

江苏三房巷实业股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C13 版)
请见前述 6.1
6.4 公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
6.5 持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.6 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	32,618.69	本年度已使用募集资金总额	27,415.78			
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
采用原计划募集资金项目	是	34,028.7	21,393.71	否	3,599.0	/
变更原因及变更项目(分具体项目)						
未达到计划进度和预计收益的原因(分具体项目)						
变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币						

变更投资项目资金总额	11,248.98					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
补充公司流动资金	采用原计划募集资金项目	11,248.98	11,248.98	是		
合计		11,248.98	11,248.98	/		

变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币						
投资设立浙江仁济药业有限公司	1,200	100%				
合计	1,200	/	/	/	/	/

6.9 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.9 董事会对本次利润分配或资本公积转增股本预案公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用

6.9 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

担保对象名称	担保发生日期协议签署日	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已履行完毕	是否为关联方担保
江阴三佳化纤有限公司	2008年9月16日	50,000,000.00	连带责任担保	2008年9月16日-2009年7月15日	否	是
江阴华菱特种纤维有限公司	2008年10月16日	50,000,000.00	连带责任担保	2008年10月16日-2009年10月15日	否	是
江阴华菱化纤有限公司	2008年9月26日	50,000,000.00	连带责任担保	2008年9月26日-2009年8月26日	否	是
江阴华菱化纤有限公司	2008年9月27日	50,000,000.00	连带责任担保	2008年9月27日-2009年9月26日	否	是
江阴华菱聚合有限公司	2008年10月31日	60,000,000.00	连带责任担保	2008年10月31日-2009年11月10日	否	是
江阴华盛聚合有限公司	2008年11月11日	40,000,000.00	连带责任担保	2008年11月11日-2009年11月10日	否	是

担保总额	300,000,000.00
担保未到期金额合计	300,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例%	27.21

7.4 重大关联交易	7.4.1 与日常经营相关的关联交易			
关联方	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
江阴三佳化纤有限公司	981.08	100.00		
江苏兴业化纤股份有限公司	85.36	100.00		
江苏三房巷集团有限公司	98.25	100.00		

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	8.01	296,395,805.51	399,413,261.10
应收票据	8.02	5,831,216.69	22,484,770.13
应收账款	8.03	101,413,096.46	100,227,833.54
预付款项	8.04	31,839,208.88	60,161,338.96
其他应收款			
存货	8.06	256,841,757.02	219,520,864.04
一年内到期的非流动资产			
可供出售金融资产			
长期股权投资	8.07	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	8.08	579,414,615.71	626,762,311.46
在建工程	8.09	213,049,983.89	62,307,996.73
无形资产	8.10	41,240,138.14	42,129,466.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8.11	1,721,083.15	1,191,891.09
非流动资产合计		827,426,701.89	723,301,744.93
资产总计		1,530,826,282.34	1,538,094,403.36

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		930,756,822.41	1,081,601,298.98
收到的税费返还		7,700,253.10	8,141,304.36
收到其他与经营活动有关的现金		15,942,868.89	4,070,023.33
经营活动现金流入小计		954,400,944.40	1,093,812,626.67
购买商品、接受劳务支付的现金		319,425,008.95	331,224,650.64
支付给职工以及为职工支付的现金		28,571,308.64	28,862,679.94
支付的各项税费		17,922,907.20	10,699,242.47
支付其他与经营活动有关的现金		17,922,907.20	10,699,242.47
经营活动现金流出小计		383,842,124.39	381,485,815.52
经营活动产生的现金流量净额		570,558,819.01	712,326,811.15

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		412,083,153.11	535,311,265.51
收到的税费返还		7,700,253.10	8,141,304.36
收到其他与经营活动有关的现金		15,942,868.89	4,070,023.33
经营活动现金流入小计		435,726,275.10	547,522,593.20
购买商品、接受劳务支付的现金		319,425,008.95	331,224,650.64
支付给职工以及为职工支付的现金		28,571,308.64	28,862,679.94
支付的各项税费		17,922,907.20	10,699,242.47
支付其他与经营活动有关的现金		17,922,907.20	10,699,242.47
经营活动现金流出小计		383,842,124.39	381,485,815.52
经营活动产生的现金流量净额		570,558,819.01	712,326,811.15

