

上海浦东路桥建设股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 35 页)
母公司利润表
2007 年 1-12 月
编制单位: 上海浦东路桥建设股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

筹资活动现金流入小计	1,842,600,000.00	284,000,000.00
偿还债务支付的现金	113,000,000.00	457,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,266,274.99	38,090,342.16
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	168,286,274.99	456,090,342.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,674,313,725.01	-211,800,342.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物的增加额	303,405,718.36	-23,101,143.05
加: 初期现金及现金等价物余额	188,126,432.70	211,227,638.75
六、期末现金及现金等价物余额	491,532,211.06	188,126,432.70

公司法定代表人: 葛培健 主管会计工作负责人: 王天平 会计机构负责人: 杨宝兴

母公司现金流量表
2007 年 1-12 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

905,006,962.33 784,636,126.82

客户及其他应收款项

65,891,268.98 19,217,672.97

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

75,982,507.32 63,097,765.00

加: 营业外收入

2,711,115.73 8,144,242.74

其中: 非流动资产处置净损失

-3,077,725.25 4,694,694.65

减: 营业外支出

-2,711,115.73 8,144,242.74

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

80,579,120.84 59,648,425.79

减: 所得税费用

4,435,090.08 7,344,263.31

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

76,144,026.76 52,304,162.48

公司法定代表人: 葛培健 主管会计工作负责人: 王天平 会计机构负责人: 杨宝兴

合并现金流量表
2007 年 1-12 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

905,006,962.33 784,636,126.82

客户及其他应收款项

65,891,268.98 19,217,672.97

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

75,982,507.32 63,097,765.00

加: 营业外收入

2,711,115.73 8,144,242.74

其中: 非流动资产处置净损失

-3,077,725.25 4,694,694.65

减: 营业外支出

-2,711,115.73 8,144,242.74

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

80,579,120.84 59,648,425.79

减: 所得税费用

4,435,090.08 7,344,263.31

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

76,144,026.76 52,304,162.48

公司法定代表人: 葛培健 主管会计工作负责人: 王天平 会计机构负责人: 杨宝兴

合并资产负债表
2007 年 1-12 月
单位: 元 币种: 人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、流动资产:

货币资金

6,315,325.00 4,383,335.00

应收账款

72,534,046.44 88,184,974.97

存货

883,856,353.77 777,204,436.79

长期股权投资

679,832,679.05 656,607,339.77

固定资产

33,598,833.29 22,527,250.14

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

8,062,608.25 3,169,202.36

取得投资收益收到的现金

31,681,023.25 52,412,326.51

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,481,699.68 2,524,416.88

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

96,963,503.69 479,402,632.49

投资活动产生的现金流量净额

129,208,824.97 537,498,578.24

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

6,573,306.00 9,465,702.76

偿还债务支付的现金

1,404,506,840.04 164,401,949.07

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

45,000,000.00 2,000,000.00

其中: 子公司向少数股东支付的现金

1,797,600,000.00 282,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

17,098,432.00

筹资活动产生的现金流量净额

20,877,111.00 6,733,336.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

13,641,806.08 137,528,795.93

五、现金及现金等价物的增加额

1,001,761,474.00 7,500,000.00

六、期末现金及现金等价物余额

240,405,716.50 240,405,716.50

公司法定代表人: 李安民 总会计师(或财务负责人): 杨锦龙 主管会计工作负责人: 任昱炳 合并现金流量表
2007 年 1-12 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

2,802,592,490.45 2,202,838,833.12

收到的税费返还

334,119.14

二、投资活动产生的现金流量:

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

3,916,295.44 1,778,185.45

投资活动现金流入小计

2,806,508,895.89 2,294,961,337.71

支付其他与投资活动有关的现金

166,971,475.44 124,892,754.24

投资活动现金流出小计

166,971,475.44 124,892,754.24

投资活动产生的现金流量净额

-1,075,023.45 -1,075,023.45

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

3,079,537.27 3,079,537.27

偿还债务支付的现金

52,218,103.78 31,342,162.75

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

17,556,671.25 17,341,690.39

筹资活动现金流入小计

815,351,963.83 823,650,709.09

支付其他与筹资活动有关的现金

740,338,403.43 758,775,414.71

筹资活动现金流出小计

740,338,403.43 758,775,414.71

筹资活动产生的现金流量净额

-15,087.58 -15,087.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,574.35 52,775.99

五、现金及现金等价物的增加额

709,125.43 9,077,318.57

六、期末现金及现金等价物余额

709,125.43 9,077,318.57

公司法定代表人: 李安民 总会计师(或财务负责人): 杨锦龙 主管会计工作负责人: 任昱炳 合并资产负债表
2007 年 1-12 月
单位: 元 币种: 人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、流动资产:

货币资金

1,312,936,856.07 600,182,243.63

应收账款

2,099,276,000.00 2,099,276,000.00

存货

1,721,976,162.50 1,721,976,162.50

流动资产

5,029,234,918.57 5,029,234,918.57

二、投资活动产生的现金流量:

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

322,444,647.43 210,784,06