

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2007-017

## 现代投资股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

#### 1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
许洪	因公	傅安辉
唐庚荣	因公	马军
孙祁祥	因公	无

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长宋伟杰先生、总会计师兼财务部经理颜如意先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	现代投资	
股票代码	000900	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈满林	罗茜萍
联系地址	长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店南 11 楼	长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店南 11 楼
电话	0731-5558888-1113	1731-5558888-1112
传真	0731-5163009	0731-5163009
电子信箱	zhengquan@xdtz.net	zhengquan@xdtz.net

## 2.2 主要财务数据和指标

### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	4,965,701,431.60	5,978,764,505.40	6,053,664,365.93	-16.94%	-17.97%
所有者权益（或股东权益）	2,933,253,142.28	2,625,215,899.23	2,699,025,217.39	11.73%	8.68%
每股净资产	7.35	6.58	6.76	11.70%	8.73%
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	350,838,601.80	215,634,247.09	210,610,022.23	62.70%	66.58%
利润总额	350,712,330.51	211,809,628.88	210,607,701.83	65.58%	66.52%
净利润	234,227,924.89	139,801,127.99	141,028,393.76	67.54%	66.09%
扣除非经常性损益后的净利润	229,910,014.36	137,529,355.09	138,756,620.86	67.17%	65.69%
基本每股收益	0.58	0.35	0.35	65.71%	65.71%
稀释每股收益	0.58	0.35	0.35	65.71%	65.71%
净资产收益率	7.99%	5.63%	5.67%	2.36%	2.32%
经营活动产生的现金流量净额	417,030,764.17	273,578,920.59		52.44%	
每股经营活动产生的现金流量净额	1.04	0.69		50.72%	

### 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
短期投资净收益	6,570,913.87
营业外收入	400.00
营业外支出	-126,671.29
非经常性损益项目所得税影响额	-2,126,732.05
合计	4,317,910.53

### 2.2.3 国内外会计准则差异

适用  不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

适用  不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	137,782,425	34.52%	0	0	0	-19,993,950	-19,993,950	117,788,475	29.51%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	137,639,502	34.48%	0	0	0	-19,958,295	-19,958,295	117,681,207	29.48%
3、其他内资持股	142,923	0.04%	0	0	0	-35,655	-35,655	107,268	0.03%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	142,923	0.04%	0	0	0	-35,655	-35,655	107,268	0.03%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	261,383,475	65.48%	0	0	0	19,993,950	19,993,950	281,377,425	70.49%
1、人民币普通股	261,383,475	65.48%	0	0	0	19,993,950	19,993,950	281,377,425	70.49%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	399,165,900	100.00%	0	0	0	0	0	399,165,900	100.00%

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		66,341			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖南省高速公路建设开发总公司	国有法人	27.19%	108,525,172	108,525,172	0
华北高速公路股份有限	国有法人	7.29%	29,114,330	9,156,035	0

公司					
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	1.69%	6,760,043	0	0
裕阳证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	6,479,882	0	0
毛越明	境内自然人	1.61%	6,428,720	0	0
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	3,141,264	0	0
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	3,037,976	0	0
全国社保基金—零二组合	境内非国有法人	0.63%	2,499,990	0	0
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	2,151,742	0	0
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	2,000,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
华北高速公路股份有限公司		19,958,295		人民币普通股	
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)		6,760,043		人民币普通股	
裕阳证券投资基金		6,479,882		人民币普通股	
毛越明		6,428,720		人民币普通股	
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金		3,141,264		人民币普通股	
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金		3,037,976		人民币普通股	
全国社保基金—零二组合		2,499,990		人民币普通股	
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金		2,151,742		人民币普通股	
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金		2,000,000		人民币普通股	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金		1,184,919		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前两名股东之间不存在关联交易，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。裕阳证券投资基金、全国社保基金—零二组合、中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理。未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联交易，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
傅安辉	董事、总经理	25,620	0	0	25,620	
郑纪伯	监事	18,300	100	0	18,400	二级市场购入
黄炎	监事	30,744	0	7,686	23,058	监事黄炎因 25% 的股份解锁，在二级市场售出 7,686 股。
陈满林	副总经理、董事会秘书	51,240	0	0	51,240	
陈亮柏	副总经理、总经济师	5,490	0	0	5,490	
颜如意	总会计师	11,529	0	0	11,529	

