上海柴油机股份有限公司2007年度报告摘要

(上接D16版)

上海柴油机股份有限公司
母公司利润表
2007年度

人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,768,328,335.02	2,532,687,318.28
减:营业成本		2,442,380,329.21	2,256,993,748.77
营业税金及附加			
销售费用		40,796,624.40	34,596,213.07
管理费用		247,907,574.49	263,791,456.11
财务费用		−1,420,450.64	13,671,662.69
资产减值损失		17,111,446.22	13,042,697.00
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)		−3,781,558.40	−17,051,749.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		−14,699,939.91	−33,503,121.50
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		17,771,252.94	−66,460,209.10
加:营业外收入		12,065,011.95	96,840,055.23
减:营业外支出		9,069,089.11	2,684,361.15
其中:非流动资产处置净损失		8,542,786.15	2,147,073.40
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		20,767,175.78	27,695,484.98
减:所得税费用		585,235.99	472,127.34
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		20,181,939.79	27,223,357.64

法定代表人:陈龙兴 主管会计工作负责人:魏炜 会计机构负责人:孙瑜

上海柴油机股份有限公司
合并现金流量表
2007年度

人民币元

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		3,255,823,106.28	2,759,701,854.42
收到的税费返还		7,476,621.93	6,088,080.44
收到其他与经营活动有关的现金	45	5,192,182.41	7,212,257.55
经营活动现金流入小计		3,268,491,910.62	2,773,002,192.41
购买商品、接受劳务支付的现金		2,198,695,107.67	1,718,462,432.33
支付给职工以及为职工支付的现金		392,156,945.51	411,023,838.18
支付的各项税费		165,696,726.59	141,941,462.74
支付其他与经营活动有关的现金	45	252,945,232.95	163,535,409.73
经营活动现金流出小计		3,009,494,012.72	2,434,963,142.98
经营活动产生的现金流量净额	46	258,997,897.90	338,039,049.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		31,403,200.25	174,067.50
取得投资收益收到的现金		1,982,034.74	18,696,593.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,986,580.70	152,743,993.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		296,769,882.73	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	5,091,032.72
投资活动现金流入小计		341,141,698.42	176,705,687.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,520,607.40	127,742,319.21
投资支付的现金		48,960,000.00	10,857,365.59
支付其他与投资活动有关的现金		13,166,859.73	11,833.46
投资活动现金流出小计		146,647,467.13	138,611,518.26
投资活动产生的现金流量净额		194,494,231.29	38,094,168.88
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金		37,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		37,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,053,786.79	9,241,763.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,120,000.00	5,603,870.72
筹资活动现金流出小计		19,053,786.79	709,241,763.03
筹资活动产生的现金流量净额		17,946,213.21	−709,241,763.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−52,748.15	−297,384.60
五、现金及现金等价物净增加额		471,385,594.25	−333,405,929.32
加:期初现金及现金等价物余额		310,936,273.16	644,342,202.48
六、期末现金及现金等价物余额	47	782,321,867.41	310,936,273.16

法定代表人:陈龙兴 主管会计工作负责人:魏炜 会计机构负责人:孙瑜

上海柴油机股份有限公司
母公司现金流量表
2007年度

人民币元

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		2,108,649,596.15	2,345,916,517.56
收到的税费返还		4,795,000.00	3,501,650.90
收到其他与经营活动有关的现金		662,237.00	2,618,587.14
经营活动现金流入小计		2,114,106,833.15	2,352,036,755.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,328,793,534.24	1,580,778,668.88
支付给职工以及为职工支付的现金		316,578,399.66	344,018,811.25
支付的各项税费		81,050,625.91	85,462,207.57
支付其他与经营活动有关的现金		113,618,450.00	44,957,547.75
经营活动现金流出小计		1,840,041,009.81	2,055,217,235.45
经营活动产生的现金流量净额		274,065,823.34	296,819,520.15
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,620,400.74	174,067.50
取得投资收益收到的现金		1,982,034.74	18,696,593.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,502,853.11	146,963,918.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		296,769,882.73	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		305,875,171.32	165,834,580.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,859,863.11	60,464,846.49
投资支付的现金		48,960,000.00	10,586,506.70
投资活动现金流出小计		87,819,863.11	71,051,353.19
投资活动产生的现金流量净额		218,055,308.21	94,783,226.88
三、筹资活动产生的现金流量:			
偿还债务支付的现金		-	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,774,322.55	1,917,320.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,774,322.55	701,917,320.78
筹资活动产生的现金流量净额		−1,774,322.55	−701,917,320.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−50,695.70	−295,565.32
五、现金及现金等价物净增加额		490,296,113.30	−310,610,139.07
加:期初现金及现金等价物余额		134,542,030.51	445,152,169.58
六、期末现金及现金等价物余额		624,838,143.81	134,542,030.51

