

中国南方航空股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D9 版)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,038	1,562
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,551	4,406
减: 现金的期初余额	2,264	2,901
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,287	1,504

公司法定代表人:刘绍勇 主管会计工作负责人:司献民 财务总监:徐杰波 会计机构负责人:肖立新
公司法定期代表人:胡佃平 主管会计工作负责人:司献民 财务总监表 2007年1-6月

编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 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		19,626	16,461
收到的税费返还		35	160
收到其他与经营活动有关的现金		19,661	16,621
购购商品、接受劳务支付的现金		14,909	13,162
支付给职工以及为职工支付的现金		2,034	1,496
支付的各项税费		428	401
支付给其他与经营活动有关的现金		68	499
经营活活动现金流入小计		17,439	15,558
经营活活动产生的现金流量净额		2,222	1,063
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		132	343
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		48	52
收到其他与投资活动有关的现金		180	426
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		668	2,177
投资支付的现金		15	
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		15,347	12,094
偿还债务支付的现金		14,544	8,714
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,256	1,010
支付其他与筹资活动有关的现金		15,840	9,724
筹资活活动产生的现金流量净额		-493	2,364
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		1,251	1,661
六、期末现金及现金等价物余额		3,037	3,663

公司法定代表人:刘绍勇 主管会计工作负责人:司献民 财务总监:徐杰波 会计机构负责人:肖立新

公司法定代表人:胡佃平 主管会计工作负责人:司献民 财务总监表 2007年1-6月

编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

项目	合并所有者权益变动表						
	2007年1-6月						
单位:百万元 币种:人民币							
	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	
项目	归属于母公司所有者权益	少数股东权益			所有者权益合计		
一、上年年末余额	4,374	5,898	732		-900	2,172	12,246
加:会计政策变更					-71	-234	-305
前期差错更正							
二、本年年初余额	4,374	5,898	732		-1,001	1,938	11,941
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							
(一)净利润					308	64	372
(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					308	64	372
(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	4,374	5,898	732		-693	2,002	12,313

公司法定代表人:刘绍勇 主管会计工作负责人:司献民 财务总监:徐杰波 会计机构负责人:肖立新

公司法定代表人:胡佃平 主管会计工作负责人:司献民 财务总监表 2007年1-6月

编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

项目	编制单位:中国南方航空股份有限公司					
	2007年1-6月					
单位:百万元 币种:人民币						
	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	4,374	5,898	603	-901	10,074	
加:会计政策变更				-37	-1,773	-1,810
前期差错更正						
二、本年年初余额	4,374	5,898	603	-2,574	8,264	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						
(一)净利润					246	246
(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					246	246
(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	4,374	5,898	603	-2,328	8,510	

公司法定代表人:刘绍勇 主管会计工作负责人:司献民 财务总监:徐杰波 会计机构负责人:肖立新

公司法定代表人:胡佃平 主管会计工作负责人:司献民 财务总监表 2007年1-6月

编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

项目	母公司现金流量表					
	2007年1-6月					
单位:元 币种:人民币						
	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
项目	归属于母公司所有者权益	少数股东权益			所有者权益合计	
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	154,347,162.98	81,546,815.28				
收到的税费返还	3,625,209.17	2,419,073.22				
收到其他与经营活动有关的现金	21,729,102.33	92,357,140.61				
经营活动现金流入小计	179,710,474.48	176,322,033.21				
购买商品、接受劳务支付的现金	87,314,441.17	74,754,072.99				
支付给职工以及为职工支付的现金	26,982,339.51	18,817,706.69				