

日照港股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 A22 版) 母公司现金流量表 2007 年 1-6 月

项目	附注	本期金额	上期金额
销售商品、提供劳务收到的现金		341,298,874.39	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		45,332,246.66	
经营活动产生的现金流量净额		386,631,120.95	
购买商品、接受劳务支付的现金		133,603,299.21	
支付给职工以及为职工支付的现金		50,728,878.37	
支付的各项税费		30,817,382.48	
支付其他与经营活动有关的现金		100,562,666.21	
经营活动现金流量小计		315,789,126.27	
经营活动现金流量净额		70,381,994.78	
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		254,500.00	
取得投资收益收到的现金		254,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		415,763,802.93	
投资支付的现金		36,607,700.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		462,371,902.93	
投资支付的现金		-462,117,002.93	
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		550,000,000.00	
取得借款收到的现金		560,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	
筹资活动现金流量小计		76,721,875.04	
筹资活动现金流量净额		76,721,875.04	
汇率变动对现金及现金等价物的影响		25,683,709.33	

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:日照港股份有限公司

筹资活动现金流出小计	116,721,875.04
筹资活动产生的现金流量净额	433,278,124.98
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	52,003,116.81
六、期末现金及现金等价物余额	57,484,149.97
七、期末现金及现金等价物余额	109,487,265.78
补充资料	
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	77,891,092.57
加：资产减值准备	515,306.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,276,569.55
无形资产摊销	
长期待摊费用	
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)	81,807.72
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	
财务费用(收益以“-”号填列)	109,487,265.78
投资损失(收益以“-”号填列)	57,484,149.97
公司法定代表人:杜传志 主管会计工作负责人:王建波 会计机构负责人:马先骅	52,003,116.81

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:日照港股份有限公司

项目	本期金额						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	其他	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	未分配利润
一、上年年末余额	630,000,000.00	1,096,311,800.00	105,453,487.22	388,346,272.17	206,871,915.67	2,425,982,474.96			630,000,000.00	1,096,311,800.00	105,453,487.22	387,950,578.58	2,218,715,865.80	
加：会计政策变更		314,143.19	15,015,406.65	15,069,514.00	30,399,304.98					314,143.19	2,827,288.72	3,141,431.91		
前期差错更正														
二、本年年初余额	630,000,000.00	1,096,311,800.00	105,767,630.41	403,360,678.82	221,941,670.71	2,456,381,779.94			630,000,000.00	1,096,311,800.00	105,767,630.41	390,777,867.30	2,221,857,297.71	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-18,964,071.59	-4,897,035.71	-23,851,107.30							-16,608,907.43	
(一)净利润				75,545,928.41	-4,897,035.71	70,648,892.70							77,891,092.57	
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				75,545,928.41	-4,897,035.71	70,648,892.70								
(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. 对所有者(或股东)的分配														
3. 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	630,000,000.00	1,096,311,800.00	105,767,630.41	384,406,607.23	217,044,638.00	2,432,530,672.64			630,000,000.00	1,096,311,800.00	105,767,630.41	374,168,969.87	2,206,248,390.28	

单位:元 币种:人民币

公司法定代表人:杜传志 主管会计工作负责人:王建波 会计机构负责人:马先骅

项目	上年同期金额						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	其他	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	未分配利润
一、上年年末余额														
加：会计政策变更														
前期差错更正														
二、本年年初余额														
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					</									