

Disclosure

C30

上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

(上接 C28 版)

母公司现金流量表

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		102,631,350.44		112,537,006.13	
收到的税费返还		1,385,893.27		407,538.07	
收到其他与经营活动有关的现金		15,627,718.03		23,233,463.13	
经营活现金流入小计		119,644,937.74		136,238,065.03	
购买商品、接受劳务支付的现金		47,636,717.13		101,789,295.96	
支付的职工以及为职工支付的现金		27,814,714.06		23,771,515.63	
支付的各项税费		10,107,938.11		7,254,331.66	
支付其他与经营活动有关的现金		12,071,863.53		38,728,901.20	
经营活动现金流出小计		97,631,132.62		171,564,043.76	
经营活动产生的现金流量净额		22,013,804.92		-35,315,988.72	
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金				33,487,149.72	
取得投资收益收到的现金		57,023,073.50		66,511,793.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			8,000.00	46,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				37,545,244.65	
收到其他与投资活动有关的现金		57,031,073.50		137,590,987.81	
投资活动现金流入小计		2,613,269.25		6,709,428.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			30,000,000.00	173,610,382.00	
投资支付的现金					1,578,831,826.78
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		32,613,269.25		180,319,810.20	
投资活动产生的现金流量净额		24,417,814.25		-42,728,822.95	
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金			130,000,000.00	80,000,000.00	
取得借款收到的现金		130,000,000.00		80,190,000.00	
偿还债务支付的现金			80,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,740,509.53		302,220.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			122,740,509.53	302,220.00	
筹资活动现金流入小计		7,259,490.47		79,877,780.00	
筹资活动支付的现金			-16,799.12	-208,132.05	
五、现金及现金等价物净增加额		53,674,310.52		1,534,406.04	
加: 初期现金及现金等价物余额		109,400,527.90		162,124,413.28	
六、期末现金及现金等价物余额		163,074,838.42		163,669,250.12	

法定代表人:曲雁 总经理:左跃 财务负责人(会计师):何益明

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

合并所有者权益变动表

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	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
一、上年年末余额	748,544,000.00	281,940,629.72		131,817,633.68	112,263,852.09	269,766,073.91
加:会计政策变更						1,544,322,188.40
前期差错更正						
二、本年年初余额	748,544,000.00	281,940,629.72		131,817,633.68	112,263,852.09	269,766,073.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						21,172,891.58
(一)净利润						8,682,812.96
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						58,000,099.86
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						14,816,738.37
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-13,788.41
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-90,901.15
4.其他						1,534,406.04
上述(一)和(二)小计						58,600,099.86
(三)所有者投入和减少资本						14,816,738.37
1.所有者投入资本						73,416,838.23
2.股东支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						-37,427,208.28
1.提取盈余公积						-6,163,925.41
2.提取一般风险准备						
3.对所有者(或股东)的分配						-37,427,208.28
4.其他						-43,591,135.69
(五)所有者权益内部结转						
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.股东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						
四、本期期末余额	748,544,000.00	281,940,629.72		131,817,633.68	133,426,743.67	278,418,896.07
						1,574,147,839.42

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司

母公司所有者权益变动表

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	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
一、上年年末余额	748,544,000.00	281,940,629.72		131,817,633.68	112,263,852.09	269,766,073.91
加:会计政策变更						1,544,322,188.40
前期差错更正						
二、本年年初余额	748,544,000.00	281,940,629.72		131,817,633.68	112,263,852.09	269,766,073.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						21,172,891.58
(一)净利润						8,682,812.96
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						58,000,099.86
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						14,816,738.37
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-13,788.41
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-90,901.15
4.其他						1,534,406.04
上述(一)和(二)小计						58,600,099.86
(三)所有者投入和减少资本						14,816,738.37
1.所有者投入资本						73,416,838.23
2.股东支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						-37,427,208.28
1.提取盈余公积						-6,163,925.41
2.提取一般风险准备						
3.对所有者(或股东)的分配						-37,427,208.28
4.其他						-43,591,135.69
(五)所有者权益内部结转						
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.股东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						