

Disclosure

C27

恒生電子股份有限公司 2008 年半年度報告摘要

(上接 C25 版)

合幊所有者权益变动表

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						所有者权益合计
	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、上年年末余额	185,640,000.00	212,000,645.17		37,714,944.11	156,646,254.44	-754,222.40	35,624,762.98
加:会计政策变更							626,872,384.00
前期差错更正							
二、本年年初余额	185,640,000.00	212,000,645.17		37,714,944.11	156,646,254.44	-754,222.40	35,624,762.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	111,384,000.00	-57,790,751.13		-77,063,683.33	-4,266,153.01	-27,736,587.47	
(一)净利润				47,315,116.67	-4,266,153.01	43,049,933.66	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-57,790,751.13					-57,790,751.13	
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-77,063,334.94					-77,063,334.94	
2.权益法下核算的投资收益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	19,263,583.71					19,263,583.71	
4.其他							
上述(一)和(二)小计	-57,790,751.13			47,315,116.67	-4,266,153.01	-14,741,787.47	
(三)所有者投入和减少资本	111,384,000.00					111,384,000.00	
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额	111,384,000.00					111,384,000.00	
3.其他							
(四)利润分配				124,378,800.00		124,378,800.00	
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	124,378,800.00					124,378,800.00	
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	297,024,000.00	154,209,894.04		37,714,944.11	79,582,571.11	-754,222.40	31,358,609.97

单位:元 币种:人民币

母公司现金流量表

编制单位:恒生电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<u>一、经营活动产生的现金流量:</u>			
销售商品、提供劳务收到的现金		171,153,401.59	139,566,044.05
收到的税费返还		12,880,147.03	4,520,326.89
收到其他与经营活动有关的现金		50,293,132.65	337,626,996.63
经营活动现金流入小计		243,216,622.15	492,171,745.71
购买商品、接受劳务支付的现金		93,054,201.17	94,586,324.04
支付给职工以及为职工支付的现金		70,964,847.75	40,188,637.71
支付的各项税费		33,738,215.63	20,444,401.96
支付其他与经营活动有关的现金		119,322,112.91	374,572,551.33
经营活动现金流出小计		317,079,067.46	529,792,506.06
经营活动产生的现金净额		-73,763,385.31	-47,780,226.49
<u>二、投资活动产生的现金流量:</u>			
收回投资收到的现金		25,248,230.44	105,709,283.93
取得投资收益收到的现金		26,191,285.66	33,525,420.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,750.00	67,466.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		51,479,279.00	138,672,705.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,319,953.21	6,977,002.68
投资支付的现金		58,022,667.53	170,003,074.23
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		68,342,620.74	176,980,076.91
投资活动产生的现金净额		-17,863,341.74	-38,307,371.81
<u>三、筹资活动产生的现金流量:</u>			
吸收投资收到的现金		11,319,953.21	6,977,002.68
取得借款收到的现金		48,000,000.00	
偿还债务支付的现金		48,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,970,060.00	15,076,279.15
支付其他与筹资活动有关的现金		118,496.77	
筹资活动现金流入小计		62,088,556.77	15,076,279.15
筹资活动产生的现金净额		-62,088,556.77	-27,006,279.15
<u>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响:</u>			
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,219.64	-16,219.64
五、现金及现金等价物净增加额		-153,722,504.46	-113,206,600.02
加:年初现金及现金等价物余额		226,556,479.04	206,330,397.33
六、期末现金及现金等价物余额		72,827,976.36	93,004,389.31

法定代表人:彭钢 主管会计工作负责人:刘峰 会计机构负责人:傅美英

编制单位:恒生电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	上年同期金额	本期金额
<u>一、上年年末余额</u>			
加:会计政策变更		142,800,000.00	161,003,640.90
前期差错更正			
二、本年年初余额		142,800,000.00	161,003,640.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	42,840,000.00	-42,840,000.00	
(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.权益法下核算的投资收益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.对所有者(或股东)的分配			
4.其他			
四、本期期末余额	297,024,000.00	154,209,894.04	37,714,944.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						所有者权益合计
	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、上年年末余额	142,800,000.00	161,003,640.90		24,677,843.55			
加:会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	142,800,000.00	161,003,640.90		24,677,843.55			
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	42,840,000.00	-42,840,000.00					
(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.权益法下核算的投资收益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.对所有者(或股东)的分配							
4.其他							
四、本期期末余额	185,640,000.00	118,163,640.90		24			