

南京化纤股份有限公司 2008 年度报告摘要

（上接 165 页）

母公司资产负债表
2008年 12 月 31 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产			
货币资金	76,863,773.50	29,488,571.36	
交易性金融资产	0.00	0.00	
应收账款	0.00	0.00	
预付账款	2,759,822.55	3,490,645.09	
应收股利	1,522,549.58	152,000.00	
应收利息	0.00	0.00	
其他应收款	0.00	0.00	
存货	576,760,901.88	479,744,179.39	
流动资产合计	2,249,927.45	34,223,625.83	
非流动资产			
可供出售金融资产	0.00	0.00	
长期股权投资	499,143,889.55	324,776,424.82	
固定资产	16,854,370.45	35,312,238.73	
无形资产	0.00	0.00	
递延所得税资产	0.00	0.00	
非流动资产合计	516,000,000.00	360,091,663.55	
资产总计	1,370,249,216.34	1,339,274,129.24	

合并资产负债表

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产			
货币资金	1,950,000.00	0.00	
应收账款	856,679,979.34	547,628,307.11	
交易性金融资产	0.00	0.00	
短期投资	0.00	0.00	
预付账款	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
应收利息	0.00	0.00	
其他应收款	0.00	0.00	
存货	0.00	0.00	
流动资产合计	857,640,000.00	547,628,307.11	
非流动资产			
可供出售金融资产	0.00	0.00	
长期股权投资	0.00	0.00	
固定资产	0.00	0.00	
无形资产	0.00	0.00	
递延所得税资产	0.00	0.00	
非流动资产合计	0.00	0.00	
资产总计	857,640,000.00	547,628,307.11	

母公司利润表
2008年 1—12 月

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	17,823,144.43	338,471,237.39	
减：营业成本	45,429,727.76	324,601,127.94	
营业税金及附加	796,270.42	1,416,699.69	
销售费用	175,553.53	476,643.20	
管理费用	3,999,162.71	33,286,260.07	
财务费用	37,317,974.01	23,756,072.57	
资产减值损失	975,048.58	2,646,288.18	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	84,360,081.55	22,665,144.47	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	514,070,409.89	-28,326,533.98	
营业利润	122,884,809.54	173,641.12	
减：所得税费用	138,000.00	301,460.80	
利润总额	122,746,809.54	173,180.32	
减：所得税费用	0.00	0.00	
净利润	122,746,809.54	173,180.32	

合并利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	508,347,274.22	1,072,456,899.87	
减：营业成本	389,462,002.96	784,819,293.93	
营业税金及附加	86,428,535.41	151,719,162.42	
销售费用	48,425,451.41	123,514,366.38	
管理费用	140,400.00	66,500.00	
财务费用	352,266,666.08	15,886,200.00	
资产减值损失	0.00	15,925,500.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	382,769,066.08	1,077,903,373.31	
投资收益（损失以“-”号填列）	275,900,037.81	741,302,856.98	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	
营业利润	302,964,447.26	262,734,811.12	
减：所得税费用	0.00	0.00	
利润总额	302,964,447.26	262,734,811.12	
减：所得税费用	0.00	0.00	
净利润	302,964,447.26	262,734,811.12	

母公司现金流量表
2008年 1—12 月

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	64,908,777.32	385,523,580.21	
收到的税费返还	0.00	1,237,428.74	
收到其他与经营活动有关的现金	10,444,524.61	109,138,986.57	
经营活动现金流入小计	75,353,301.93	495,899,995.52	
购买商品、接受劳务支付的现金	12,247,092.20	186,440,069.01	
支付给职工以及为职工支付的现金	16,791,589.00	38,647,593.33	
支付的各项税费	7,718,518.11	8,752,484.41	
支付其他与经营活动有关的现金	240,537,276.74	286,150,362.53	
经营活动现金流出小计	277,015,476.13	539,991,241.38	
经营活动产生的现金流量净额	-201,662,174.20	-57,091,578.78	

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	64,908,777.32	385,523,580.21	
收到的税费返还	0.00	1,237,428.74	
收到其他与经营活动有关的现金	10,444,524.61	109,138,986.57	
经营活动现金流入小计	75,353,301.93	495,899,995.52	
购买商品、接受劳务支付的现金	12,247,092.20	186,440,069.01	
支付给职工以及为职工支付的现金	16,791,589.00	38,647,593.33	
支付的各项税费	7,718,518.11	8,752,484.41	
支付其他与经营活动有关的现金	240,537,276.74	286,150,362.53	
经营活动现金流出小计	277,015,476.13	539,991,241.38	
经营活动产生的现金流量净额	-201,662,174.20	-57,091,578.78	

