

上海置信电气股份有限公司增发招股意向书摘要

(上接D8版)

单位:元	2007.3.31	2006.12.31
流动资产合计	589,317,665.03	612,560,365.95
非流动资产合计	98,658,767.92	93,605,519.36
资产总计	687,976,741.95	706,165,885.31
流动负债合计	368,795,973.42	397,707,816.79
非流动负债合计	31,991.33	27,069.81
负债合计	388,827,964.75	397,734,886.60
实收资本(或股本)	199,575,000.00	199,575,000.00
资本公积	1,816,910.69	1,816,910.69
盈余公积	22,206,909.69	22,206,909.69
未分配利润	57,804,193.02	69,611,368.73
归属于母公司所有者权益合计	281,402,013.40	293,209,179.11
少数股东权益	17,746,763.80	15,221,819.60
所有者权益合计	299,148,777.20	308,430,968.71
负债和所有者权益合计	687,976,741.95	706,165,885.31

2. 简要合并利润表

单位:元	2006年度	2005年度	2004年度
一、主营业务收入	745,126,170.32	313,190,143.87	183,844,383.39
二、主营业务利润	184,249,923.31	95,117,595.10	62,358,084.87
三、营业利润	70,644,389.12	25,409,847.36	22,967,129.84
四、利润总额	79,646,090.39	26,536,457.18	22,695,694.86
五、净利润	67,967,479.79	15,703,813.62	18,608,669.07

单位:元

2007年1-3月 2006年1-3月

一、营业收入 243,335,453.01 89,858,242.08

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 36,919,857.05 11,256,301.88

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 36,819,857.05 11,246,869.38

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 30,632,778.49 8,286,653.01

3. 简要母公司现金流量表

单位:元

2006年度 2005年度 2004年度

一、经营活动产生的现金流量净额 51,960,642.89 -9,753,782.89 18,093,746.91

二、投资活动产生的现金流量净额 -42,390,941.89 -6,383,568.27 -20,114,568.22

三、筹资活动产生的现金流量净额 21,218,755.50 -17,066,943.00 -11,470,869.39

四、现金及现金等价物净增加额 30,787,976.50 -33,204,294.16 -13,491,691.80

单位:元

2007年1-3月 2006年1-3月

一、经营活动产生的现金流量净额 -10,336,734.00 -28,868,712.71

二、投资活动产生的现金流量净额 -1,968,813.32 -2,088,477.00

三、筹资活动产生的现金流量净额 -29,621,637.13 -8,207,937.50

四、现金及现金等价物净增加额 -41,917,423.85 -49,165,127.21

(二) 公司最近三年的简要母公司合并财务报表

1. 简要母公司资产负债表

单位:元

2006.12.31 2006.12.31 2004.12.31

流动资产合计 273,760,067.22 296,018,276.64 266,555,294.13

长期投资合计 126,043,787.33 50,196,349.56 43,218,115.27

固定资产合计 7,312,118.45 6,773,082.65 6,569,789.97

无形资产及其他资产合计 4,382,028.00 6,847,467.64 8,208,451.16

资产总计 410,487,991.00 359,835,176.40 324,551,640.53

流动负债合计 118,179,762.26 103,060,785.86 81,043,238.28

长期负债合计 3,127,455.00 1,808,505.00 83,719.97

负债合计 121,307,217.26 104,869,298.06 81,126,965.25

股本 199,575,000.00 159,660,000.00 79,830,000.00

资本公积 1,816,910.69 42,975,610.69 122,806,610.69

盈余公积 20,074,123.67 13,335,064.85 11,006,159.21

未分配利润 67,714,739.38 38,995,210.00 69,889,703.94

股东权益合计 289,180,773.74 254,965,885.54 243,424,681.28

负债和股东权益总计 410,487,991.00 359,835,176.40 324,551,640.53

2. 简要母公司利润表

3. 简要母公司现金流量表

4. 简要母公司现金流量表

5. 简要母公司现金流量表

6. 简要母公司现金流量表

7. 简要母公司现金流量表

8. 简要母公司现金流量表

9. 简要母公司现金流量表

10. 简要母公司现金流量表

11. 简要母公司现金流量表

12. 简要母公司现金流量表

13. 简要母公司现金流量表

14. 简要母公司现金流量表

15. 简要母公司现金流量表

16. 简要母公司现金流量表

17. 简要母公司现金流量表

18. 简要母公司现金流量表

19. 简要母公司现金流量表

20. 简要母公司现金流量表

21. 简要母公司现金流量表

22. 简要母公司现金流量表

23. 简要母公司现金流量表

24. 简要母公司现金流量表

25. 简要母公司现金流量表

26. 简要母公司现金流量表

27. 简要母公司现金流量表

28. 简要母公司现金流量表

29. 简要母公司现金流量表

30. 简要母公司现金流量表

31. 简要母公司现金流量表

32. 简要母公司现金流量表

33. 简要母公司现金流量表

34. 简要母公司现金流量表

35. 简要母公司现金流量表

36. 简要母公司现金流量表

37. 简要母公司现金流量表

38. 简要母公司现金流量表

39. 简要母公司现金流量表

40. 简要母公司现金流量表

41. 简要母公司现金流量表

42. 简要母公司现金流量表

43. 简要母公司现金流量表

44. 简要母公司现金流量表

45. 简要母公司现金流量表

46. 简要母公司现金流量表

47. 简要母公司现金流量表

48. 简要母公司现金流量表

49. 简要母公司现金流量表

50. 简要母公司现金流量表

51. 简要母公司现金流量表

52. 简要母公司现金流量表

53. 简要母公司现金流量表

54. 简要母公司现金流量表

55. 简要母公司现金流量表

56. 简要母公司现金流量表

57. 简要母公司现金流量表

58. 简要母公司现金流量表

59. 简要母公司现金流量表

60. 简要母公司现金流量表

61. 简要母公司现金流量表

62. 简要母公司现金流量表

63. 简要母公司现金流量表

64. 简要母公司现金流量表

65. 简要母公司现金流量表

66. 简要母公司现金流量表

67. 简要母公司现金流量表

68. 简要母公司现金流量表

69. 简要母公司现金流量表

70. 简要母公司现金流量表

71. 简要母公司现金流量表

72. 简要母公司现金流量表

73. 简要母公司现金流量表

74. 简要母公司现金流量表

75. 简要母公司现金流量表

76. 简要母公司现金流量表

77. 简要母公司现金流量表

78. 简要母公司现金流量表

79. 简要母公司现金流量表

80. 简要母公司现金流量表

81. 简要母公司现金流量表

82. 简要母公司现金流量表

83. 简要母公司现金流量表

84. 简要母公司现金流量表

85. 简要母公司现金流量表

86. 简要母公司现金流量表

87. 简要母公司现金流量表

88. 简要母公司现金流量表

89. 简要母公司现金流量表