

Disclosure

太原化工股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

(上接 14 版)

母公司利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、4	1,880,861,375.65	1,419,155,440.08
减：营业成本	八、4	1,690,418,096.49	1,228,263,196.72
营业税金及附加		7,695,490.72	5,201,991.28
销售费用		12,242,890.10	13,164,620.35
管理费用		69,185,420.89	67,407,096.01
财务费用		33,894,706.11	22,176,022.96
资产减值损失		7,018,022.06	13,716,719.73
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）	八、5	184,344.80	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,587,124.09	49,225,815.03
二、营业外收入		1,258,006.07	664,236.62
减：营业外支出		3,601,022.42	6,822,408.39
其中：非常损失处置净损失			
三、利得总额（亏损总额以“-”号填列）		48,244,107.74	43,067,643.26
减：所得税费用		7,236,616.16	3,893,606.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,007,491.58	39,174,086.32

法定代表人：邢亚东 主管会计工作负责人：赵敏女士 会计机构负责人：王建保先生

合并现金流量表

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		1,856,302,136.96	1,314,967,441.59
客户经营和业务经营的现金			
向客户出售商品、提供劳务收到的现金			
收到其他与经营活动相关的现金			
经营活动产生的现金净额		1,061,170,441.57	96,052,980.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,962,472,576.52	1,411,010,422.15
取得投资收益收到的现金		1,546,939,610.42	1,036,697,962.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,000	87,440.00
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			
投资活动产生的现金净额		184,644.00	87,440.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		91,266,912.71	50,414,597.05
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动产生的现金净额		-91,082,267.91	-50,322,157.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物期末余额		19,181,980.37	21,352,499.32
加：现金及现金等价物的增减变动		90,376,297.37	143,641,036.20
六、期末现金及现金等价物余额		110,060,277.74	164,993,532.52

法定代表人：邢亚东 主管会计工作负责人：赵敏女士 会计机构负责人：王建保先生

母公司现金流量表

编制单位：太原化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,690,697,504.69	1,243,378,529.13
收到的税费返还		105,470,669.52	87,594,759.59
收到其他与经营活动有关的现金		1,796,168,173.18	1,330,973,316.03
经营活动现金流入小计		3,056,352,307.39	2,661,760,221.77
购买商品、接受劳务支付的现金		91,350,390.13	96,967,400.10
支付的税费		77,734,737.74	63,795,121.57
支付的其他与经营活动有关的现金		122,615,041.98	85,467,431.28
经营活动现金流出小计		1,697,504,978.94	1,204,374,180.70
经营活动产生的现金净额		106,662,196.24	126,993,136.33
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金		184,344.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
投资活动现金流入小计		184,344.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,266,912.71	50,414,597.05
投资活动现金流出小计		91,266,912.71	50,414,597.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
偿还债务支付的现金		300,000	87,440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,528,947.96	23,549,479.96
支付其他与筹资活动有关的现金		299,198,947.96	267,709,479.96
筹资活动现金流出小计		1,601,052.04	-54,319,479.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物期末余额		19,181,980.37	21,352,499.32
加：现金及现金等价物的增减变动		90,376,297.37	143,641,036.20
六、期末现金及现金等价物余额		110,060,277.74	164,993,532.52

法定代表人：邢亚东 主管会计工作负责人：赵敏女士 会计机构负责人：王建保先生

母公司所有者权益变动表

编制单位：太原化工股份有限公司

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	573,360,000.00	719,365,950.85		192,214,027.00	91,014,897.16	1,576,964,875.10
加：会计政策变更				1,806,306.95	5,258,163.40	7,064,530.35
前期差错更正						
二、本年年初余额	573,360,000.00	719,365,950.85		195,020,394.04	96,273,000.66	1,584,019,405.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,190,000.00		-71,306,988.46	94,221,292.38	25,014,303.92
(一)净利润					94,221,292.38	94,221,292.38
(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		2,190,000.00		-71,306,988.46		-69,206,988.46
上述(一)和(二)小计		2,190,000.00		-71,306,988.46	94,221,292.38	25,014,303.92
(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						
4.其他						
四、本期期末余额		573,360,000.00		53,379,950.85	101,361,186.41	1,486,333,543.39

法定代表人：邢亚东 主管会计工作负责人：赵敏女士 会计机构负责人：王建保先生

2008 年 8 月 31 日

北京京能热电股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

(上接 16 版)

母公司所有者权益变动表

编制单位：北京京能热电股份有限公司

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	573,360,000.00	719,365,950.85		192,214,027.00	91,014,897.16	1,576,964,875.10
加：会计政策变更				1,806,306.95	5,258,163.40	7,064,530.35
前期差错更正						
二、本年年初余额	573,360,000.00	719,365,950.85		195,020,394.04	96,273,000.66	1,584,019,405.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,190,000.00		-71,306,988.46	94,221,292.38	25,014,303.92
(一)净利润					94,221,292.38	94,221,292.38
(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		2,190,000.00		-71,306		