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		412,083,153.11	535,311,265.51
收到的税费返还		7,700,253.10	8,141,304.36
收到其他与经营活动有关的现金		15,942,868.89	4,070,023.33
经营活动现金流入小计		435,726,275.10	547,522,593.20
购买商品、接受劳务支付的现金		319,425,008.95	331,224,650.64
支付给职工以及为职工支付的现金		28,571,308.64	28,862,679.94
支付的各项税费		17,922,907.20	10,699,242.47
支付其他与经营活动有关的现金		17,922,907.20	10,699,242.47
经营活动现金流出小计		383,842,124.39	381,485,815.52
经营活动产生的现金流量净额		570,558,819.01	712,326,811.15

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		412,083,153.11	535,311,265.51
收到的税费返还		7,700,253.10	8,141,304.36
收到其他与经营活动有关的现金		15,942,868.89	4,070,023.33
经营活动现金流入小计		435,726,275.10	547,522,593.20
购买商品、接受劳务支付的现金		319,425,008.95	331,224,650.64
支付给职工以及为职工支付的现金		28,571,308.64	28,862,679.94
支付的各项税费		17,922,907.20	10,699,242.47
支付其他与经营活动有关的现金		17,922,907.20	10,699,242.47
经营活动现金流出小计		383,842,124.39	381,485,815.52
经营活动产生的现金流量净额		570,558,819.01	712,326,811.15

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		412,083,153.11	535,311,265.51
收到的税费返还		7,700,253.10	8,141,304.36
收到其他与经营活动有关的现金		15,942,868.89	4,070,023.33
经营活动现金流入小计		435,726,275.10	547,522,593.20
购买商品、接受劳务支付的现金		319,425,008.95	331,224,650.64
支付给职工以及为职工支付的现金		28,571,308.64	28,862,679.94
支付的各项税费		17,922,907.20	10,699,242.47
支付其他与经营活动有关的现金		17,922,907.20	10,699,242.47
经营活动现金流出小计		383,842,124.39	381,485,815.52
经营活动产生的现金流量净额		570,558,819.01	712,326,811.15

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		412,083,153.11	535,311,265.51
收到的税费返还		7,700,253.10	8,141,304.36
收到其他与经营活动有关的现金		15,942,868.89	4,070,023.33
经营活动现金流入小计		435,726,275.10	547,522,593.20
购买商品、接受劳务支付的现金		319,425,008.95	331,224,650.64
支付给职工以及为职工支付的现金		28,571,308.64	28,862,679.94
支付的各项税费		17,922,907.20	10,699,242.47
支付其他与经营活动有关的现金		17,922,907.20	10,699,242.47
经营活动现金流出小计		383,842,124.39	381,485,815.52
经营活动产生的现金流量净额		570,558,819.01	712,326,811.15

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		412,083,153.11	535,311,265.51
收到的税费返还		7,700,253.10	8,141,304.36
收到其他与经营活动有关的现金		15,942,868.89	4,070,023.33
经营活动现金流入小计		435,726,275.10	547,522,593.20
购买商品、接受劳务支付的现金		319,425,008.95	331,224,650.64
支付给职工以及为职工支付的现金		28,571,308.64	28,862,679.94
支付的各项税费		17,922,907.20	10,699,242.47
支付其他与经营活动有关的现金		17,922,907.20	10,699,242.47
经营活动现金流出小计		383,842,124.39	381,485,815.52
经营活动产生的现金流量净额		570,558,819.01	712,326,811.15

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		412,083,153.11	535,311,265.51
收到的税费返还		7,700,253.10	8,141,304.36
收到其他与经营活动有关的现金		15,942,868.89	4,070,023.33
经营活动现金流入小计		435,726,275.10	547,522,593.20
购买商品、接受劳务支付的现金		319,425,008.95	331,224,650.64
支付给职工以及为职工支付的现金		28,571,308.64	28,862,679.94
支付的各项税费		17,922,907.20	10,699,242.47
支付其他与经营活动有关的现金		17,922,907.20	10,699,242.47
经营活动现金流出小计		383,842,124.39	381,485,815.52
经营活动产生的现金流量净额		570,558,819.01	712,326,811.15