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
其他交通运输、仓储业	68,325.72	12,941.65	81.06%	25.63%	0.98%	4.62%
其他传播、文化产业	201.78	49.11	75.66%	64.81%	219.93%	-11.79%
主营业务分产品情况						
长永路	2,096.84	2,379.87	-13.50%	37.50%	22.15%	14.26%
长潭路	16,703.51	2,717.28	83.73%	21.56%	9.48%	1.79%
潭末路	48,627.52	7,395.58	84.79%	26.80%	-7.34%	5.60%
岳阳专用线	897.85	448.93	50.00%	16.15%	10.98%	2.33%
现代投资文化传播公司	201.78	49.11	75.66%	64.81%	219.93%	-11.79%

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
湖南省	68,527.50	25.72%

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

项目	2007 年 1—6 月	2006 年 1-6 月	增减%
主营业务收入	687,487,734.90	546,205,364.86	26.05
主营业务成本	129,912,443.02	128,811,649.22	0.85
主营业务利润	557,575,291.88	417,393,715.64	33.58
管理费用	135,452,384.90	131,302,368.96	3.16
财务费用	54,046,539.15	51,951,403.37	4.03
投资收益	6,099,047.09	-5,781,638.44	-205.49
归属于母公司所有者的净利润	234,227,924.89	141,028,393.76	66.09

报告期内，公司的净利润比上年同期增长 66.09%，主要原因是：

- 1、报告期内，公司所属路段车流量稳步增长，导致公司通行费收入增长。
- 2、2007 年 6 月公司实行计重收费后，当月通行费收入较去年同期相比有一定幅度增长。
- 3、公司控股子公司湖南安迅投资发展有限公司（简称“安迅公司”）去年同期计提了 700 万元对西风网络公司投资的减值准备，到去年年底，此项减值准备全部计提完毕。同时报告期内“安迅投资”实现净利润 400 多万元。

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

### 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

预计公司 2007 年 1 月—9 月净利润与上年同期相比上升 50%-100%。

主要原因是：

- 1、报告期内，公司所属路段车流量稳步增长，导致公司通行费收入增长。
- 2、2007 年 6 月公司实行计重收费后，通行费收入较去年同期相比有一定幅度增长。

### 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

适用  不适用

#### 6.1.2 出售资产

适用  不适用

#### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

## 6.2 担保事项

适用  不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
湖南电广传媒股份有限公司	2003 年 06 月 12 日	14,000.00	连带责任	2007 年 5 月 20 日	是	否
报告期内担保发生额合计		14,000.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		0.00				
担保总额占净资产的比例		0.00%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）		0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		0.00				

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用



**6.5.2 持有其他上市公司股权情况**

□ 适用 √ 不适用

**6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况**

□ 适用 √ 不适用

**6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年03月28日	公司本部	实地调研	中投证券	公司生产经营情况 未提供资料
2007年04月27日	公司本部	实地调研	鹏华基金管理公司 博时基金管理公司	公司生产经营情况 提供年报
2007年05月14日	公司本部	实地调研	北京雅骏投资管理公司	公司生产经营情况 提供年报
2007年05月18日	公司本部	实地调研	信达澳银基金管理有限公司	公司生产经营情况 提供年报
2007年05月31日	公司本部	实地调研	中银国际	公司生产经营情况 提供年报
2007年06月22日	公司本部	实地调研	中欧基金	公司生产经营情况 提供年报

**§ 7 财务报告****7.1 审计意见**

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

**7.2 财务报表****7.2.1 资产负债表**

编制单位：现代投资股份有限公司

2007年06月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	178,926,233.75	108,350,390.17	1,240,821,526.16	1,161,979,813.85
结算备付金		0.00		0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	13,490,250.70	0.00	824,160.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	121,922,375.02	120,671,842.02	69,137,773.52	68,649,540.52

