武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年度报告摘要

（上接 D21 版）

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
武汉凯迪电力环保有限公司	0.00	0.00	0.00	21,206.04
合计	0.00	0.00	0.00	21,206.04

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2007 年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2006 年和 2007 年的经营业绩达到股改承诺设定目标，根据承诺，凯迪控股应将股份总数共计 11,237,520 股向流通股股东追送的股份转送给公司激励对象，作为股权激励。

（1）管理层激励的触发条件：A.根据公司经审计的年度财务报告，如果公司 2006 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 10%；并且 B.根据公司经审计的年度财务报告，如果公司 2007 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 10%；并且 C.公司 2006、2007 年度均被出具标准无保留审计意见。

（2）管理层激励的时间：凯迪控股将在触发管理层激励条件年度（2007 年度）的年报经股东大会审议通过后的 10 个工作日内，转送给公司激励对象，具体实施办法必须符合中国证监会相关规定，由公司董事会制定并实施。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	基金	270001	广发聚富基金	50,000.00	50,000	196,410.00	100.00%	65,578.50
期末持有的其他证券投资				0.00	–	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				–	–	–	–	0.00
合计				50,000.00	–	196,410.00	100%	65,578.50

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600133	东湖高新	264,252,478.81	29.00%	264,252,478.81	9,327,888.41	29,979,995.70	长期股权投资	协议转让
合计		264,252,478.81	–	264,252,478.81	9,327,888.41	29,979,995.70	–	–

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
武汉市商业银行	25,800,000.00	11,000,000	2.20%	25,800,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	协议转让
合计	25,800,000.00	11,000,000	–	25,800,000.00	0.00	0.00	–	–

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

	股份名称	期初股份数量	报告期买入 / 卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
买入	东湖高新股权	81,520,000	8,080,000	79,913,121	24,891,231	0.00
卖出						

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

1、报告期内监事会召开了七次会议：

(1) 五届监事会第八次会议于 2007 年 2 月 12 日在武汉湖滨花园酒店召开，会议审议通过了《2006 年年度监事会工作报告》、《武汉凯迪电力股份有限公司 2006 年年度报告》及其摘要。

(2)五届监事会第九次会议于 2007 年 3 月 27 日在武汉湖滨花园酒店召开，会议审议通过了《关于公司向武汉凯迪控股投资有限公司发行股票购买其所持郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司 39.23%股权暨关联交易方案的议案》、《关于同意本公司控股股东武汉凯迪控股投资有限公司免于发出收购要约的议案》。

(3)五届监事会第十次会议于 2007 年 4 月 20 日在江西南昌召开，审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年第一季度报告》。

(4)五届监事会第十一次会议于 2007 年 8 月 10 日在武汉湖滨花园酒店召开，审议通了《武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年半年度报告》及其摘要。

(5)五届监事会第十二次会议于 2007 年 10 月 26—29 日以通讯表决方式召开，审议通了《武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年第三季度报告》。

(6)五届监事会第十三次会议于 2007 年 11 月 18 日武汉湖滨花园酒店召开，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

(7)六届监事会第一次会议于 2007 年 12 月 14 日在公司会议室召开，审议通过了《决定推选贺佐智先生任第六届监事会主席》。

根据公司《章程》的规定，监事会成员还列席了公司 2007 年的董事会会议，出席了 2006 年度股东大会、2007 年第一次和第二次临时股东大会。就审议上述会议的各项议案发表了意见，进行了监督。

二、监事会发表的独立意见

1、监事会依照国家有关法律、法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《通知》的要求及公司《章程》、《监事会工作暂行条例》的有关规定，对公司依法运作的情况进行了监督，未发现有违反国家法律、法规和违背公司《章程》的现象发生。公司决策程序合法，内部控制制度健全，公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内公司无使用募集资金情况。

4、报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况。

5、公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的行为 6、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

