

## 无锡华光锅炉股份有限公司2007年半年度报告摘要

上表 D57 版)	
递延所得税资产(增加以“+”号填列)	-17,104,376.62
递延所得税负债(减少以“-”号填列)	119,768,821.19
存货的减少(增加以“-”号填列)	-146,986,928.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-36,956,928.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	28,161,500.73
其他	-770,936.00
经营活动产生的现金流量净额	27,796,840.97
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:	
现金及现金等价物期末余额	1,274,721,496.62
减: 现金及现金等价物期初余额	1,300,622,996.74
加: 现金及现金等价物期末余额	1,467,474,564.07
现金及现金等价物净增加额	-26,101,500.12
现金及现金等价物净增加额	-41,237,342.6

公司法定代表人:王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院

母公司现金流量表 2007年1-6月

编制单位:无锡华光锅炉股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目 账注 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 606,223,499.69 642,511,224.05

收到的税费返还 9,492,997.61

收到与购建固定资产相关的现金 41,850,806.94 8,930,971.21

经营活动产生的现金流入小计 649,074,306.53 660,936,192.7

购买商品、接受劳务支付的现金 452,625,751.65 566,170,227.42

支付给职工以及为职工支付的现金 40,844,105.27 37,049,284.36

支付的各项税费 90,905,926.59 15,192,612.08

支付给其他与经营活动有关的现金 56,745,234.54 64,840,280.33

经营活动产生的现金流出小计 641,120,928.05 683,252,404.19

经营活动产生的现金流量净额 6,953,377.48 -22,317,211.32

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 577,725,680.05 196,613,597.75

取得投资收益收到的现金 1,447,165.20 1,114,704.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,062,995.00

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 680,236,818.25 197,728,301.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,562,677.47 13,911,962.30

投资活动支付的现金 575,651,440.00 200,000,000.00

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 598,204,117.47 213,911,962.30

投资活动产生的现金流量净额 -5,968,299.22 -16,183,690.38

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

筹资活动现金流入小计 72,725,680.05 196,613,597.75

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 6,953,377.48 -22,317,211.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

现金及现金等价物净增加额	985,078.26	-38,500,891.70
加: 初期现金及现金等价物余额	1,215,799,567.62	1,414,624,280.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,216,784,645.88	1,376,123,389.03
补充资料:		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	87,935,916.29	93,335,140.89
加: 资产减值准备		5,000,000.00
固定资产、无形资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,128,975.09	12,146,954.21
无形资产摊销	4,345,537.60	1,738,574.20
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:		
现金及现金等价物期末余额	1,274,721,496.62	1,426,237,221.71
减: 现金及现金等价物期初余额	1,300,622,996.74	1,467,474,564.07
加: 现金及现金等价物期末余额		
现金及现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-26,101,500.12	-41,237,342.6

公司法定代表人:王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院

母公司现金流量表 2007年1-6月

编制单位:无锡华光锅炉股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目 账注 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 606,223,499.69 642,511,224.05

收到的税费返还 9,492,997.61

收到与购建固定资产相关的现金 41,850,806.94 8,930,971.21

经营活动产生的现金流入小计 649,074,306.53 660,936,192.7

购买商品、接受劳务支付的现金 452,625,751.65 566,170,227.42

支付给职工以及为职工支付的现金 40,844,105.27 37,049,284.36

支付的各项税费 90,905,926.59 15,192,612.08

支付给其他与经营活动有关的现金 56,745,234.54 64,840,280.33

经营活动产生的现金流出小计 641,120,928.05 683,252,404.19

经营活动产生的现金流量净额 6,953,377.48 -22,317,211.32

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 577,725,680.05 196,613,597.75

取得投资收益收到的现金 1,447,165.20 1,114,704.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,062,995.00

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 680,236,818.25 197,728,301.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,562,677.47 13,911,962.30

投资活动支付的现金 575,651,440.00 200,000,000.00

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 598,204,117.47 213,911,962.30

投资活动产生的现金流量净额 -5,968,299.22 -16,183,690.38

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

筹资活动现金流入小计 72,725,680.05 196,613,597.75

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 6,953,377.48 -22,317,211.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

现金及现金等价物净增加额

公司法定代表人:王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院

母公司现金流量表 2007年1-6月

编制单位:无锡华光锅炉股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目 账注 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 606,223,499.69 642,511,224.05

收到的税费返还 9,492,997.61

收到与购建固定资产相关的现金 41,850,806.94 8,930,971.21

经营活动产生的现金流入小计 649,074,306.53 660,936,192.7

购买商品、接受劳务支付的现金 452,625,751.65 566,170,227.42

支付给职工以及为职工支付的现金 40,844,105.27 37,049,284.36

支付的各项税费 90,905,926.59 15,192,612.08

支付给其他与经营活动有关的现金 56,745,234.54 64,840,280.33

经营活动产生的现金流出小计 641,120,928.05 683,252,404.19

经营活动产生的现金流量净额 6,953,377.48 -22,317,211.32

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 577,725,680.05 196,613,597.75

取得投资收益收到的现金 1,447,165.20 1,114,704.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,062,995.00

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 680,236,818.25 197,728,301.92