预付款项	27,750,576.33	27,443,876.33	9,083,414.70	9,052,627.34
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款				0.00
应收分保合同准备金				0.00
应收利息				0.00
应收股利		1,794,021.85	0.00	1,554,021.85
其他应收款	13,669,391.28	27,968,285.82	15,381,138.00	27,537,296.40
买入返售金融资产				
存货	16,040,716.40	0.00	389,248.45	0.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	371,799,543.48	286,228,416.19	1,335,637,260.83	1,268,773,299.96
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	5,802,062.06	77,488,398.90	6,273,928.84	77,960,265.68
投资性房地产				
固定资产	756,190,125.54	755,771,105.60	776,306,450.41	775,785,676.81
在建工程	50,232,545.79	0.00	36,465,569.59	0.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	3,690,933,394.58	3,690,933,394.58	3,807,792,428.66	3,807,792,428.66
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	15,911,605.37	15,904,976.57	16,288,867.07	16,279,374.89
递延所得税资产	74,832,154.78	59,773,227.46	74,899,860.53	59,843,539.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,593,901,888.12	4,599,871,103.11	4,718,027,105.10	4,737,661,286.01
资产总计	4,965,701,431.60	4,886,099,519.30	6,053,664,365.93	6,006,434,585.97
流动负债：				
短期借款	390,000,000.00	390,000,000.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00

拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	23,902,016.03	23,844,190.06	51,701,802.34	51,646,593.37
预收款项	0.00	0.00	46,796.99	46,796.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,715,282.29	2,691,560.91	3,622,040.86	3,499,284.37
应交税费	143,996,982.60	141,908,795.49	95,055,060.42	93,701,153.33
应付利息	32,835,833.33	32,835,833.33	11,065,555.56	11,065,555.56
其他应付款	181,222,155.55	112,593,826.68	134,240,472.14	97,709,282.02
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	874,672,269.80	803,874,206.47	2,195,731,728.31	2,157,668,665.64
非流动负债：				
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债			8,219.44	
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	1,150,008,219.44	1,150,000,000.00
负债合计	2,024,672,269.80	1,953,874,206.47	3,345,739,947.75	3,307,668,665.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	399,165,900.00	399,165,900.00	399,165,900.00	399,165,900.00
资本公积	1,573,786,977.32	1,576,158,641.01	1,573,786,977.32	1,576,158,641.01
减：库存股				
盈余公积	214,276,089.49	212,290,528.05	214,276,089.49	212,290,528.05
一般风险准备				
未分配利润	746,024,175.47	744,610,243.77	511,796,250.58	511,150,851.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益	2,933,253,142.28	2,932,225,312.83	2,699,025,217.39	2,698,765,920.33

合计				
少数股东权益	7,776,019.52	0.00	8,899,200.79	0.00
所有者权益合计	2,941,029,161.80	2,932,225,312.83	2,707,924,418.18	2,698,765,920.33
负债和所有者权益总计	4,965,701,431.60	4,886,099,519.30	6,053,664,365.93	6,006,434,585.97

## 7.2.2 利润表

编制单位：现代投资股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	687,487,734.900	685,469,934.900	546,205,364.860	544,981,020.860
其中：营业收入	687,487,734.900	685,469,934.900	546,205,364.860	544,981,020.860
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	342,748,180.190	336,572,466.560	330,571,117.770	329,383,016.220
其中：营业成本	129,912,443.020	129,421,371.390	128,811,649.22	128,658,153.68
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	22,665,044.220	22,556,234.220	18,300,841.13	18,207,957.23
销售费用	224,127.100	0.000	204,855.090	0.000
管理费用	135,452,384.900	134,433,944.000	131,302,368.960	130,418,788.820
财务费用	54,046,539.150	49,847,087.150	51,951,403.370	52,098,116.490
资产减值损失	447,641.800	313,829.800	0.000	0.000
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			757,413.580	0.000
投资收益(损失以“-” 号填列)	6,099,047.090	-231,866.780	-5,781,638.440	-3,613,088.990
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-471,866.780	0.000	-215,324.030	0.000
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	350,838,601.800	348,665,601.560	210,610,022.230	211,984,915.650

加：营业外收入	400.000	400.000	0.000	
减：营业外支出	126,671.290	0.000	2,320.400	2,320.400
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	350,712,330.510	348,666,001.560	210,607,701.830	211,982,595.250
减：所得税费用	117,447,586.890	115,206,609.060	69,644,198.910	70,967,601.480
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	233,264,743.620	233,459,392.500	140,963,502.920	141,014,993.770
归属于母公司所有者的净利润	234,227,924.890	233,459,392.500	141,028,393.760	141,014,993.770
少数股东损益	-963,181.270	0.000	-64,890.840	0.000
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.580		0.350	
（二）稀释每股收益	0.580		0.350	

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：现代投资股份有限公司  
（人民币）元

2007 年 1-6 月

单位：

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	623,880,744.65	622,632,944.65	490,349,127.71	488,821,497.11
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				

拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	19,659,318.44	19,319,078.97	6,259,437.11	6,077,244.49
经营活动现金流入小计	643,540,063.09	641,952,023.62	496,608,564.82	494,898,741.60
购买商品、接受劳务支付的现金	70,662,030.58	63,585,001.13	77,850,368.85	77,457,692.93
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	38,390,785.90	37,409,448.80	27,232,056.22	26,646,666.99
支付的各项税费	91,683,612.05	90,041,918.25	109,853,854.44	108,621,345.21
支付其他与经营活动有关的现金	25,772,870.39	24,811,244.84	8,093,364.72	7,766,528.86
经营活动现金流出小计	226,509,298.92	215,847,613.02	223,029,644.23	220,492,233.99
经营活动产生的现金流量净额	417,030,764.17	426,104,410.60	273,578,920.59	274,406,507.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	20,529,300.00	0.00	54,820,196.89	0.00
取得投资收益收到的现金	6,668,273.87	0.00	3,393,026.22	150,286.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000,400.00	400.00	0.00	0.00
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			80,115,641.70	
投资活动现金流入小计	72,197,973.87	400.00	138,328,864.81	150,286.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,024,726.25	35,880,906.78	41,664,269.09	37,144,670.62
投资支付的现金	33,292,750.70	0.00	40,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额				
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	0.00	0.00	10,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	70,317,476.95	35,880,906.78	91,664,269.09	39,144,670.62
投资活动产生的现金流量净额	1,880,496.92	-35,880,506.78	46,664,595.72	-38,994,384.02
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	1,240,000,000.00	1,240,000,000.00	1,540,000,000.00	1,540,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	60,000.00	853,500.00	853,500.00
筹资活动现金流入小计	1,240,060,000.00	1,240,060,000.00	1,540,853,500.00	1,540,853,500.00
偿还债务支付的现金	2,650,000,000.00	2,650,000,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,073,327.50	33,913,327.50	341,838,922.44	341,718,922.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	160,000.00	0.00	220,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	36,793,226.00	0.00	452,742.78	452,742.78
筹资活动现金流出小计	2,720,866,553.50	2,683,913,327.50	1,742,291,665.22	1,742,171,665.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,480,806,553.50	-1,443,853,327.50	-201,438,165.22	-201,318,165.22
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	-1,061,895,292.41	-1,053,629,423.68	118,805,351.09	34,093,958.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,240,821,526.16	1,161,979,813.85	123,128,946.34	108,706,523.37
六、期末现金及现金等价物	178,926,233.75	108,350,390.17	241,934,297.43	142,800,481.74

余额				
----	--	--	--	--



## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：现代投资股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	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			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	399,165,900.00	1,573,786,977.32		214,276,089.49		511,796,250.58		8,899,200.79	2,707,924,418.18	399,165,900.00	1,575,399,646.34		185,461,542.51		554,958,845.61		9,631,560.77	2,724,617,495.23
加：会计政策变更																		
前期差错更正															3,069,055.08			3,069,055.08
二、本年初余额	399,165,900.00	1,573,786,977.32		214,276,089.49		511,796,250.58		8,899,200.79	2,707,924,418.18	399,165,900.00	1,575,399,646.34		185,461,542.51		558,027,900.69		9,631,560.77	2,727,686,550.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						234,227,924.89		-1,123,181.27	233,104,743.62						-161,139,912.90		-284,890.84	-161,424,803.74
（一）净利润						234,227,924.89		-963,181.27	233,264,743.62						141,028,393.76		-64,890.84	140,963,502.92
（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					234,227, 924.89		-963,18 1.27	233,264, 743.62						141,028, 393.76		-64,890. 84	140,963, 502.92		
（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							-160,00 0.00	-160,00 0.00						-302,16 8,306.66		-220,00 0.00	-302,38 8,306.66		
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							-160,00 0.00	-160,00 0.00						-302,16 8,306.66		-220,00 0.00	-302,38 8,306.66		
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	399,165,900.00	1,573,786,977.32		214,276,089.49		746,024,175.47		7,776,019.52	2,941,029,161.80	399,165,900.00	1,575,399,646.34		185,461,542.51		396,887,987.79		9,346,669.93	2,566,261,746.57

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

公司从 2007 年 1 月 1 日执行新《企业会计准则》（财政部财会[2006]3 号）及相关规定。

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用