合并所有者权益变动表
2008年 1—12 月

项目	上年金额					所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	233,242,588.00	176,699,337.61		77,481,767.77	81,391,209.36	568,824,982.74
加：会计政策变更						
前期差错更正					4,899,742.29	4,899,742.29
其他						
二、本年年初余额	233,242,588.00	176,699,337.61		77,481,767.77	86,451,022.85	553,284,766.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,648,512.60	-21,124,256.00		3,676,676.21	147,571,584.57	172,515,516.38
（一）净利润					176,800,367.24	176,800,367.24
（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.与计入所有者权益的利得和损失相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）至（二）合计					176,800,367.24	176,800,367.24
（三）所有者权益内部结转						
1.盈余公积转入						
2.应付利润（或股利）的分配						
3.其他						
（四）利润分配	42,648,512.60	-21,124,256.00		3,676,676.21	-29,287,883.37	-4,244,851.16
1.提取盈余公积					3,676,676.21	3,676,676.21
2.对所有者（或股东）的分配						
3.其他						
所有者权益合计	285,891,099.00	155,575,081.61		91,158,443.98	216,027,612.22	728,674,222.81

母公司现金流量表
2008年 1—12 月

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	508,347,274.22	1,072,456,899.87	
收到的税费返还	0.00	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00	
经营活动现金流入小计	508,347,274.22	1,072,456,899.87	
购买商品、接受劳务支付的现金	389,462,002.96	784,819,293.93	
支付给职工以及为职工支付的现金	16,791,589.00	38,647,593.33	
支付的各项税费	7,718,518.11	8,752,484.41	
支付其他与经营活动有关的现金	240,537,276.74	286,150,362.53	
经营活动现金流出小计	753,533,011.93	1,168,410,724.20	
经营活动产生的现金流量净额	-245,185,737.71	-86,953,824.33	

合并所有者权益变动表
2008年 1—12 月

项目	上年金额					所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	193,856,871.00	202,355,411.39		84,272,031.11	184,899,596.79	665,419,909.29
加：同一控制下企业合并产生的所有者权益变动					34,277.13	34,277.13
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	193,856,871.00	202,355,411.39		84,272,031.11	185,021,873.82	665,598,366.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	19,385,687.00		5,620,169.95	9,301,483.23		34,307,340.18
（一）净利润					34,307,340.18	34,307,340.18
（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.与计入所有者权益的利得和损失相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）至（二）合计					34,307,340.18	34,307,340.18
（三）所有者权益内部结转						
1.盈余公积转入						
2.应付利润（或股利）的分配						
3.其他						
（四）利润分配	19,385,687.00		5,620,169.95	-25,058,856.95		-19,385,687.00
1.提取盈余公积						
2.对所有者（或股东）的分配						
3.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						
所有者权益合计	213,242,588.00	202,355,411.39		89,872,201.06	194,235,596.55	699,653,527.00

合并现金流量表
2008年 1—12 月

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	64,908,777.32	385,523,580.21	
收到的税费返还	0.00	1,237,428.74	
收到其他与经营活动有关的现金	10,444,524.61	109,138,986.57	
经营活动现金流入小计	75,353,301.93	495,899,995.52	
购买商品、接受劳务支付的现金	12,247,092.20	186,440,069.01	
支付给职工以及为职工支付的现金	16,791,589.00	38,647,593.33	
支付的各项税费	7,718,518.11	8,752,484.41	
支付其他与经营活动有关的现金	240,537,276.74	286,150,362.53	
经营活动现金流出小计	277,015,476.13	539,991,241.38	
经营活动产生的现金流量净额	-201,662,174.20	-57,091,578.78	

合并所有者权益变动表
2008年 1—12 月

项目	上年金额					所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	193,856,871.00	202,355,411.39		84,272,031.11	184,899,596.79	665,419,909.29
加：同一控制下企业合并产生的所有者权益变动					34,277.13	34,277.13
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	193,856,871.00	202,355,411.39		84,272,031.11	185,021,873.82	665,598,366.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	19,385,687.00		5,620,169.95	9,301,483.23		34,307,340.18
（一）净利润					34,307,340.18	34,307,340.18
（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.与计入所有者权益的利得和损失相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）至（二）合计					34,307,340.18	34,307,340.18
（三）所有者权益内部结转						
1.盈余公积转入						
2.应付利润（或股利）的分配						
3.其他						
（四）利润分配	19,385,687.00		5,620,169.95	-25,058,856.95		-19,385,687.00
1.提取盈余公积						
2.对所有者（或股东）的分配						
3.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						
所有者权益合计	213,242,588.00	202,355,411.39		89,872,201.06	194,235,596.55	699,653,527.00

公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：丁萍

公司法定代表人：沈光宇 主管会计工作负责人：丁萍 会计机构负责人：丁萍

合并所有者权益变动表
2008年 1—12 月

项目	上年金额					所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	233,242,588.00	176,699,337.61		77,481,767.77	81,391,209.36	568,824,982.74