6、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司　　2007 年 12 月 31 日　　单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	373,504,544.49	186,288,154.31	717,818,182.16	442,782,360.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	196,410.00		122,865.00	
应收票据	33,447,635.00	33,127,635.00	23,795,363.12	17,835,363.12
应收账款	294,710,804.00	179,589,652.45	338,088,276.73	196,230,104.68
预付款项	210,690,771.28	148,728,903.85	267,697,611.14	153,356,554.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	180,698,334.33	983,502,704.46	226,377,843.55	404,479,469.73
买入返售金融资产				
存货	200,917,079.96	36,278,807.03	222,792,251.22	15,409,730.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	125,366.42		125,366.42	
流动资产合计	1,294,290,945.48	1,567,515,857.10	1,796,817,759.34	1,230,093,583.14
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	815,855,633.44	1,043,281,984.09	548,330,294.78	819,844,447.33
投资性房地产	14,794,742.75		15,252,665.47	
固定资产	1,696,780,111.88	137,239,920.76	1,016,196,014.20	146,703,166.63
在建工程	767,031,452.83		989,747,899.60	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	36,473,269.95	35,093,053.35	73,584,669.17	37,335,795.54
开发支出				
商誉	60,137,461.46		32,228,714.26	
长期待摊费用	184,450.00		9,414,341.90	
递延所得税资产	9,006,474.90	2,297,925.50	6,352,956.56	1,205,457.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,400,263,597.21	1,217,912,883.70	2,691,107,555.94	1,005,088,867.22
资产总计	4,694,554,542.69	2,785,428,740.80	4,487,925,315.28	2,235,182,450.36
流动负债：				
短期借款	1,245,100,000.00	820,000,000.00	1,005,100,000.00	605,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	292,525,838.96	274,747,839.96	435,956,250.53	346,355,716.44
应付账款	316,313,201.71	212,200,335.74	504,000,868.52	345,987,461.35
预收款项	82,068,729.28	26,350,124.25	371,423,866.98	42,032,233.63
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,653,250.87	1,489,159.51	13,105,950.77	
应交税费	–19,933,355.74	–31,523,175.98	–3,555,921.40	–12,103,531.37
应付利息				
其他应付款	301,308,551.42	233,410,790.62	177,794,020.49	22,090,106.18
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00		40,000,000.00	
其他流动负债	7,047,573.44	5,222,773.44	9,222,903.00	6,739,908.00
流动负债合计	2,308,083,789.94	1,541,897,847.54	2,553,047,938.89	1,356,101,894.23
非流动负债：				
长期借款	580,000,000.00		440,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	1,356,204.77	1,356,204.77	1,677,804.77	1,677,804.77
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	5,619,396.17	5,619,396.17	2,369,432.90	2,369,432.90
其他非流动负债	2,460,000.00	2,460,000.00		
非流动负债合计	589,435,600.94	9,435,600.94	444,047,237.67	4,047,237.67
负债合计	2,897,519,390.88	1,551,333,448.48	2,997,095,176.56	1,360,149,131.90
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	281,190,000.00	281,190,000.00	281,190,000.00	281,190,000.00
资本公积	77,145,914.38	72,819,657.50	77,779,604.03	72,819,657.50
减：库存股				
盈余公积	134,906,724.82	134,906,724.82	96,335,025.41	96,335,025.41
一般风险准备				
未分配利润	681,027,622.33	745,178,910.00	425,736,397.01	424,688,635.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,174,270,261.53	1,234,095,292.32	881,041,026.45	875,033,318.46
少数股东权益	622,764,890.28		609,789,112.27	
所有者权益合计	1,797,035,151.81	1,234,095,292.32	1,490,830,138.72	875,033,318.46
负债和所有者权益总计	4,694,554,542.69	2,785,428,740.80	4,487,925,315.28	2,235,182,450.36

