

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2007年半年度报告摘要

(上接 D45 版)

母公司现金流量表

2007年1-6月

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	590,219,628.88	1,456,555,780.29	
收到的税费返还	0		
收到其他与经营活动有关的现金	50,815,062.38	167,745,526.64	
经营活动现金流入小计	641,034,691.26	1,624,301,307.43	
购买商品、接受劳务支付的现金	540,508,594.33	167,382,971.08	
支付给职工以及为职工支付的现金	11,033,260.88	11,119,122.51	
支付的各项税费	113,431,801.00	107,573,874.42	
支付其他与经营活动有关的现金	7,491,567.06		
经营活动现金流出小计	674,606,113.27	313,567,530.6	
经营活动产生的现金流量净额	-33,573,422.01	1,310,733,772.38	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	0	22,339,200.00	
取得投资收益收到的现金	79,750,000.00	51,370,034.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	591,998.76	670,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0		
收到其他与投资活动有关的现金	0		
投资活动现金流入小计	80,341,998.76	74,279,234.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,019,338.20	7,281,192.21	
投资支付的现金	99,292,553.60	209,416,800.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0		
支付其他与投资活动有关的现金	0		
投资活动现金流出小计	149,311,891.80	216,697,992.21	
投资活动产生的现金流量净额	-68,969,893.04	-142,418,750.00	
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,776,033.29	-969,332.67	
五、现金及现金等价物净增加额	-104,319,368.34	1,167,355,681.66	
加:期初现金及现金等价物余额	2,474,667,992.09	2,457,955,074.79	
六、期末现金及现金等价物余额	2,370,348,623.75	3,625,310,756.45	
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	302,240,431.16	241,405,598.33	
加:资产减值准备	-2,148,900.19	-5,173,793.64	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,564,202.62	6,556,620.15	
无形资产摊销	0		
长期待摊费用摊销	0		
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)	-101,673.08	-83,847.30	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0	115,794.20	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,776,033.29	969,332.67	
投资损失(收益以“-”号填列)	4,512,127.69	-203,345,394.47	
递延所得税资产减少(增加以“+”号填列)	322,335.03	776,069.49	
递延所得税负债增加(减少以“+”号填列)	0		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,347,926.95	-48,086,122.10	
经营性应收项目的减少(增加以“+”号填列)	-60,438,401.47	-34,759,789.40	
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-310,834,000.76	1,344,456,242.27	
其他	26,882,330.65	7,913,061.18	
经营活动产生的现金流量净额	-33,573,422.01	1,310,733,772.38	
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	2,370,348,623.75	3,625,310,756.45	
减:现金的期初余额	2,474,667,992.09	2,457,955,074.79	
加:现金等价物的期末余额	0		
减:现金等价物的期初余额	0		
现金及现金等价物净增加额	-104,319,368.34	1,167,355,681.66	

公司法定代表人:杨小明 主管会计工作负责人:朱国兴 会计机构负责人:施国华

母公司所有者权益变动表

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					少数股东权益	所有者权益合计		
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			
一、上年年末余额	259,688,000	197,330,863.17	0	30,148,942.83	0	67,180,250.67	0	29,319,772.82	583,667,829.49
加:会计政策变更									
前期差错更正									
三、本年年初余额	259,688,000	197,330,863.17	0	30,148,942.83	0	67,180,250.67	0	29,319,772.82	583,667,829.49
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0	0	0	0	0	-23,962,168.69	0	707,791.05	-23,254,377.64
(一)净利润						-23,962,168.69	0	707,791.05	-23,254,377.64
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0	0	0	0	0	0	0	1,008,458.42	1,008,458.42
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									0
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0
4.其他									0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	-23,962,168.69	0	707,791.05	-23,254,377.64
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本									0
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0
3. 其他									0
(四)利润分配									0
1. 提取盈余公积									0
2. 提取一般风险准备									0
3. 对所有者(或股东)的分配									0
4. 其他									0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	-23,962,168.69	0	707,791.05	-23,254,377.64
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本									0
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0
3. 其他									0
(四)利润分配									0
1. 提取盈余公积									0
2. 提取一般风险准备									0
3. 对所有者(或股东)的分配									0
4. 其他									0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(三)所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0
3. 其他									0
(四)利润分配									0
1. 提取盈余公积									0
2. 提取一般风险准备									0
3. 对所有者(或股东)的分配									0
4. 其他									0
上述(一)和(二)小计	41,888,000	-41,888,000	0	0	0	0	0	0	0
(三)所有者投入资本	41,888,000	-41,888,000	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0
3. 其他									0
(四)利润分配									0
1. 提取盈余公积									0
2. 提取一般风险准备									0
3. 对所有者(或股东)的分配									0
4. 其他									0
上述(一)和(二)小计	41,888,000	-41,888,000	0	0	0	0	0	0	0
(三)所有者投入资本	41,888,000	-41,888,000	0	0	0	0	0	0	0
2.									