

南京化纤股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D36 版)

母公司现金流量表

2007年1-6月

单位:元币种:人民币

编制单位:南京化纤股份有限公司

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

224,932,035.21

210,853,751.93

收到的税费返还

1,604,471.26

3,421,353.66

收到其他与经营活动有关的现金

226,536,506.47

214,276,105.59

购买商品、接受劳务支付的现金

66,087,864.08

190,683,771.87

支付给职工以及为职工支付的现金

33,485,642.16

32,034,838.27

支付的各项税费

11,006,118.96

10,545,255.34

支付给其他与经营活动有关的现金

47,899,608.96

9,295,664.62

经营活动产生的现金小计

158,479,234.16

242,569,530.10

经营活动产生的现金流量净额

68,057,272.31

-28,284,424.51

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

10,546,854.33

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金小计

1,890,748.50

39,889,346.72

投资活动产生的现金流量净额

-1,890,748.50

-29,333,491.39

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

145,000,000.00

200,000,000.00

取得借款收到的现金

145,000,000.00

200,000,000.00

偿还债务支付的现金

190,000,000.00

125,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

13,117,643.98

533,944.56

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量小计

203,117,643.98

125,533,944.56

筹资活动产生的现金流量净额

-58,117,643.98

74,466,055.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

8,058,879.83

16,848,139.54

五、现金及现金等价物净增加额

193,866,871.00

202,356,411.39

六、期末现金及现金等价物余额

213,242,568.00

166,327,596.02

七、本期期末余额

193,866,871.00

201,040,607.70

八、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

2007年1-6月

编制单位:南京化纤股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目

本期金额

上期金额

实收资本(或股本)

资本公积

减:库存股

盈余公积

一般风险准备金

未分配利润

其他

所有者权益合计

一、上年年末余额

193,866,871.00

202,356,411.39

加:会计政策变更

前期差错更正

二、本年年初余额

193,866,871.00

202,356,411.39

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

19,385,687.00

四、本年期末余额

15,363,097.38

五、上年度末余额

10,546,854.33

加: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.计入所有者权益项目相关的所得税影响

4.其他

五、本年期初余额

10,546,854.33

加: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.计入所有者权益项目相关的所得税影响

4.其他

五、本年期末余额

15,363,097.38

六、上年度末余额

10,546,854.33

加: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.计入所有者权益项目相关的所得税影响

4.其他

五、本年期初余额

10,546,854.33

加: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.计入所有者权益项目相关的所得税影响

4.其他

五、本年期末余额

15,363,097.38

七、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

母公司所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位:南京化纤股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目

本期金额

上期金额

实收资本(或股本)

资本公积

减:库存股

盈余公积

一般风险准备金

未分配利润

其他

所有者权益合计

一、上年年末余额

193,866,871.00

202,356,411.39

加:会计政策变更

前期差错更正

二、本年年初余额

193,866,871.00

202,356,411.39

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

19,385,687.00

四、本年期末余额

15,363,097.38

五、上年度末余额

10,546,854.33

加: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.计入所有者权益项目相关的所得税影响

4.其他

五、本年期初余额

10,546,854.33

加: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.计入所有者权益项目相关的所得税影响

4.其他

五、本年期末余额

15,363,097.38

六、上年度末余额

10,546,854.33

加: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.计入所有者权益项目相关的所得税影响

4.其他

五、本年期初余额

10,546,854.33

加: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.计入所有者权益项目相关的所得税影响

4.其他

五、本年期末余额

15,363,097.38