9.2.2 利润表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司　　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
一、营业总收入	1,756,928,870.11	953,064,531.94	1,713,182,980.16	1,074,778,084.23
其中：营业收入	1,756,928,870.11		1,713,182,980.16	1,074,778,084.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,676,944,838.62	917,949,526.41	1,602,324,165.37	994,576,648.06
其中：营业成本	1,459,987,962.10	812,076,687.60	1,397,002,621.22	909,417,803.27
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	30,876,320.20	17,904,389.48	32,939,204.27	12,883,372.36
销售费用	8,218,783.34		12,833,876.53	817,735.30
管理费用	76,799,386.38	43,325,610.59	91,554,804.75	38,524,497.68
财务费用	79,485,861.93	31,289,681.70	65,917,964.01	32,933,239.45
资产减值损失	21,576,524.67	13,353,157.04	2,075,694.59	
加：公允价值变动收益（损失以“–”号填列）	73,545.00		58,165.00	
投资收益（损失以“–”号填列）	328,888,083.99	396,712,937.33	35,300,491.70	28,480,383.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,690,140.51	70,220,530.93	31,543,289.62	25,034,474.98
汇兑收益（损失以“–”号填列）				
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	408,945,660.48	431,827,942.86	146,217,471.49	108,681,819.87
加：营业外收入	363,298.57	52,392.82	771,055.00	516,505.00
减：营业外支出	1,722,011.83	242,899.73	1,116,862.65	2,813,504.86
其中：非流动资产处置损失	55,261.57			
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	407,586,947.22	431,637,435.95	145,871,663.84	106,384,820.01
减：所得税费用	59,826,716.53	45,920,441.84	23,342,499.51	17,284,188.20
五、净利润（净亏损以“–”号填列）	347,760,230.69	385,716,994.11	122,529,164.33	89,100,631.81
归属于母公司所有者的净利润	321,981,924.73		111,897,926.76	
少数股东损益	25,778,305.96		10,631,237.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.15	1.37	0.40	0.32
（二）稀释每股收益	1.15	1.37	0.40	0.32

9.2.3 现金流量表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司　　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
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	1,395,613,593.86	830,484,340.56	2,380,836,553.02	1,421,557,026.19
客户存款和同业存放款项净增加额				
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取得的现金				
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	37,467.22		540,672.18	516,505.00
收到其他与经营活动有关的现金	25,914,381.89	77,170,728.56	113,610,576.86	5,606,842.54
经营活动现金流入小计	1,421,565,442.97	907,655,069.12	2,494,987,802.06	1,427,680,373.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,166,641,987.31	774,355,838.31	1,355,424,502.85	951,891,957.95
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				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	52,249,187.36	9,645,465.76	77,516,315.32	25,391,293.51
支付的各项税费	79,837,043.10	39,563,574.44	93,412,254.19	53,652,762.90
支付其他与经营活动有关的现金	90,312,817.13	71,859,492.86	127,600,936.05	178,698,764.70
经营活动现金流出小计	1,389,041,034.90	895,424,371.37	1,653,954,008.41	1,209,634,779.06
经营活动产生的现金流量净额	32,524,408.07	12,230,697.75	841,033,793.65	218,045,594.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	27,387,357.16		57,613,944.74	13,447,144.74
取得投资收益收到的现金			3,029,750.00	3,029,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,000.00	79,500.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	207,908,284.81	207,908,284.81		
收到其他与投资活动有关的现金	1,387,048.17		1,473,662.92	21,781,659.24
投资活动现金流入小计	236,864,690.14	207,987,784.81	62,117,357.66	38,258,553.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,093,945.59	319,692,865.13	271,125,755.08	3,420,926.06
投资支付的现金	294,753,026.08	286,753,026.08	42,721,600.00	
质押贷款净增加额				
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			1,795,294.24	
投资活动现金流出小计	886,846,971.67	606,445,891.21	315,642,649.32	3,420,926.06
投资活动产生的现金流量净额	–649,982,281.53	–398,458,106.40	–253,525,291.66	34,837,627.92
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				
取得借款收到的现金	1,785,000,000.00	990,000,000.00	1,401,000,000.00	920,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,785,000,000.00	990,000,000.00	1,401,000,000.00	920,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,365,000,000.00	775,000,000.00	1,600,140,400.00	936,140,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,855,764.21	85,266,797.40	114,821,259.70	88,308,694.84
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			1,353,393.12	561,218.86
筹资活动现金流出小计	1,511,855,764.21	860,266,797.40	1,716,315,052.82	1,025,010,313.70
筹资活动产生的现金流量净额	273,144,235.79	129,733,202.60	–315,315,052.82	–105,010,313.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			–21,267.58	–21,267.58
五、现金及现金等价物净增加额	–344,313,637.67	–256,494,206.05	272,172,181.59	147,851,641.31
加：期初现金及现金等价物余额	717,818,182.16	442,782,360.36	445,646,000.57	294,930,719.05
六、期末现金及现金等价物余额	373,504,544.49	186,288,154.31	717,818,182.16	442,782,360.36

