

## Disclosure

D94

## 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D91 页)

9.2.3 现金流量表

编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司

2007 年 1-12 月 单位:人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
- 经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,537,986,842.03	1,234,332,789.40	1,391,403,201.32	1,015,369,602.20
客户存款和结算准备金净增加额				
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净额的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
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	34,858,099.35	8,811,112.62	25,401,513.41	3,997,355.73
收到其他与经营活动有关的现金	8,227,725.17	6,143,130.57	20,675,436.31	14,896,984.50
经营活现金流入小计	1,590,951,666.55	1,249,287,040.59	1,437,480,151.04	1,034,263,942.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,516,784,769.63	1,334,363,169.49	1,242,321,806.06	936,687,698.60
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				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保理红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	108,570,228.53	80,403,745.88	64,582,462.01	51,756,266.68
支付的各项税费	57,223,407.70	41,416,361.51	39,448,856.35	21,018,077.46
支付其他与经营活动有关的现金	88,225,840.49	66,897,673.79	69,836,359.64	37,755,851.84
经营活动现金流出小计	1,770,904,246.35	1,523,170,960.31	1,416,189,494.06	1,047,216,894.58
经营活动产生的现金流量净额	-189,852,579.80	-273,883,909.72	21,290,666.98	-12,952,952.15
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	115,461.72		7,859,063.42	
取得投资收益收到的现金			2,620.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,971.85		57,371.85	
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	-192,653.06			
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	-19,219.48	57,371.85	7,861,684.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,874,295.25	48,208,203.81	9,449,496.13	8,835,288.50
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计	48,874,295.25	48,208,203.81	9,449,496.13	8,835,288.50
投资活动产生的现金流量净额	-48,893,514.73	-48,160,231.96	-1,630,072.93	-8,877,549.50
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,031,302,814.66	809,800,000.00	1,227,377,591.70	858,900,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,031,302,814.66	809,800,000.00	1,227,377,591.70	858,900,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	160,000,000.00	246,490,000.00	496,269,331.50
筹资活动现金流出小计	1,191,302,814.66	969,800,000.00	1,473,867,591.70	1,346,259,331.50
偿还债务支付的现金	855,358,006.73	1,290,048,409.56	1,079,597,134.41	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,947,360.50	49,683,500.71	50,509,843.20	38,230,464.24
其中:子公司支付的少数股东的股利、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	48,874,295.25	48,208,203.81	9,449,496.13	8,835,288.50
筹资活动产生的现金流量净额	-48,893,514.73	-48,160,231.96	-1,630,072.93	-8,877,549.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,925,822.69		-6,715.34	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	25,325,494.20	4,089,496.27	-88,715,316.33	-36,888,769.80
加:期初现金及现金等价物余额	19,262,806.40	10,625,104.24	107,978,121.73	46,513,873.04
六、期末现金及现金等价物余额	44,588,299.60	14,714,600.51	19,262,806.40	10,625,104.24

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位:中钢集团吉林炭素股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位:人民币元

项目	本期金额						上年金额										
	归属于母公司所有者权益			减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	归属于母公司所有者权益			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	322,889,000.00	894,486,647.4	93,685,642.9		-30,752,672.09	6,214,887.48	92,525,311.03	22,889,000.00	94,426,642.01	18,192,987.73	-30,538,592.07	92,181,986.07					
加:会计政策变更										-28,971,042.5	-25,527,356.41	30,672,242.65	47,384,314.72	24,078,203.7			
前期差错更正																	
二、本年年初余额	322,889,000.00	894,486,647.4	93,685,642.9		-30,752,672.09	6,214,887.48	92,525,311.03	22,889,000.00	52,657,591.95	88,664,642.01	-33,886,260.02	47,384,314.72	61,280,195.94				
三、本年年末余额	25,593,758.84												8,113,676.13	-68,427.23	316,265,111.69		
(一)净利润													8,113,676.13	-68,427.23	7,424,249.0		
(二)直接计入所有者权益的利得和损失													25,593,758.84		308,840,827.9		
1.可供出售金融资产公允价值变动净额													25,593,758.84		308,840,827.9		
2.权益法下被投资单位所有者权益变动的影响													25,593,758.84		308,840,827.9		
3.与计入所有者权益的损益相关的所得税影响													-71,404,586.01				
4.其他													-71,404,586.01				
5.其他综合收益													1,100,000.00		308,840,827.9		
6.上述(一)和(二)													25,593,758.84		308,840,827.9		
7.小计													25,593,758.84		308,840,827.9		
8.本年所有者权益增加总额													25,593,758.84		308,840,827.9		
9.所有者权益内部结转													25,593,758.84		308,840,827.9		
10.盈余公积转增资本(或股本)													25,593,758.84		308,840,827.9		
11.盈余公积弥补亏损													25,593,758.84		308,840,827.9		
12.盈余公积转作股本													25,593,758.84		308,840,827.9		
13.盈余公积弥补亏损													25,593,758.84		308,840,827.9		
14.其他													25,593,758.84		308,840,827.9		
15.所有者权益内部结转					</td												