

## 哈尔滨岁宝热电股份有限公司2007年半年度报告摘要

(上接D30版)

合并现金流量表

2007年1-6月

编制单位:哈尔滨岁宝热电股份有限公司

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	253,467,971.38	201,676,269.24	
客户预付款项净额增加额			
向客户销售商品、提供劳务收到的现金			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计	2,451,061.74	2,090,019.67	
购买商品、接受劳务支付的现金	20,386,837.41	20,555,638.19	
经营活动中现金流出小计	276,317,870.53	224,321,927.10	
购买商品、接受劳务支付的现金	203,408,575.88	151,317,744.30	
客户预付款项净额增加额			
存货变动对经营活动现金的影响			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金			
支付的所得税款			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	77,308,552.16	27,150,230.02	
支付的各项税费	63,800,882.56	9,405,570.11	
支付给客户及其他经营单位的现金	19,280,845.10	26,379,087.80	
经营活动现金流出小计	323,796,857.00	214,253,645.42	
经营活动产生的现金流量净额	-47,490,867.17	10,066,289.56	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	429,851,151.99	-	
吸收投资收到的现金	35,000.00	540,000.00	
吸收公司及其子公司借款收到的现金净额			
吸收其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	429,886,151.99	8,411,175.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,893,302.81	7,733,296.67	
投资支付的现金	42,715,026.64	-	
质押贷款净额增加额			
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相关的现金			
投资活动现金流入小计	65,508,325.46	7,733,296.67	
投资活动产生的现金流量净额	364,287,822.54	677,876.33	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	205,060,000.00	128,560,000.00	
发行债券收到的现金			
收到的再融资款项			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金	205,069,000.00	128,560,000.00	
长期应收款	175,000,000.00	134,260,000.00	
分保合同准备金和未决诉讼支付的现金	16,149,756.32	14,771,692.73	
其中:分保合同准备金和未决诉讼支付的现金			
支付其他与筹资活动相关的现金			
筹资活动现金流出小计	191,209,756.32	149,031,692.73	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,850,243.68	-20,471,692.73	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	330,657,075.06	-9,725,530.84	
加:期初现金及现金等价物余额	162,214,972.16	102,248,681.22	
六、期末现金及现金等价物余额	492,872,051.21	92,523,150.38	
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	276,092,271.19	-5,976,592.64	
加:资产减值准备	5,477,671.63	-	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,406,513.93	17,489,481.78	
无形资产摊销	22,073.00	19,488.38	
长期待摊费用			
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)	-1,154.47	-19,890.34	
研发支出	980,310.00	163,836.76	
公允价值变动损益(收益以“+”号填列)	-2,040,256.42	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	11,385,192.92	10,826,947.73	
投资损失(收益以“-”号填列)	-382,964,691.02	-7,900,036.68	
递延所得税资产减少(减少以“+”号填列)			
存货跌价准备	26,140,384.98	-	
可供出售金融资产公允价值变动损益	28,669,932.28	-4,146,836.46	
持有待售资产的减值准备(增加以“+”号填列)	6,801,998.06	63,890,035.33	
应收款项的增加(减少以“+”号填列)	-41,169,712.68	-64,226,152.31	
其他	6,620,596.66	-	
经营活动产生的现金流量净额	-47,490,867.17	10,066,289.56	
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年到期的可转换公司债券			
长期应收款			
固定资产报废损失(减少以“+”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)			
投资损失(收益以“-”号填列)			
现金及现金等价物净增加额	30,357,075.06	-9,725,530.84	
公司法定代表人:邢继军 主管会计工作负责人:邢继军 会计机构负责人:贾淑莉			

公司法定代表人:邢继军 主管会计工作负责人:邢继军 会计机构负责人:贾淑莉

公司法定代表人:邢继军 主管会计工作负责人:邢继军 会计机构负责人:贾淑莉