法定代表人:陈龙兴 主管会计工作负责人:魏炜 会计机构负责人:孙瑜

上海柴油机股份有限公司
合并股东权益变动表
2007年度

人民币元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	480,309,280.00	717,247,543.83		519,351,538.02		81,083,622.64		236,167,937.53	2,034,159,922.02
加:会计政策变更	-	3,832,043.60		−39,538,777.21		39,538,777.21		-	3,832,043.60
前期差错更正									-
二、本年年初余额	480,309,280.00	721,079,587.43		479,812,760.81		120,622,399.85		236,167,937.53	2,037,991,965.62
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	-	11,308,853.30	-	3,678,862.36	-	14,049,553.65		−7,954,454.40	21,082,814.91
(一)净利润	-	-		-		17,819,907.01		2,666,451.39	20,486,358.40
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	11,642,357.66		-		-		-	11,642,357.66
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	11,708,031.18		-		-		-	11,708,031.18
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	-	−65,673.52		-		-		-	−65,673.52
上述(一)和(二)小计	-	11,642,357.66		-		17,819,907.01		2,666,451.39	32,128,716.06
(三)所有者投入和减少资本	-	−333,504.36		-		-		−9,500,905.79	−9,834,410.15
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	-	−333,504.36		-		-		−9,500,905.79	−9,834,410.15

法定代表人:陈龙兴 主管会计工作负责人:魏炜 会计机构负责人:孙瑜

上海柴油机股份有限公司
合并股东权益变动表(续)
2007年度

人民币元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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		
(四)利润分配	-	-		3,678,862.36		−3,770,353.36		−1,120,000.00	−1,211,491.00
1.提取盈余公积	-	-		3,678,862.36		−3,678,862.36		-	-
2.提取一般风险准备									-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-		-		-		−1,120,000.00	−1,120,000.00
4.其他	-	-		-		−91,491.00		-	−91,491.00
(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	480,309,280.00	732,388,440.73		483,491,623.17		134,671,953.50		228,213,483.13	2,059,074,780.53

法定代表人:陈龙兴 主管会计工作负责人:魏炜 会计机构负责人:孙瑜

上海柴油机股份有限公司
合并股东权益变动表
2006年度

人民币元

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	480,309,280.00	717,641,475.44		496,687,072.57		91,230,606.09		241,592,887.88	2,027,461,321.98
加:会计政策变更	-	-		−41,057,153.60		41,057,153.60		-	-
前期差错更正									-
二、本年年初余额	480,309,280.00	717,641,475.44		455,629,918.97		132,287,759.69		241,592,887.88	2,027,461,321.98
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	-	3,438,111.99		24,182,841.84		−11,665,359.84		−5,424,950.35	10,530,643.64
(一)净利润	-	-		-		12,845,982.00		−5,190,340.35	7,655,641.65
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	3,438,111.99		-		-		-	3,438,111.99
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	3,832,043.60		-		-		-	3,832,043.60
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	-	−393,931.61		-		-		-	−393,931.61
上述(一)和(二)小计	-	3,438,111.99		-		12,845,982.00		−5,190,340.35	11,093,753.64
(三)所有者投入和减少资本	-	-		-		-		1,666,253.73	1,666,253.73
1.所有者投入资本								1,970,836.05	1,970,836.05
2.股份支付计入所有者权益的金额									-
3.其他								−304,582.32	−304,582.32

法定代表人:陈龙兴 主管会计工作负责人:魏炜 会计机构负责人:孙瑜

上海柴油机股份有限公司
合并股东权益变动表(续)
2006年度

人民币元

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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		
(四)利润分配	-	-		24,182,841.84		−24,511,341.84		−1,900,863.73	−2,229,363.73
1.提取盈余公积				24,182,841.84		−24,182,841.84		-	-
2.提取一般风险准备									-
3.对所有者(或股东)的分配								−1,900,863.73	−1,900,863.73
4.其他						−328,500.00		-	−328,500.00
(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	480,309,280.00	721,079,587.43		479,812,760.81		120,622,399.85		236,167,937.53	2,037,991,965.62

