

# 江苏永鼎股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D52 版)

项目	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	463,611,776.80	378,414,332.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	520,088,236.26	51,494,389.66
处置长期股权投资、无形资产、金融资产和其他长期资产收回的现金净额	989,698,071.15	409,888,692.07
购买商品、接受劳务支付的现金	397,790,104.89	316,483,136.06
支付给职工以及为职工支付的现金	8,627,660.10	7,682,891.50
支付的各项税费	23,442,797.55	7,406,088.34
支付其他与经营活动有关的现金	611,471,620.79	182,397,704.67
经营活动现金流量合计	1,041,381,173.22	513,888,814.27
投资活动产生的现金流量净额	-56,643,102.17	-53,961,122.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	211,212.80	
取得投资收益收到的现金	16,821,061.68	2,910,163.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,646,747.72	2,689,488.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		72,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流量合计	23,681,724.40	2,962,155.96
筹资活动产生的现金流量净额	22,646,747.72	2,689,488.11
一、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	475,000,000.00	567,000,000.00
取得借款收到的现金	475,000,000.00	567,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
偿还债务支付的现金	419,000,000.00	461,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,714,906.63	28,812,679.46
支付其他与筹资活动有关的现金		830,000.00
筹资活动现金流量合计	427,714,906.63	490,642,679.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,286,003.57	66,387,329.52
四、现金及现金等价物净增加额	-30,946,760.27	-51,680,015.90
期初现金及现金等价物余额	196,138,260.84	137,586,538.00
期末现金及现金等价物余额	165,191,499.57	85,906,522.10
补充资料:		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	23,713,797.79	48,364,261.81
加:资产减值准备		
公允价值变动损益	9,964,346.62	11,928,241.22
投资收益	77,480.62	77,480.62
长期股权投资损益	38,824.74	38,824.74
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)	-583,617.16	-72,000.00

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	382,241,753.06	884,451,227.06
应收票据	39,113,176.30	6,209,561.98
应收账款	724,596,432.01	533,873,700.73
预付账款	652,688,842.87	458,298,261.58
应收利息	10,566,000.00	10,566,000.00
应收股利	16,540,851.10	18,366,720.30
其他应收款	258,613,807.26	264,519,963.99
存货	40,600,457.81	39,904,344.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,652,380,890.72	2,648,242,107.12
非流动资产合计		
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	1,576,287,870.24	1,269,075,687.92
投资性房地产	16,540,851.10	18,366,720.30
固定资产	258,613,807.26	264,519,963.99
在建工程	40,600,457.81	39,904,344.02
工程物资		
无形资产		
生产性生物资产		
油气资产		
开发支出		
无形资产		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,526,464.46	5,526,464.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,933,739,121.70	1,636,472,526.39
资产总计	4,486,120,012.42	4,284,714,633.51
流动负债:		
短期借款	1,261,500,000.00	1,124,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	117,438,344.27	267,098,712.12
应付账款	739,967,196.70	607,716,888.46
应付职工薪酬	1,894,344.58	4,480,306.93
应交税费	28,723,088.73	16,411,817.31
应付利息	59,333,894.20	18,004,890.24
其他应付款	16,144,754.76	24,112,619.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
非流动负债合计	2,216,061,623.24	2,276,324,224.53
长期借款		
应付债券		
专项应付款	10,862,000.00	10,862,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,862,000.00	10,862,000.00
负债合计	2,226,913,623.24	2,287,186,224.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	730,000,000.00	365,000,000.00
资本公积	1,201,100,348.71	1,250,471,321.03
减:库存股		
盈余公积	71,394,112.94	71,394,112.94
未分配利润	267,891,927.53	310,752,976.01
所有者权益(或股东权益)合计	2,260,206,389.18	1,997,528,408.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,486,120,012.42	4,284,714,633.51

公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗

编制单位:江苏永鼎股份有限公司

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	272,110,462.00	538,641,028.00		112,079,628.00	38,492,136.00	1,061,363,254.00
二、本年年初余额	272,110,462.00	538,641,028.00		112,079,628.00	38,492,136.00	1,061,363,254.00
三、本年增减变动金额	468,889,538.00	67,357,320.71		1,000,000.00	1,000,000.00	1,137,256,928.71
(一)净利润				1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
(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						
(三)利润分配						
1. 提取盈余公积				1,000,000.00	-1,000,000.00	
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配						
4. 其他						
(四)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)	468,889,538.00					468,889,538.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五)专项储备						
1. 提取专项储备						
2. 使用专项储备						
3. 其他						
四、期末余额	740,999,999.99	605,998,348.71		1,130,628.00	39,492,136.00	1,348,621,102.70