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		412,083,153.11	535,311,265.51
收到的税费返还		7,700,253.10	8,141,304.36
收到其他与经营活动有关的现金		15,942,868.89	4,070,023.33
经营活动现金流入小计		435,726,275.10	547,522,593.20
购买商品、接受劳务支付的现金		319,425,008.95	331,224,650.64
支付给职工以及为职工支付的现金		28,571,308.64	28,862,679.94
支付的各项税费		17,922,907.20	10,699,242.47
支付其他与经营活动有关的现金		17,922,907.20	10,699,242.47
经营活动现金流出小计		383,842,124.39	381,485,815.52
经营活动产生的现金流量净额		570,558,819.01	712,326,811.15

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		412,083,153.11	535,311,265.51
收到的税费返还		7,700,253.10	8,141,304.36
收到其他与经营活动有关的现金		15,942,868.89	4,070,023.33
经营活动现金流入小计		435,726,275.10	547,522,593.20
购买商品、接受劳务支付的现金		319,425,008.95	331,224,650.64
支付给职工以及为职工支付的现金		28,571,308.64	28,862,679.94
支付的各项税费		17,922,907.20	10,699,242.47
支付其他与经营活动有关的现金		17,922,907.20	10,699,242.47
经营活动现金流出小计		383,842,124.39	381,485,815.52
经营活动产生的现金流量净额		570,558,819.01	712,326,811.15

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		412,083,153.11	535,311,265.51
收到的税费返还		7,700,253.10	8,141,304.36
收到其他与经营活动有关的现金		15,942,868.89	4,070,023.33
经营活动现金流入小计		435,726,275.10	547,522,593.20
购买商品、接受劳务支付的现金		319,425,008.95	331,224,650.64
支付给职工以及为职工支付的现金		28,571,308.64	28,862,679.94
支付的各项税费		17,922,907.20	10,699,242.47
支付其他与经营活动有关的现金		17,922,907.20	10,699,242.47
经营活动现金流出小计		383,842,124.39	381,485,815.52
经营活动产生的现金流量净额		570,558,819.01	712,326,811.15

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		412,083,153.11	535,311,265.51
收到的税费返还		7,700,253.10	8,141,304.36
收到其他与经营活动有关的现金		15,942,868.89	4,070,023.33
经营活动现金流入小计		435,726,275.10	547,522,593.20
购买商品、接受劳务支付的现金		319,425,008.95	331,224,650.64
支付给职工以及为职工支付的现金		28,571,308.64	28,862,679.94
支付的各项税费		17,922,907.20	10,699,242.47
支付其他与经营活动有关的现金		17,922,907.20	10,699,242.47
经营活动现金流出小计		383,842,124.39	381,485,815.52
经营活动产生的现金流量净额		570,558,819.01	712,326,811.15

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		412,083,153.11	535,311,265.51
收到的税费返还		7,700,253.10	8,141,304.36
收到其他与经营活动有关的现金		15,942,868.89	4,070,023.33
经营活动现金流入小计		435,726,275.10	547,522,593.20
购买商品、接受劳务支付的现金		319,425,008.95	331,224,650.64
支付给职工以及为职工支付的现金		28,571,308.64	28,862,679.94
支付的各项税费		17,922,907.20	10,699,242.47
支付其他与经营活动有关的现金		17,922,907.20	10,699,242.47
经营活动现金流出小计		383,842,124.39	381,485,815.52
经营活动产生的现金流量净额		570,558,819.01	712,326,811.15

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		412,083,153.11	535,311,265.51
收到的税费返还		7,700,253.10	8,141,304.36
收到其他与经营活动有关的现金		15,942,868.89	4,070,023.33
经营活动现金流入小计		435,726,275.10	547,522,593.20
购买商品、接受劳务支付的现金		319,425,008.95	331,224,650.64
支付给职工以及为职工支付的现金		28,571,308.64	28,862,679.94
支付的各项税费		17,922,907.20	10,699,242.47
支付其他与经营活动有关的现金		17,922,907.20	10,699,242.47
经营活动现金流出小计		383,842,124.39	381,485,815.52
经营活动产生的现金流量净额		570,558,819.01	712,326,811.15

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		412,0	