

吉林吉恩镍业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D37 版)
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 吉林吉恩镍业股份有限公司
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	其他
一、上年年末余额	228,000,000.00	212,101,589.46		97,856,532.83	428,216,917.77	-428,216,917.77	42,804,434.62
加:会计政策变更				727,701.23	6,549,311.98	6,549,311.98	414,819.68
前期差错更正							7,891,820.15
二、本年年初余额	228,000,000.00	212,101,589.46		98,584,234.06	434,766,229.75		43,219,424.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						288,987,132.39	6,528,627.56
(一)净利润						288,987,132.39	10,912,867.56
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							336,779,788.96
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						288,987,132.39	10,912,867.56
(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							
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	228,000,000.00	212,101,589.46		99,311,935.29	700,633,362.06	700,633,362.06	49,738,072.04

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
一、上年年末余额	228,000,000.00	212,101,589.46		97,856,532.83	428,216,917.77	-428,216,917.77	42,804,434.62
加:会计政策变更				727,701.23	6,549,311.98	6,549,311.98	414,819.68
前期差错更正							7,891,820.15
二、本年年初余额	228,000,000.00	212,101,589.46		98,584,234.06	434,766,229.75		43,219,424.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						288,987,132.39	6,528,627.56
(一)净利润						288,987,132.39	10,912,867.56
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							336,779,788.96
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						288,987,132.39	10,912,867.56
(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							
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	228,000,000.00	212,101,589.46		99,311,935.29	700,633,362.06	700,633,362.06	49,738,072.04

公司法定代表人: 栾连志 主管会计工作负责人: 吴术 会计机构负责人: 金龙国
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月

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	所有者权益合计
一、上年年末余额	228,000,000.00	212,101,589.46		97,856,532.83	428,216,917.77	-428,216,917.77	42,804,434.62
加:会计政策变更				727,701.23	6,549,311.98	6,549,311.98	414,819.68
前期差错更正							7,891,820.15
二、本年年初余额	228,000,000.00	212,101,589.46		98,584,234.06	434,766,229.75		43,219,424.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						288,987,132.39	6,528,627.56
(一)净利润						288,987,132.39	10,912,867.56
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							336,779,788.96
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						288,987,132.39	10,912,867.56
(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							
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	228,000,000.00	212,101,589.46		99,311,935.29	700,633,362.06	700,633,362.06	49,738,072.04

编制单位: 吉林吉恩镍业股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

乐山电力股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D38 版)
母公司资产负债表
2007年06月30日
编制单位: 乐山电力股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		47,332,982.54	62,414,188.29
交易性金融资产			
应收票据		24,605,490.54	10,358,459.50
应收账款		33,064,642.84	32,427,066.46
预付款项		1,826,969.50	778,169.00
应收利息			
其他应收款		79,205,338.94	79,415,011.26
存货		4,198,871.11	3,933,762.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		190,234,286.47	189,326,657.24
非流动资产:			
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		456,688,006.13	453,609,111.20
投资性房地产		6,794,105.79	7,002,288.33
固定资产		350,132,556.22	358,437,214.89
在建工程		16,027,739.22	10,009,056.76
工程物资		1,533,426.06	1,710,165.47
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		37,472,175.14	37,976,401.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		53,603.48	14,831.34
递延所得税资产		6,518,626.46	6,493,326.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		875,220,238.49	875,152,395.78
资产总计		1,065,454,523.96	1,064,479,053.02
流动负债:			
短期借款		32,000,000.00	32,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		4,700,000.00	37,000,000.00
应付账款		73,705,000.37	66,724,277.73
预收账款		17,612,545.57	15,617,196.97
应付职工薪酬		5,017,097.37	9,879,552.31
应交税费		39,664,833.54	38,454,085.65
应付利息			
应付股利		6,611,816.22	104,136.80
其他应付款		95,219,004.44	58,556,764.11
一年内到期的非流动负债		39,594,493.00	9,694,493.00
其他流动负债			
流动负债合计		314,124,890.51	267,930,506.57
非流动负债:			
长期借款		195,990,000.00	225,990,000.00
应付债券			
长期应付款		300,936.08	7,238,239.57
专项应付款		33,795,000.00	33,795,000.00
预计负债		3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债		2,462,829.18	2,506,407.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		235,551,765.26	272,532,646.76
负债合计		549,676,655.77	540,463,153.33
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		326,480,131.00	249,336,499.00
资本公积		25,145,349.25	104,491,862.45
减:库存股			
盈余公积		100,276,836.92	100,276,836.92
未分配利润		63,875,571.02	69,910,701.32
所有者权益(或股东权益)合计		515,777,888.19	524,015,899.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,065,454,523.96	1,064,479,053.02

公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人: 江涛

项目	附注	本期金额		上期金额	
		2007年1-6月	2007年1-6月	2006年12月31日	2006年12月31日
一、营业总收入		294,031,502.95	254,745,243.24		
其中:营业收入		294,031,502.95	254,745,243.24		
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		253,541,596.62	213,681,285.46		
其中:营业成本		186,776,720.75	151,729,512.94		
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		3,815,608.00	3,334,912.10		
销售费用		8,636,158.21	8,272,996.36		
管理费用		38,259,036.38	41,293,087.55		
财务费用		6,708,216.86	8,008,165.12		
资产减值损失		9,358,857.42	1,042,611.39		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)					
投资收益(损失以“-”号填列)		1,487,142.89	2,477,406.66		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		128,601.93	-471,162.27		
汇兑收益(损失以“-”号填列)					
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		41,977,049.22	43,541,364.44		
加:营业外收入		4,069,210.59	196,505.84		
减:营业外支出		1,427,988.22	88,893.63		
其中:非流动资产处置损失		690,597.06			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		44,618,271.59	43,648,976.65		
减:所得税费用		8,114,600.19	7,911,273.55		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		36,503,671.40	35,737,703.10		
归属于母公司所有者的净利润		32,529,698.25	31,331,113.49		
少数股东损益		3,973,973.15	4,406,589.61		
六、每股收益:					
(一)基本每股收益		0.0996	0.1257		
(二)稀释每股收益		0.0996	0.1257		

公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人: 江涛

乐山电力股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司利润表
2007年1-6月
编制单位: 乐山电力股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		180,129,366.78	159,661,300.53
减:营业成本		130,800,007.07	110,152,698.82
营业税金及附加		1,740,601.22	1,636,445.70
销售费用		3,076,926.87	3,008,034.78
管理费用		21,040,513.11	22,839,470.45
财务费用		3,993,259.82	3,375,577.73
资产减值损失		4,195,403.50	965,477.76
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		-443,833.87	1,031,397.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,030,334.21	-896,202.51
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		14,830,731.23	18,214,992.78
加:营业外收入		3,710,667.24	129,208.67
减:营业外支出		862,950.40	72,569.29
其中:非流动资产处置净损失		246,403.44	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		17,698,448.09	18,271,632.16
减:所得税费用		4,132,770.53	3,300,878.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		13,565,677.56	14,970,753.23
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人: 江涛

项目	附注	本期金额		上期金额	
		2007年1-6月	2007年1-6月	2006年12月31日	2006年12月31日
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		304,965,728.90	277,075,146.99		
客户存款和同业存放款项净增加额					
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					
收到原保险合同保费取得的现金					
收到再保业务现金净额					
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		2,371.92			
收到其他与经营活动有关的现金		3,136,254.36	6,135,852.96		
经营活动现金流入小计		308,104,355.18	283,210,899.95		
购买商品、接受劳务支付的现金		136,318,694.84	105,741,712.79		
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					