

DISCLOSURE

信息披露

(上接D105版)

母公司资产负债表
2007年1月31日
编制单位：四川西昌电力股份有限公司

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产：
货币资金 1 37,239,546.99 20,039,182.64

交易性金融资产

应收票据 2 1,020,000.00 7,731,452.63

应收账款 3 60,940,690.87 76,442,707.79

预付款项 4 5,578,856.81 8,175,474.64

应收利息

应收股利 5 2,231,070.53 10,382,868.89

其他应收款 6 112,818,579.97 107,456,138.78

存货 7 5,383,959.10 4,444,401.81

一年内到期的非流动资产

流动资产合计 225,212,704.27 234,672,227.18

流动负债：
应付票据

应付账款 4 1 37,239,546.99 20,039,182.64

预收款项

应付股利 5 2,231,070.53 10,382,868.89

应付股利 6 112,818,579.97 107,456,138.78

应付股利 7 5,383,959.10 4,444,401.81

一年内到期的非流动负债

流动负债合计 225,212,704.27 234,672,227.18

可供出售金融资产

长期应收款 8 136,569,327.72

长期股权投资 9 183,096,286.51 145,465,878.80

投资性房地产 10 4,115,170.01 4,291,464.08

固定资产 11 783,074,559.93 759,810,267.30

在建工程 12 206,845,090.14 395,663,271.78

工程物资 13 10,644,383.11 8,679,819.04

无形资产清理

生产性生物资产

油气资产

光缆资产 14 31,864,017.22 32,768,449.78

递延所得税资产

其中国内流动资产合计 1,389,821,889.70 1,377,300,098.21

资产总计 1,615,034,593.97 1,611,972,325.39

流动负债：

短期借款 19 381,049,525.39 334,649,905.63

交易性金融负债

应付票据

应付账款 20 82,641,708.76 138,314,496.08

预付款项 21 6,610,359.96 4,711,416.21

应付职工薪酬 22 4,534,875.44 11,293,825.62

应交税费 23 5,213,094.64 5,678,866.31

应付利息 24 12,796,554.71 7,093,161.00

应付股利 25 13,873,400.00 16,123,914.00

应付手续费 26 67,114,805.52 73,783,271.12

一年内到期的非流动负债 27 287,000,000.00 309,660,000.00

其他流动负债

流动负债合计 860,834,838.42 897,068,855.99

非流动负债：

长期借款 28 136,697,339.37 156,697,339.37

应付债券

应付应付股利 29 33,430,000.00 26,500,000.00

应付股利 30 408,500,000.00 408,500,000.00

递延所得税负债

其中国内非流动负债合计 576,627,339.37 591,697,339.37

负债总计 1,439,462,177.79 1,488,766,195.36

所有者权益(或股东权益)：

实收资本(或股本) 31 364,567,500.00 297,000,000.00

资本公积 32 78,899,441.77 148,844,744.79

减：库存股 33 50,055,151.01 50,055,151.01

盈余公积 34 -317,939,676.60 -372,693,765.77

所有者权益(或股东权益)合计 175,572,416.18 123,206,130.03

负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,615,034,593.97 1,611,972,325.39

公司法定代表人：谭志红

主管会计工作负责人：陈世兵

会计机构负责人：鞠晓玲

合并利润表

2007年1月1-12月

单位：元 币种：人民币

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入
其中：营业收入 35 333,001,111.96 268,835,336.65

利息收入

手续费及佣金收入 36 294,853,635.22 239,818,424.59

其中：营业成本 35 147,007,534.72 115,974,354.18

税金及附加 36 5,024,648.78 4,114,768.81

销售费用 37 6,502,547.07 4,321,028.79

管理费用 38 57,126,016.32 54,330,404.39

财务费用 39 55,530,480.86 42,659,572.53

资产减值损失 40 23,662,407.47 18,418,304.89

加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 41 18,698,544.77 27,194,040.93

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 18,255,215.13 27,164,200.89

减：营业外收入 42 1,549,014.77 1,776,552.71

其中：非流动资产处置损失 43 212,605.56 129,810.03

四、净利润(亏损以“-”号填列) 44 2,049,050.31 4,274,361.00

五、净利润(亏损以“-”号填列) 53 53,098,831.55 51,120,018.25

归属于母公司的净利润 52 978,463.30 95,951,474.33

少数股东损益 53 531,468.25 168,544.12

六、每股收益(元/股) 54 0.1453 0.1398

七、综合收益总额 55 55,559,436.86 55,394,379.25

八、综合收益总额(亏损以“-”号填列) 56 56,846,021.51 56,211,152.99

九、营业外支出 42 262,130.12 959,778.70

十、所得税费用 43 1,776,552.71 1,776,552.71

十一、净利润(亏损以“-”号填列) 57 53,098,831.55 51,120,018.25

十二、现金及现金等价物净增加额 58 3,477,717.17 3,733,320.20

十三、经营活动产生的现金流量净额 59,264,829.24 46,294,006.17

十四、投资活动产生的现金流量净额 57 71,222,867.60 48,500,000.00

十五、筹资活动产生的现金流量净额 58 330,848,077.10 239,884,100.52

十六、现金及现金等价物净增加额 59,488,077.10 -59,964,100.52

十七、期末现金及现金等价物余额 60 13,063,252.38 3,473,717.19

十八、子公司支付的少数股东股利、利润 61 168,544.12 51,146,091.33

十九、其他综合收益 62 168,544.12 51,146,091.33

二十、综合收益总额 63 168,544.12 51,146,091.33

二十一、现金及现金等价物净增加额 64 168,544.12 51,146,091.33

二十二、期末现金及现金等价物余额 65 168,544.12 51,146,091.33

二十三、年初现金及现金等价物余额 66 168,544.12 51,146,091.33

二十四、现金及现金等价物的构成 67 168,544.12 51,146,091.33

二十五、现金及现金等价物的构成 68 168,544.12 51,146,091.33

二十六、现金及现金等价物的构成 69 168,544.12 51,146,091.33

二十七、现金及现金等价物的构成 70 168,544.12 51,146,091.33

二十八、现金及现金等价物的构成 71 168,544.12 51,146,091.33

二十九、现金及现金等价物的构成 72 168,544.12 51,146,091.33

三十、现金及现金等价物的构成 73 168,544.12 51,146,091.33

三十一、现金及现金等价物的构成 74 168,544.12 51,146,091.33

三十二、现金及现金等价物的构成 75 168,544.12 51,146,091.33

三十三、现金及现金等价物的构成 76 168,544.12 51,146,091.33

三十四、现金及现金等价物的构成 77 168,544.12 51,146,091.33

三十五、现金及现金等价物的构成 78 168,544.12 51,146,091.33

三十六、现金及现金等价物的构成 79 168,544.12 51,146,091.33

三十七、现金及现金等价物的构成 80 168,544.12 51,146,091.33

三十八、现金及现金等价物的构成 81 168,544.12 51,146,091.33