

上海广电信息产业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D53 版)
合并现金流量表
2007 年 1-6 月

项目	本期金额		上年同期金额	
	附注	元	元	元
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		434,834,203.39		426,978,778.32
收到的税费返还		14,814,582.81		
收到其他与经营活动有关的现金		265,200,499.39		1,033,253,650.26
经营活动现金流入小计		714,849,285.59		1,460,232,428.58
购买商品、接受劳务支付的现金		381,630,491.06		377,766,678.80
支付给职工以及为职工支付的现金		31,483,158.41		30,683,620.03
支付的各项税费		1,793,515.66		1,983,726.35
支付其他与经营活动有关的现金		164,037,648.04		754,776,362.46
经营活动现金流出小计		578,944,813.17		1,165,089,387.64
经营活动产生的现金流量净额		135,904,472.42		295,143,040.94
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				1,177,858.01
取得投资收益收到的现金		164,716,330.15		142,608,075.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		381,930.05		265,510.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		165,088,241.80		144,051,443.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,703,796.12		3,285,801.02
投资支付的现金		10,500,000.00		694,250,000.00
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				
投资活动现金流出小计		13,203,796.12		697,535,801.02
投资活动产生的现金流量净额		151,884,445.68		-653,484,357.42
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金		1,391,439,866.56		1,788,189,956.41
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计		1,391,439,866.56		1,788,189,956.41
偿还债务支付的现金		1,631,789,634.56		1,682,211,317.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,488,886.70		81,324,676.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				16,164.80
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计		1,707,278,521.26		1,763,536,161.38
筹资活动产生的现金流量净额		-315,838,664.70		54,637,786.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,207,507.37		-518,715.20
五、现金及现金等价物净增加额		-145,129,620.45		-211,786,282.21
加:期初现金及现金等价物余额		767,914,504.10		1,565,729,264.88
六、期末现金及现金等价物余额		622,784,883.65		1,353,942,982.77
补充资料:				
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润		46,283,601.67		17,040,289.96
资产减值准备		32,304.12		1,755,179.96
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		7,219,080.00		7,838,346.73
计提资产减值准备		4,178,203.54		5,428,067.78
长期待摊费用摊销		5,228,470.10		2,883,160.48
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)		-19,216.43		-117,560.05
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)		-2,056,301.76		
财务费用(收益以“-”号填列)		64,716,661.02		57,361,110.29
投资收益(收益以“-”号填列)		-120,390,410.79		-16,168,015.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)				
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)		32,144,238.69		-43,073,463.96
经营性应收项目减少(增加以“-”号填列)		469,842,164.72		1,322,247,161.53
经营性应付项目增加(减少以“-”号填列)		-340,544,312.46		-1,060,062,086.71
其他				
经营活动产生的现金流量净额		135,904,472.42		295,143,040.94
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:				
现金期末余额		622,784,883.65		1,353,942,982.77
减:现金的期初余额		767,914,504.10		1,565,729,264.88
加:现金等价物的期末余额				
减:现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额		-145,129,620.45		-211,786,282.21

公司法定代表人:张坚白 主管会计工作负责人:方慧珍 会计机构负责人:陈建民

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

项目	本期金额		上年同期金额	
	附注	元	元	元
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		434,834,203.39		426,978,778.32
收到的税费返还		14,814,582.81		
收到其他与经营活动有关的现金		265,200,499.39		1,033,253,650.26
经营活动现金流入小计		714,849,285.59		1,460,232,428.58
购买商品、接受劳务支付的现金		381,630,491.06		377,766,678.80
支付给职工以及为职工支付的现金		31,483,158.41		30,683,620.03
支付的各项税费		1,793,515.66		1,983,726.35
支付其他与经营活动有关的现金		164,037,648.04		754,776,362.46
经营活动现金流出小计		578,944,813.17		1,165,089,387.64
经营活动产生的现金流量净额		135,904,472.42		295,143,040.94
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				1,177,858.01
取得投资收益收到的现金		164,716,330.15		142,608,075.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		381,930.05		265,510.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		165,088,241.80		144,051,443.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,703,796.12		3,285,801.02
投资支付的现金		10,500,000.00		694,250,000.00
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				
投资活动现金流出小计		13,203,796.12		697,535,801.02
投资活动产生的现金流量净额		151,884,445.68		-653,484,357.42
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金		1,328,746,503.00		1,726,497,075.03
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		1,589,538,972.00		1,562,413,590.09
筹资活动现金流入小计		3,208,285,475.00		3,288,910,665.12
偿还债务支付的现金		56,190,251.54		56,266,016.58
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		56,190,251.54		56,266,016.58
筹资活动产生的现金流量净额		3,152,095,223.46		3,232,644,648.54
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		-29,090,802.02		-131,244,319.56
六、期末现金及现金等价物余额		324,663,361.23		1,221,784,764.51
七、期末现金及现金等价物余额		265,562,552.21		1,090,540,444.95
补充资料:				
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润		46,283,601.67		17,040,289.96
资产减值准备		32,304.12		1,755,179.96
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		7,219,080.00		7,838,346.73
计提资产减值准备		4,178,203.54		5,428,067.78
长期待摊费用摊销		5,228,470.10		2,883,160.48
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)		-19,216.43		-117,560.05
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)		-2,056,301.76		
财务费用(收益以“-”号填列)		64,716,661.02		57,361,110.29
投资收益(收益以“-”号填列)		-120,390,410.79		-16,168,015.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)				
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)		32,144,238.69		-43,073,463.96
经营性应收项目减少(增加以“-”号填列)		469,842,164.72		1,322,247,161.53
经营性应付项目增加(减少以“-”号填列)		-340,544,312.46		-1,060,062,086.71
其他				
经营活动产生的现金流量净额		135,904,472.42		295,143,040.94
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:				
现金期末余额		622,784,883.65		1,353,942,982.77
减:现金的期初余额		767,914,504.10		1,565,729,264.88
加:现金等价物的期末余额				
减:现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额		-145,129,620.45		-211,786,282.21

公司法定代表人:张坚白 主管会计工作负责人:方慧珍 会计机构负责人:陈建民

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

项目	本期金额						上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	644,422,321.00	1,646,946,088.00		272,134,363.97	94,061,281.50	56,780,948.60	385,746,947.08		2,865,518,888.42			
加:会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年年初余额	644,422,321.00	1,646,946,088.00		272,134,363.97	94,061,281.50	56,780,948.60	385,746,947.08		2,865,518,888.42			
三、本年增减变动金额(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净额												
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)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(五)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
四、本期期末余额	644,422,321.00	1,646,946,088.00		272,134,363.97	94,061,281.50	56,780,948.60	385,746,947.08		2,865,518,888.42			

公司法定代表人:张坚白 主管会计工作负责人:方慧珍 会计机构负责人:陈建民

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

项目	本期金额						上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	644,422,321.00	1,646,946,088.00		272,134,363.97	94,061,281.50	56,780,948.60	385,746,947.08		2,865,518,888.42			
加:会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年年初余额	644,422,321.00	1,646,946,088.00		272,134,363.97	94,061,281.50	56,780,948.60	385,746,947.08		2,865,518,888.42			
三、本年增减变动金额(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净额												
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)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(五)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
四、本期期末余额	644,422,321.00	1,646,946,088.00		272,134,363.97	94,061,281.50	56,780,948.60	385,746,947.08		2,865,518,888.42			

公司法定代表人:张坚白 主管会计工作负责人:方慧珍 会计机构负责人:陈建民

上海三爱富新材料股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D54 版)
合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

项目	本期金额						上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他	实收资本(或股本)	资本公积				