

江西长运股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D25 版)

取得投资收益收到的现金		6,664,868.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,760,098.37	1,185,513.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流小计	63,255,259.74	57,149,206.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,378,873.45	86,374,719.64
投资支付的现金		61,055,000.00
质押贷款净增加额		
取得子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		
投资活动现金流量小计	134,378,873.45	147,429,719.64
投资活动产生的现金流量净额	-71,123,613.71	-90,280,453.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	370,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	135,000,000.00	152,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	980,024.71	80,643,694.00
筹资活动现金流入小计	136,350,024.71	232,643,684.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	122,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,623,024.81	23,031,675.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	202,623,024.81	145,531,675.85
筹资活动产生的现金流量净额	-66,273,000.10	87,112,008.15
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	-29,908,426.46	62,945,840.03
加:期初现金及现金等价物余额	218,008,123.41	100,718,342.25
六、期末现金及现金等价物余额	188,099,696.95	163,664,182.28

公司合并现金流量表(续)

2007年1-6月

编制单位:江西长运股份有限公司	单位:元 币种:人民币	
<hr/>		
项目	附注 本期金额 上期金额	
补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	49,527,298.12	30,446,156.71
加: 资产减值准备	7,700,073.26	8,575,696.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,513,376.62	32,720,759.85
无形资产摊销	2,625,567.00	2,945,511.06
长期待摊费用摊销	24,673.44	370,904.29
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)	-4,988,171.39	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	11,848.66	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	14,768,624.91	-2,701,313.69
财务费用(收益以“-”号填列)	8,908,439.20	4,920,285.84
投资损失(收益以“-”号填列)	-38,049,504.67	-9,433,624.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,048,973.70	-1,474,902.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-4,873,646.22	700,323.78
存货的减少(增加以“+”号填列)	-163,170.19	-1,528,922.58
经营性应收项目的减少(增加以“+”号填列)	-16,175,067.06	-25,560,121.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	42,608,881.97	26,919,887.07
其他		-636,095.91
经营活动产生的现金流量净额	107,488,187.35	66,114,295.28
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	188,099,696.95	163,664,182.28
减: 现金的期初余额	218,008,123.41	100,718,342.25
加: 现金等价物的期初余额		
减: 现金等价物的期末余额	-29,908,426.46	62,945,840.03

(上接 D27 版)

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	209,333,149.40	220,896,578.26
无形资产摊销	4,529,433.56	4,537,208.07
长期待摊费用摊销	4,036,238.88	4,036,230.06
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)	446,591.55	5,241,406.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-68,044,206.38	-64,364,615.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“+”号填列)	-3,680,556.51	-10,880,992.23
经营性应收项目的减少(增加以“+”号填列)	123,747,806.36	-14,466,240.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	178,667,251.20	175,147,541.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	696,638,429.33	575,582,705.24
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	188,099,696.95	163,664,182.28
减: 现金的期初余额	218,008,123.41	100,718,342.25
加: 现金等价物的期初余额		
减: 现金等价物的期末余额	-29,908,426.46	62,945,840.03

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:浙江东南发电股份有限公司

2007年8月27日

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 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 2,010,000,000.00 1,907,572,569.51 1,215,167,387.57 1,569,064,614.03 6,722,444,571.11

加:会计政策变更

前期差错更正

二、本年年初余额 2,010,000,000.00 1,907,572,569.51 1,215,167,387.57 1,569,064,614.03 6,722,444,571.11

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

1,215,167,387.57 -245,145,284.44 -245,145,284.44 217,154,715.56 217,154,715.56

(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 217,154,715.56 217,154,715.56

(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

上述: (一)和(二)小计 258,959,208.26 258,959,208.26

(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

上述: (一)和(二)小计 402,000,000.00 402,000,000.00

(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 2,010,000,000.00 1,907,572,569.51 1,323,919,329.59 6,477,699,226.67

单位:元 币种:人民币

项目 上年同期金额

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 2,010,000,000.00 1,907,572,569.51 1,140,918,096.88 1,256,420,468.81 6,314,911,165.20

加:会计政策变更

前期差错更正

二、本年年初余额 2,010,000,000.00 1,907,572,569.51 1,140,918,096.88 1,256,420,468.81 6,314,911,165.20

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

-143,040,791.74 -143,040,791.74 258,959,208.26 258,959,208.26

(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 258,959,208.26 258,959,208.26

(三)所有者投入资本

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

上述: (一)和(二)小计 1,113,379,707.07 1,113,379,707.07

(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)