9.2.4 所有者权益变动表(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号 – 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）的规定，追溯调整的事项如下：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，本公司 2007 年对交易性金融资产计量由成本与市价孰低改为以公允价值计量。此项会计政策变更采用追溯调整法，2007 年的比较财务报表已重新表述。2007 年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为 65,578.50 元。

调增 2006 年期初留存收益 13,230.00 元，其中：调增 2006 年期初未分配利润 13,230.00 元；

调增 2006 年度归属于母公司所有者的净利润 52,348.50 元；

调增 2007 年的期初留存收益 65,578.50 元，其中：调增未分配利润 65,578.50 元。

会计政策变更对 2007 年度报告的损益的影响为增加净利润 73,545.00 元，其中增加归属于母公司所有者的净利润 66,190.50 元。

（2）所得税

按照新会计准则的规定，所得税由应付税款法变更为资产负债表债务法，此项会计政策变更采用追溯调整法，2007 年的比较财务报表已重新表述。2007 年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为 –362,829.99 元。

调增 2006 年期初留存收益 2,023,269.77 元，其中：调增 2006 年初未分配利润 1,864,630.44 元，调增 2006 年初盈余公积 158,639.33 元；

调减 2006 年度归属于母公司所有者的净利润 2,386,099.76 元；

调减 2007 年的期初留存收益 362,829.99 元，其中：调减 2007 年初未分配利润 246,432.47 元，调减 2007 年初盈余公积 116,397.52 元。

会计政策变更对 2007 年度报告的损益的影响为减少净利润 596,444.92 元，其中减少归属于母公司所有者的净利润 1,704,790.82 元。

（3）长期股权投资

按照新会计准则及相关补充规定，对子公司原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等均进行追溯调整，但合并报表时按照权益法进行调整，此项会计政策变更采用追溯调整法，2007 年的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯计算的会计政策变更对 2007 年期初母公司所有者权益的影响数为 11,851,124.52 元。

此项会计政策变更调增 2006 年期初资本公积 4,951,505.25 元，调增 2006 年期初未分配利润 2,308,189.56 元，调增 2006 年初盈余公积 1,934,537.59 元。

调增 2006 年度归属于母公司所有者的净利润 2,756,990.84 元；

调增 2007 年期初资本公积 4,851,406.53 元，调增 2007 年的期初留存收益 6,999,717.99 元，其中调增 2007 年初未分配利润 7,166,988.84 元，调减 2007 年期初盈余公积 167,270.84 元。

本项会计政策变更对 2007 年度报告的损益无影响。

（4）超额亏损

按照新会计准则及有关补充规定，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中享有的份额，在公司章程或协议没有规定少数股东有义务承担的，该超额亏损应当由母公司承担。此项会计政策变更采用追溯调整法，2007 年的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯计算的会计政策变更对 2007 年期初所有者权益的影响数为 0 元。

调减 2006 年的期初留存收益 1,349,152.28 元，其中：调减 2006 年期初未分配利润 1,349,152.28 元。调增 2006 年期初少数股东权益 1,349,152.28 元。

调减 2006 年度归属于母公司所有者的净利润 531,660.18 元，调增 2006 年度少数股东损益 531,660.18 元。

调减 2007 年期初的留存收益 1,880,812.46 元，其中：调减 2007 年期初未分配利润 1,880,812.46 元。调增 2007 年期初少数股东权益 1,880,812.46 元。

本项会计政策变更对 2007 年度报告的损益影响为 0 元，其中：减少归属于母公司所有者的净利润 873,545.67 元，增加 2007 年度少数股东损益。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

（1）依据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的要求，母公司应将其全部直接或间接控制的子公司纳入合并财务报表的合并范围，故本期将邓州凯迪生物质能热电有限公司、山西兴县凯迪能源有限公司纳入本公司合并范围。由于上述子公司资产总额、销售总额、利润总额均不足合并报表的 1%，故此合并范围的变更未对公司财务状况、经营成果构成重大影响。

（2）公司于本期完成转让武汉凯迪电力环保有限公司 70%股权后，对该公司的持股比例由原 90%降至 20%，本公司对武汉凯迪电力环保有限公司不再具有控制，故该公司未纳入本期合并报表范围。