法定代表人:陈龙兴 主管会计工作负责人:魏炜 会计机构负责人:孙瑜

上海柴油机股份有限公司
母公司股东权益变动表
2007年度

人民币元

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	480,309,280.00	728,702,691.86		424,963,072.08	169,572,489.87	1,803,547,533.81
加:会计政策变更	-	−9,713,735.80		−39,538,777.21	−70,936,366.21	−120,188,879.22
前期差错更正						-
二、本年年初余额	480,309,280.00	718,988,956.06		385,424,294.87	98,636,123.66	1,683,358,654.59
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	-	11,642,357.66		3,025,553.35	17,156,386.44	31,824,297.45
(一)净利润					20,181,939.79	20,181,939.79
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	11,642,357.66		-	-	11,642,357.66
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	11,708,031.18		-	-	11,708,031.18
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	-	−65,673.52		-	-	−65,673.52
上述(一)和(二)小计	-	11,642,357.66		-	20,181,939.79	31,824,297.45
(三)所有者投入和减少资本	-	-		-	-	-
(四)利润分配	-	-		3,025,553.35	−3,025,553.35	-
1.提取盈余公积				3,025,553.35	−3,025,553.35	-
2.对所有者(或股东)的分配						-
(五)所有者权益内部结转						-
四、本期期末余额	480,309,280.00	730,631,313.72		388,449,848.22	115,792,510.10	1,715,182,952.04

法定代表人:陈龙兴 主管会计工作负责人:魏炜 会计机构负责人:孙瑜

上海柴油机股份有限公司
母公司股东权益变动表
2006年度

人民币元

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	480,309,280.00	729,487,945.17		403,541,770.73	178,954,197.50	1,792,293,193.40
加:会计政策变更	-	−13,509,056.02		−41,057,153.60	−84,601,753.74	−139,167,963.36
前期差错更正						-
二、本年年初余额	480,309,280.00	715,978,889.15		362,484,617.13	94,352,443.76	1,653,125,230.04
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	-	3,010,066.91		22,939,677.74	4,283,679.90	30,233,424.55
(一)净利润					27,223,357.64	27,223,357.64
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	3,010,066.91		-	-	3,010,066.91
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	3,832,043.60		-	-	3,832,043.60
4.其他	-	−821,976.69		-	-	−821,976.69
上述(一)和(二)小计	-	3,010,066.91		-	27,223,357.64	30,233,424.55
(三)所有者投入和减少资本	-	-		-	-	-
(四)利润分配	-	-		22,939,677.74	−22,939,677.74	-
1.提取盈余公积	-	-		22,939,677.74	−22,939,677.74	-
(五)所有者权益内部结转						-
四、本期期末余额	480,309,280.00	718,988,956.06		385,424,294.87	98,636,123.66	1,683,358,654.59

法定代表人:陈龙兴 主管会计工作负责人:魏炜 会计机构负责人:孙瑜

郑州煤电股份有限公司2007年度报告摘要

(上接D14版)

归属于母公司所有者权益合计			1,476,816,274.50	1,351,567,211.18	1,476,749,644.54	1,349,664,788.02
少数股东权益			17,580,301.08	2,260,371.39		
所有者权益合计			1,494,396,575.58	1,353,827,582.57	1,476,749,644.54	1,349,664,788.02
负债和所有者权益总计			3,177,008,116.83	2,189,488,947.66	2,404,840,928.69	2,026,151,553.53
法定代表人:	公司财务负责人:			会计机构负责人:		

