

## 华纺股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上林 D33 版)

现金流量表

2006 年 1-12 月

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	1,987,036,263.9	1,744,625,763.44
收到的税费返还	88,041,301.5	73,360,971.89
收到的其他与经营活动有关的现金	8,238,376.39	16,128,706.99
经营活动现金流入小计	2,092,479,029.0	1,834,115,462.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,938,035,655.1	1,725,761,977.18
支付给职工以及为职工支付的现金	80,707,145.0	52,514,973.01
支付的各项税费	16,294,231.23	2,200,891.25
支付的其他与经营活动有关的现金	23,267,504.0	21,722,564.40
经营活动现金流出小计	2,059,304,980.7	1,802,210,269.03
经营活动产生的现金流量净额	34,174,534.06	31,906,256.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,899,763.00	2,596,763.00
取得投资收益收到的现金	2,899,763.00	2,596,763.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	2,899,763.00	2,596,763.00
投资活动产生的现金流量净额	2,899,763.00	2,596,763.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	87,716,616.00	52,984,630.70
筹资活动支付的现金	9,500,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	87,716,616.00	62,494,630.70
筹资活动产生的现金流量净额	-84,896,866.00	-58,897,875.70
四、汇率变动对现金及现金损益的影响		
现金及现金等价物净增加额	23,688,996.06	8,728,762.34
其中：归属于母公司所有者的金额	1,931,436.63	1,735,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	428,840,000.00	220,660,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,628,063.00	1,525,046.44
筹资活动现金流入小计	430,468,063.00	222,166,046.44
偿还债务支付的现金	336,748,865.3	176,837,826.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,454,263.62	6,882,836.69
其中：应付利息	2,000.00	1,400.00
公司法定代表人、邹鹏翀 主管会计工作负责人：薄方明 会计机构负责人：董建平		

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

五、现金及现金等价物净增加额

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：应付利息

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

六、期末现金及现金等价物余额

其中：母公司期末现金及现金等价物余额

子公司期末现金及现金等价物余额

七、期末现金及现金等价物余额

八、现金及现金等价物净增加额

九、现金及现金等价物余额

十、现金及现金等价物净增加额

十一、现金及现金等价物余额

十二、现金及现金等价物净增加额

十三、现金及现金等价物余额

十四、现金及现金等价物净增加额

十五、现金及现金等价物余额

十六、现金及现金等价物净增加额

十七、现金及现金等价物余额

十八、现金及现金等价物净增加额

十九、现金及现金等价物余额

二十、现金及现金等价物净增加额

二十一、现金及现金等价物余额

二十二、现金及现金等价物净增加额

二十三、现金及现金等价物余额

二十四、现金及现金等价物净增加额

二十五、现金及现金等价物余额

二十六、现金及现金等价物净增加额

二十七、现金及现金等价物余额

二十八、现金及现金等价物净增加额

二十九、现金及现金等价物余额

三十、现金及现金等价物净增加额

三十一、现金及现金等价物余额

三十二、现金及现金等价物净增加额

三十三、现金及现金等价物余额

三十四、现金及现金等价物净增加额

三十五、现金及现金等价物余额

三十六、现金及现金等价物净增加额

三十七、现金及现金等价物余额

三十八、现金及现金等价物净增加额

三十九、现金及现金等价物余额

四十、现金及现金等价物净增加额

四十一、现金及现金等价物余额

四十二、现金及现金等价物净增加额

四十三、现金及现金等价物余额

四十四、现金及现金等价物净增加额

四十五、现金及现金等价物余额

四十六、现金及现金等价物净增加额

四十七、现金及现金等价物余额

四十八、现金及现金等价物净增加额

四十九、现金及现金等价物余额

五十、现金及现金等价物净增加额

五十一、现金及现金等价物余额

五十二、现金及现金等价物净增加额

五十三、现金及现金等价物余额

五十四、现金及现金等价物净增加额

五十五、现金及现金等价物余额

五十六、现金及现金等价物净增加额

五十七、现金及现金等价物余额

五十八、现金及现金等价物净增加额

五十九、现金及现金等价物余额

六十、现金及现金等价物净增加额

七十、现金及现金等价物余额

八十一、现金及现金等价物净增加额

八十二、现金及现金等价物余额

八十三、现金及现金等价物净增加额

八十四、现金及现金等价物余额

八十五、现金及现金等价物净增加额

八十六、现金及现金等价物余额

八十七、现金及现金等价物净增加额

八十八、现金及现金等价物余额

八十九、现金及现金等价物净增加额

九十、现金及现金等价物余额

九十一、现金及现金等价物净增加额

九十二、现金及现金等价物余额

九十三、现金及现金等价物净增加额

九十四、现金及现金等价物余额

九十五、现金及现金等价物净增加额

九十六、现金及现金等价物余额

九十七、现金及现金等价物净增加额

九十八、现金及现金等价物余额

九十九、现金及现金等价物净增加额

一百、现金及现金等价物余额

一百零一、现金及现金等价物净增加额

一百零二、现金及现金等价物余额

一百零三、现金及现金等价物净增加额

一百零四、现金及现金等价物余额

一百零五、现金及现金等价物净增加额

一百零六、现金及现金等价物余额

一百零七、现金及现金等价物净增加额

一百零八、现金及现金等价物余额

一百零九、现金及现金等价物净增加额

一百一十、现金及现金等价物余额

一百一十一、现金及现金等价物净增加额

一百一十二、现金及现金等价物余额

一百一十三、现金及现金等价物净增加额

一百一十四、现金及现金等价物余额

一百一十五、现金及现金等价物净增加额

一百一十六、现金及现金等价物余额

一百一十七、现金及现金等价物净增加额

一百一十八、现金及现金等价物余额

一百一十九、现金及现金等价物净增加额

一百二十、现金及现金等价物余额

一百二十、现金及现金等价物净增加额

一百二十、现金及现金等价物余额

一百二十、现金及现金等价物净增加额

一百二十、现金及现金等价物余额

一百二十、现金及现金等价物净增加额

一百二十、现金及现金等价物余额

一百二十、现金及现金等价物净增加额

一百二十、现金及现金等价物余额

一百二十、现金及现金等价物净增加额

一百二十、现金及现金等价物余额

一百二十、现金及现金等价物净增加额

一百二十、现金及现金等价物余额

一百二十、现金及现金等价物净增加额