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司　　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							少数股东权益	所有者权益合计	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			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	281,190,000.00	77,779,604.03		96,335,025.41		425,736,397.01		609,789,112.27	1,490,830,138.72	281,190,000.00	73,556,650.02		85,320,931.29		349,363,304.97	–1,404,219.72	624,959,393.69	1,412,986,060.25
加：会计政策变更											4,951,505.25		2,093,176.92		1,515,082.48	1,404,219.72	–1,469,017.90	8,494,966.47
前期差错更正																		
二、本年年初余额	281,190,000.00	77,779,604.03		96,335,025.41		425,736,397.01		609,789,112.27	1,490,830,138.72	281,190,000.00	78,508,155.27		87,414,108.21		350,878,387.45		623,490,375.79	1,421,481,026.72
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）		–633,689.65		38,571,699.41		255,291,225.32		12,975,778.01	306,205,013.09		–728,551.24		8,920,917.20		74,858,009.56		–13,701,263.52	69,349,112.00
（一）净利润						321,981,924.73		25,778,305.96	347,760,230.69						111,897,926.76		10,631,237.57	122,529,164.33
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		–633,689.65							–633,689.65		–728,551.24						–325,956.00	–1,054,507.24
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		–633,689.65							–633,689.65		8,441.28						–325,956.00	–317,514.72
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他											–736,992.52							–736,992.52
上述（一）和（二）小计		–633,689.65				321,981,924.73		25,778,305.96	347,126,541.04		–728,551.24				111,897,926.76		10,305,281.57	121,474,657.09
（三）所有者投入和减少资本								–12,802,527.95	–12,802,527.95								–24,006,545.09	–24,006,545.09
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								–12,802,527.95	–12,802,527.95								–24,006,545.09	–24,006,545.09
（四）利润分配				38,571,699.41		–66,690,699.41			–28,119,000.00				8,920,917.20		–37,039,917.20			–28,119,000.00
1. 提取盈余公积				38,571,699.41		–38,571,699.41							8,920,917.20		–8,920,917.20			
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配						–28,119,000.00			–28,119,000.00						–28,119,000.00			–28,119,000.00
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	281,190,000.00	77,145,914.38		134,906,724.82		681,027,622.33		622,764,890.28	1,797,035,151.81	281,190,000.00	77,779,604.03		96,335,025.41		425,736,397.01		609,789,112.27	1,490,830,138.72

深圳市天健(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要

（上接 D23 版）

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市天健（集团）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
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	3,026,032,597.07	51,971,766.36	1,687,408,970.99	51,840,599.79
客户存款和同业存放款项净增加额				
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取得的现金				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	66,089,519.71	318,366,033.23	69,099,500.00	38,023,714.82
经营活动现金流入小计	3,092,122,116.78	370,337,799.59	1,756,508,470.99	89,864,314.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,547,502,567.67	27,025,514.28	1,833,937,008.79	14,655,465.20
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				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	181,248,340.53	20,950,591.22	192,086,078.28	20,656,586.39
支付的各项税费	173,886,045.27	9,615,770.31	76,083,094.45	7,528,040.28
支付其他与经营活动有关的现金	90,968,366.80	42,250,679.42	103,330,245.53	145,316,284.32
经营活动现金流出小计	2,993,505,320.27	99,842,555.23	2,205,436,427.05	188,156,376.19
经营活动产生的现金流量净额	98,526,796.51	270,495,244.36	–448,927,956.06	–98,292,061.58
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	19,299,700.00	81,154,389.88	54,934,984.07	60,816,901.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	718,523.67	278,893.92	447,959.32	224,718.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	93,568,791.90			
收到其他与投资活动有关的现金			4,001,641.58	
投资活动现金流入小计	113,587,015.57	81,433,283.80	59,384,584.97	61,041,620.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,339,831.16	79,491.00	17,332,907.19	90,364.00
投资支付的现金		500,000,000.00	133,557,366.72	96,187,366.72
质押贷款净增加额				
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	20,771,800.00			
投资活动现金流出小计	34,111,631.16	500,079,491.00	150,890,273.91	96,277,730.72
投资活动产生的现金流量净额	79,475,384.41	–418,646,197.20	–91,505,688.94	–35,236,110.40
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			498,469,000.00	498,469,000.00
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