利润表

编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位:人民币元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	2007年度	2006年度	2007年度	2006年度
一、营业收入	23	4	3,682,218,447.04	2,601,981,051.38	1,941,939,295.07	1,604,695,096.38
减:营业成本	23	4	2,977,710,442.53	2,009,884,701.40	1,314,726,220.34	1,058,274,222.17
营业税金及附加	24		35,802,973.22	34,655,624.10	34,695,653.14	33,624,810.37
销售费用			57,755,091.16	61,310,800.61	56,935,527.92	61,310,800.61
管理费用			309,573,172.09	222,623,010.20	239,387,100.24	186,990,515.52
财务费用	25		4,236,751.54	12,420,031.11	−1,073,015.03	9,945,521.15
资产减值损失	26		5,106,237.92	28,456,678.57		25,258,538.39
加:公允价值变动收益						
投资收益	27	5	−244,165.01	−2,120,712.82	−244,165.01	−1,366,712.15
其中:对联营、合营企业的投资收益						
二、营业利润			291,789,613.57	230,509,492.57	297,023,643.45	227,923,976.02
加:营业外收入	28		6,791,139.88	8,469,257.43	6,693,255.23	8,459,687.00
减:营业外支出	28		19,374,521.70	12,044,793.76	19,285,655.25	11,961,420.94
其中:非流动资产处置损失						
三、利润总额			279,206,231.75	226,933,956.24	284,431,243.43	224,422,242.08
减:所得税费用	30		94,515,887.99	73,582,558.30	94,432,386.91	72,887,883.43
四、净利润			184,690,343.76	153,351,397.94	189,998,856.52	151,534,358.65
归属于母公司所有者的净利润			188,163,063.32	153,291,026.55	189,998,856.52	151,534,358.65
少数股东损益			−3,472,719.56	60,371.39		
五、每股收益						
(一)基本每股收益			0.30	0.24		
(二)稀释每股收益			0.30	0.24		
法定代表人:	公司财务负责人:				会计机构负责人:	

现金流量表
2007年度

编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	2007年度	2006年度	2007年度	2006年度
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			3,200,356,581.41	2,342,328,253.18	1,885,486,787.54	1,450,520,473.65
收到的税费返还						
收到的其他与经营活动有关的现金	31		8,096,786.84		3,363,712.46	
现金流入小计			3,208,453,368.25	2,342,328,253.18	1,888,850,500.00	1,450,520,473.65
购买商品、接受劳务支付的现金			1,782,972,160.73	1,254,967,985.74	394,223,531.79	390,057,535.51
支付给职工以及为职工支付的现金			522,549,512.95	484,070,966.73	486,715,664.07	470,758,346.61
支付的各项税费			313,920,294.70	374,700,179.29	301,790,791.17	364,145,501.73
支付的其他与经营活动有关的现金	32		170,130,594.00	152,496,643.94	166,202,689.30	147,902,449.78
现金流出小计			2,789,572,562.38	2,266,235,775.70	1,348,932,676.33	1,372,863,833.63
经营活动产生的现金流量净额			418,880,805.87	76,092,477.48	539,917,823.67	77,656,640.02
二、投资活动产生的现金流量:						
收回投资所收到的现金						
取得投资收益所收到的现金						
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			581,474.00	3,556,600.00	581,474.00	3,556,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额						
收到的其他与投资活动有关的现金						
现金流入小计			581,474.00	3,556,600.00	581,474.00	3,556,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			150,843,079.14	168,118,383.65	145,339,200.00	166,686,733.13
投资所支付的现金			370,280,000.00			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			30,870,000.00	13,500,000.00	33,870,000.00	23,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金						
现金流出小计			551,993,079.14	181,618,383.65	179,209,200.00	190,386,733.13
投资活动产生的现金流量净额			−551,411,605.14	−178,061,783.65	−178,627,726.00	−186,830,133.13
三、筹资活动产生的现金流量:						
吸收投资所收到的现金			2,000,000.00	2,200,000.00		
借款所收到的现金			1,140,280,000.00	283,000,000.00	590,000,000.00	283,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金						
现金流入小计			1,142,280,000.00	285,200,000.00	590,000,000.00	283,000,000.00
偿还债务所支付的现金			503,300,000.00	379,100,000.00	503,300,000.00	379,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			79,837,084.75	14,995,051.25	79,837,084.75	14,995,051.25
支付的其他与筹资活动有关的现金						
现金流出小计			583,137,084.75	394,095,051.25	583,137,084.75	394,095,051.25
筹资活动产生的现金流量净额			559,142,915.25	−108,895,051.25	6,862,915.25	−111,095,051.25
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			426,612,115.98	−210,864,357.42	368,153,012.92	−220,268,544.36
加:期初现金及现金等价物余额			207,562,428.59	418,426,786.01	198,158,241.65	418,426,786.01
六、期末现金及现金等价物余额			634,174,544.57	207,562,428.59	566,311,254.57	198,158,241.65
法定代表人:		公司财务负责人:			会计机构负责人:	

