

山西国阳新能股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D22 版)

合并现金流量表
2007 年 1-6 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		5,391,132,010.57	4,704,946,950.18
客户存款和应收款增加额			
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			
收到原股东投入的现金			
收到再投资的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
购建投资性房地产支付的现金			
投资性房地产处置收到的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		3,376,568.33	4,940,976.69
支付的税金及增值税款			
支付的所得税款			
支付的其他与经营活动有关的现金			
经营活动产生的现金流量小计		5,394,510,568.90	4,709,787,928.37
购买商品、接受劳务支付的现金		3,678,308,156.89	3,338,330,368.77
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付的税金及增值税款			
支付的所得税款			
经营活动产生的现金流量净额		644,606,631.09	562,057,326.12
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付的所得税款			
投资活动产生的现金流量小计		512,126,627.49	437,962,177.93
购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		471,197,230.21	319,699,760.28
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动产生的现金流量净额		118,331,923.28	61,738,244.77
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		4,779,903,978.91	4,157,730,602.75
筹资活动产生的现金流量净额			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动产生的现金流量小计		408,063,047.48	465,028,397.81
筹资活动产生的现金流量净额			
其中: 分别吸收子公司及其他企业投资收到的现金			
吸收少数股东投资收到的现金			
筹资活动产生的现金流量净额		49,000,000.00	
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		-19,990,000.00	-468,717,760.61
六、期末现金及现金等价物余额		19,980,000.00	256,495,567.41
公司法定代表人:石盛奎	主管会计工作负责人:张思维	会计机构负责人:张思维	

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	481,000,000.00	1,211,536,690.21	378,358,341.06	1,070,538,702.99	48,400,368.67	3,189,894,102.93
加: 计算差额更正						
前期差额更正						
二、本年年初余额	481,000,000.00	1,211,536,690.21	378,358,341.06	1,070,538,702.99	48,400,368.67	3,189,894,102.93
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-46,286,370.23	149,006,530.98	102,720,160.75
(一)净利润				268,768,629.77		268,768,629.77
(二)直接计入所有者的权益的利得和损失						
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						
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. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配				315,055,000.00		315,055,000.00
4. 其他						
上述(一)和(二)小计						
(三)所有者投入和减少资本						
(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				315,055,000.00		315,055,000.00
4. 其他						
上述(一)和(二)小计						
(三)所有者投入和减少资本						
(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				315,055,000.00		315,055,000.00
4. 其他						
上述(一)和(二)小计						
(三)所有者投入和减少资本						
(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				315,055,000.00		315,055,000.00
4. 其他						
上述(一)和(二)小计						
(三)所有者投入和减少资本						
(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				315,055,000.00		315,055,000.00
4. 其他						
上述(一)和(二)小计						
(三)所有者投入和减少资本						
(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				315,055,000.00		315,055,000.00
4. 其他						
上述(一)和(二)小计						
(三)所有者投入和减少资本						
(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				315,055,000.00		315,055,000.00
4. 其他						
上述(一)和(二)小计						
(三)所有者投入和减少资本						
(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				315,055,000.00		315,055,000.00
4. 其他						
上述(一)和(二)小计						
(三)所有者投入和减少资本						
(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				315,055,000.00		315,055,000.00
4. 其他						
上述(一)和(二)小计						
(三)所有者投入和减少资本						
(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				315,055,000.00		315,055,000.00
4. 其他						
上述(一)和(二)小计						
(三)所有者投入和减少资本						
(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				315,055,000.00		315,055,000.00
4. 其他						
上述(一)和(二)小计						
(三)所有者投入和减少资本						
(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				315,055,000.00		315,055,000.00