# 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D53 版)

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	382,241,753.06	884,451,227.06
应收票据	39,113,176.30	6,209,561.98
应收账款	724,596,432.01	533,873,700.73
预付账款	652,688,842.87	458,298,261.58
应收利息	10,566,000.00	10,566,000.00
应收股利	16,540,851.10	18,366,720.30
其他应收款	258,613,807.26	264,519,963.99
存货	40,600,457.81	39,904,344.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,652,380,890.72	2,648,242,107.12
非流动资产合计		
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	1,576,287,870.24	1,269,075,687.92
投资性房地产	16,540,851.10	18,366,720.30
固定资产	258,613,807.26	264,519,963.99
在建工程	40,600,457.81	39,904,344.02
工程物资		
无形资产		
生产性生物资产		
油气资产		
开发支出		
无形资产		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,526,464.46	5,526,464.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,933,739,121.70	1,636,472,526.39
资产总计	4,486,120,012.42	4,284,714,633.51
流动负债:		
短期借款	1,261,500,000.00	1,124,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	117,438,344.27	267,098,712.12
应付账款	739,967,196.70	607,716,888.46
应付职工薪酬	1,894,344.58	4,480,306.93
应交税费	28,723,088.73	16,411,817.31
应付利息	59,333,894.20	18,004,890.24
其他应付款	16,144,754.76	24,112,619.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
非流动负债合计	2,216,061,623.24	2,276,324,224.53
长期借款		
应付债券		
专项应付款	10,862,000.00	10,862,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,862,000.00	10,862,000.00
负债合计	2,226,913,623.24	2,287,186,224.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	730,000,000.00	365,000,000.00
资本公积	1,201,100,348.71	1,250,471,321.03
减:库存股		
盈余公积	71,394,112.94	71,394,112.94
未分配利润	267,891,927.53	310,752,976.01
所有者权益(或股东权益)合计	2,260,206,389.18	1,997,528,408.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,486,120,012.42	4,284,714,633.51

公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:齐战胜 会计机构负责人:黄超

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	272,110,462.00	538,641,028.00		112,079,628.00	38,492,136.00	1,061,363,254.00
二、本年年初余额	272,110,462.00	538,641,028.00		112,079,628.00	38,492,136.00	1,061,363,254.00
三、本年增减变动金额	468,889,538.00	67,357,320.71		1,000,000.00	1,000,000.00	1,137,256,928.71
(一)净利润				1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
(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						
(三)利润分配						
1. 提取盈余公积				1,000,000.00	-1,000,000.00	
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配						
4. 其他						
(四)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)	468,889,538.00					468,889,538.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五)专项储备						
1. 提取专项储备						
2. 使用专项储备						
3. 其他						
四、期末余额	740,999,999.99	605,998,348.71		1,130,628.00	39,492,136.00	1,348,621,102.70

公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:齐战胜 会计机构负责人:黄超

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	272,110,462.00	538,641,028.00		112,079,628.00	38,492,136.00	1,061,363,254.00
二、本年年初余额	272,110,462.00	538,641,028.00		112,079,628.00	38,492,136.00	1,061,363,254.00
三、本年增减变动金额	468,889,538.00	67,357,320.71		1,000,000.00	1,000,000.00	1,137,256,928.71
(一)净利润				1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
(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						
(三)利润分配						
1. 提取盈余公积				1,000,000.00	-1,000,000.00	
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配						
4. 其他						
(四)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)	468,889,538.00					468,889,538.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五)专项储备						
1. 提取专项储备						
2. 使用专项储备						
3. 其他						
四、期末余额	740,999,999.99	605,998,348.71		1,130,628.00	39,492,136.00	1,348,621,102.70

公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:齐战胜 会计机构负责人:黄超

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	300,000,000.00	497,764,794.82		62,496,863.28	119,198,707.22	2,080,214,364.32
二、本年年初余额	300,000,000.00	497,764,794.82		62,496,863.28	119,198,707.22	2,080,214,364.32
三、本年增减变动金额	35,000,000.00	571,940,677.93		58,589,540.51	15,962,085.78	781,282,307.22
(一)净利润				58,589,540.51	15,962,085.78	114,551,626.29
(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						
(三)利润分配						
1. 提取盈余公积				58,589,540.51	-58,589,540.51	
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配						
4. 其他						
(四)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)	35,000,000.00					35,000,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五)专项储备						