合并所有者权益变动表

编制单位:郑州煤电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2007年12月31日								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	629,140,000.00			183,476,718.68		538,950,492.50		2,260,371.39	1,353,827,582.57
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	629,140,000.00			183,476,718.68		538,950,492.50		2,260,371.39	1,353,827,582.57
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)				48,445,040.68		76,804,022.64		15,319,929.69	140,568,993.01
(一)净利润						188,163,063.32		−3,472,719.56	184,690,343.76
(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									
(三)所有者投入和减少资本								18,792,649.25	18,792,649.25
1. 所有者投入资本								18,500,000.00	18,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								292,649.25	292,649.25
(四)利润分配				48,445,040.68		−111,359,040.68			−62,914,000.00
1. 提取盈余公积				48,445,040.68		−48,445,040.68			
2. 提取一般风险准备						−62,914,000.00			−62,914,000.00
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	629,140,000.00			231,921,759.36		615,754,515.14		17,580,301.08	1,494,396,575.58

单位:元 币种:人民币

项目	2006年12月31日								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	629,140,000.00			167,648,685.42		400,179,587.89			1,196,968,273.31
加:会计政策变更				674,597.40		633,313.92			1,307,911.32
前期差错更正									
二、本年年初余额	629,140,000.00			168,323,282.82		400,812,901.81			1,198,276,184.63
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)				15,153,435.86		138,137,590.69		2,260,371.39	155,551,397.94
(一)净利润						153,291,026.55		60,371.39	153,351,397.94
(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									
(三)所有者投入和减少资本								2,200,000.00	2,200,000.00
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								2,200,000.00	2,200,000.00
(四)利润分配				15,153,435.86		−15,153,435.86			
1. 提取盈余公积				15,153,435.86		−15,153,435.86			
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	629,140,000.00			183,476,718.68		538,950,492.50		2,260,371.39	1,353,827,582.57

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表

编制单位:郑州煤电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2007年12月31日					
	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	629,140,000.00			183,476,718.68	537,048,069.34	1,349,664,788.02
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	629,140,000.00			183,476,718.68	537,048,069.34	1,349,664,788.02
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)				48,445,040.68	78,639,815.84	127,084,856.52
(一)净利润					189,998,856.52	189,998,856.52
(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						
(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				48,445,040.68	−111,359,040.68	−62,914,000.00
1. 提取盈余公积				48,445,040.68	−48,445,040.68	
2. 对所有者(或股东)的分配					−62,914,000.00	−62,914,000.00
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	629,140,000.00			231,921,759.36	615,687,885.18	1,476,749,644.54

单位:元 币种:人民币

项目	2006年12月31日					
	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	629,140,000.00			167,648,685.42	400,179,587.89	1,196,968,273.31
加:会计政策变更				674,597.40	487,558.66	1,162,156.06
前期差错更正						
二、本年年初余额	629,140,000.00			168,323,282.82	400,667,146.55	1,198,130,429.37
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)				15,153,435.86	136,380,922.79	151,534,358.65
(一)净利润					151,534,358.65	151,534,358.65
(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						
(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				15,153,435.86	−15,153,435.86	
1. 提取盈余公积				15,153,435.86	−15,153,435.86	
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	629,140,000.00			183,476,718.68	537,048,069.34	1,349,664,788.02

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

9.3.1 会计政策的变更:

本公司自2007年1月1日执行新会计准则,具体会计政策变更如下:

(1)所得税

根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定,公司将现行会计政策下所得税的会计处理方法应付税款法变更为资产负债表债务法。

(2)对子公司的投资

对子公司的投资在2007年1月1日前按权益法核算,现改按成本法核算,并对2006年度进行追溯调整。

(3)投资性房地产

为赚取租金而持有的房产原确认为固定资产,现改确认为投资性房地产,并采用成本模式计量。该项会计政策变更对本公司年初及以前年度收益没有影响。

(4)职工福利费

本公司原按职工工资总额的14%计提福利费,现改为根据企业实际情况和职工福利计划确认职工福利费,并据实列支。

9.3.2 会计政策变更的影响

根据《企业会计准则第30号－财务报表列报》的规定,对公司2006年以企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定为基础编制的财务报表进行了调整。

根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的有关规定,公司所得税核算由应付税款法变更为资产负债表的债务法,对上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了比较财务报表的相关项目。上述会计政策变更调增本公司2006年年初留存收益1,307,911.33元,相应调整了递延所得税资产及有关科目。

除上述所得税政策变更需要追溯调整外,《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》中规定的其他需追溯调整事项对公司2006年度财务报表科目没有影响。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

2007年新增合并北京裕华创新科技发展有限公司、郑州郑煤岚新能源股份有限公司及郑州煤电长城房产开发投资有限公司的报表。

董事长:
郑州煤电股份有限公司
2008年4月14日