

中国石化仪征化纤股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C180 版) 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日

编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司

项目	附注	年末余额	年初余额
货币资金		1,203,755	946,953
应收票据		1,290,500	1,584,092
应收账款		190,378	199,510
预付款项		23,640	72,674
其他应收款		107,939	90,835
存货		831,453	1,257,187
其他流动资产		195,245	200,036
流动资产合计		3,842,986	4,351,687
非流动资产:			
长期股权投资		25,803	216,640
固定资产		3,870,709	4,829,186
在建工程		272,012	89,566
无形资产		405,774	436,102
递延所得税资产		0	90,989
非流动资产合计		4,574,298	5,662,483
资产总计		8,417,284	10,014,170
流动负债:			
短期借款		115,000	0
应付账款		1,004,018	1,279,510
预收款项		244,437	109,695
应付职工薪酬		61,345	136,101
应交税费		17,979	12,187
其他应付款		290,915	325,796
预计负债		5,198	0
流动负债合计		1,738,892	1,863,289
非流动负债:			
其他长期借款		15,000	0
非流动负债合计		15,000	0
负债合计		1,753,892	1,863,289
法定代表人:钱衡格先生 总经理;肖维藏先生 总会计师;李建平先生 资产财务部副主任;徐秀云女士 合并利润表 2008 年 1-12 月			
编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司			
单位:千元 币种:人民币			

母公司利润表 2008 年 1-12 月

编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入		15,224,534	16,951,183
减:营业成本		15,294,088	16,086,397
营业税金及附加		20,355	43,492
销售费用		187,101	178,751
管理费用		661,395	624,667
财务费用(净收益以“-”号填列)		-45,693	-30,470
资产减值损失		475,925	3,211
加:投资活动产生的现金流量:		26,287	-24,327
其中:对子公司的投资收益(损失以“-”号填列)		-130,301	-24,327
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-1,349,270	21,296
加:营业外收入		7,672	17,980
减:营业外支出		54,902	40,033
其他非流动资产处置损失		897	26,442
三、利润总额(亏损以“-”号填列)		-1,396,500	-1,167
减:所得税费用		90,989	-20,272
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,487,489	18,625

法定代表人:钱衡格先生 总经理;肖维藏先生 总会计师;李建平先生 资产财务部副主任;徐秀云女士 合并现金流量表 2008 年 1-12 月

编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
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		17,154,702	19,371,000
收到其他与经营活动有关的现金		13,560	2,377
经营活动现金流入小计		17,168,262	19,373,377
购买商品、接受劳务支付的现金		11,799,500	10,212
支付给职工以及为职工支付的现金		3,527,202	3,745,678
支付的各项税费		-457,963	-571,676
经营活动现金流出小计		15,735,662	14,030,054
经营活动产生的现金净额		1,432,600	5,343,323
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		11,796	11,796
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		31,060	49,369
投资活动现金流入小计		42,856	61,165
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		744,594	330,647
投资活动现金流出小计		759,450	399,805
投资活动产生的现金净额		-736,594	-369,158
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		40,659	36,108
取得借款收到的现金		946,953	910,845
筹资活动现金流入小计		986,294	946,953
偿还债务支付的现金		1,432,600	1,432,600
分配股利或利润		0	0
筹资活动现金流出小计		1,432,600	1,432,600
筹资活动产生的现金净额		-448,306	-485,647
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		1,432,600	5,343,323
六、期末现金及现金等价物余额		9,964,294	10,014,170

法定代表人:钱衡格先生 总经理;肖维藏先生 总会计师;李建平先生 资产财务部副主任;徐秀云女士

合并所有者权益变动表 2008 年 1-12 月

编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
一、股本		4,000,000	4,000,000
资本公积		3,107,164	3,107,164
盈余公积		1,456,004	1,456,004
未分配利润		-412,287	8,150,881
所有者权益合计		8,150,881	8,150,881

法定代表人:钱衡格先生 总经理;肖维藏先生 总会计师;李建平先生 资产财务部副主任;徐秀云女士

合并利润表 2008 年 1-12 月

编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入		15,224,534	17,175,656
减:营业成本		15,294,088	16,275,270
营业税金及附加		29,355	44,141
销售费用		187,101	178,751
管理费用		661,395	632,856
财务费用(净收益以“-”号填列)		-45,646	-28,051
资产减值损失		475,925	3,935
加:投资收益(损失以“-”号填列)		-130,301	-21,756
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-1,349,270	21,296
加:营业外收入		7,672	17,980
减:营业外支出		54,902	40,033
三、利润总额(亏损以“-”号填列)		-1,396,500	-1,167
减:所得税费用		90,989	-20,272
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,487,489	18,625

法定代表人:钱衡格先生 总经理;肖维藏先生 总会计师;李建平先生 资产财务部副主任;徐秀云女士

合并现金流量表 2008 年 1-12 月

编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
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		17,154,702	19,371,000
收到其他与经营活动有关的现金		13,560	2,377
经营活动现金流入小计		17,168,262	19,373,377
购买商品、接受劳务支付的现金		11,799,500	10,212
支付给职工以及为职工支付的现金		3,527,202	3,745,678
支付的各项税费		-457,963	-571,676
经营活动现金流出小计		15,735,662	14,030,054
经营活动产生的现金净额		1,432,600	5,343,323
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		11,796	11,796
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		31,060	49,369
投资活动现金流入小计		42,856	61,165
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		744,594	330,647
投资活动现金流出小计		759,450	399,805
投资活动产生的现金净额		-148,306	-66,158
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		40,659	36,108
取得借款收到的现金		946,953	910,845
筹资活动现金流入小计		986,294	946,953
偿还债务支付的现金		1,432,600	1,432,600
分配股利或利润		0	0
筹资活动现金流出小计		1,432,600	1,432,600
筹资活动产生的现金净额		-448,306	