

雅戈尔集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D46 页)	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,623,286.76
五、现金及现金等价物的增加额	738,116,044.41
加：期初现金及现金等价物余额	661,130,759.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,399,246,803.90
补充资料	654,966,241.23

1. 经营利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	1,393,976,928.76
加：资产减值准备	-11,986,648.05
固定资产折耗、生产性生物资产折旧	-93,577.44
153,794,851.54	146,599,690.39
无形资产摊销	6,683,573.16
长期待摊费用摊销	22,222,609.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-766,663.97
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-6,807,136.97
存货跌价损失(收益以“-”号填列)	724,643.22
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-45,460,484.62
财务费用(收益以“-”号填列)	87,902,466.570
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,223,037,811.66
递延所得税资产净额减少(增加以“-”号填列)	-183,673,674.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	148,569,426.71
存货的减少(增加以“-”号填列)	-842,391,658.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	406,159,473.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	362,617,337.58
其他	619,044.46
经营活动产生的现金流量净额	274,943,608.22

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	
动：	
债务转为资本	0
一年内到期的可转换公司债券	0
融资租入固定资产	0
3. 现金及现金等价物净变动情况：	
现金的期初余额	1,399,246,803.90
减：现金等价物的期初余额	661,130,759.49
现金及现金等价物净增加额	738,116,044.41
公司法定代表人：李如成	主管会计工作负责人：吴幼光
母公司现金流量表	会计机构负责人：吴幼光
2007年 1-6月	
编制单位：雅戈尔集团股份有限公司	单位：元 币种：人民币

处置子公司及其他营业单位收到的现金	0
收到其他与投资活动有关的现金	1,574,020,911.57
投资活动现金流入小计	3,124,177,951.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,910,771.04
投资支付的现金	888,067,780.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,190,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0
支付其他与经营活动有关的现金	2,087,811,363.90
投资活动现金流出小计	2,982,809,915.30
投资活动产生的现金流量净额	141,368,035.70
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	0
取得借款收到的现金	724,350,000.00
取得银行借款收到的现金	2,140,000,000.00
取得收到其他与筹资活动有关的现金	645,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,190,182,346.30
偿债活动支付的现金	1,422,222,686.50
偿还债务支付的现金	1,290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,616,709.79
支付其他与筹资活动有关的现金	750,444,322.34
筹资活动现金流出小计	2,336,062,032.13
筹资活动产生的现金流量净额	-144,879,685.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-174,526,906.03
五、现金及现金等价物净增加额	95,385.70
加：期初现金及现金等价物余额	-270,23.23
五、现金及现金等价物净增加额	-54,398,614.99
加：期初现金及现金等价物余额	-23,314,937.92
六、期末现金及现金等价物余额	162,487,091.61
补充资料	174,619,082.43
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	108,089,576.62
净利润	108,089,576.62
取得投资收益收到的现金	151,304,144.51
扣除非经常性损益后的净利润	10,398,514.99
经营活动产生的现金流量净额	-23,314,937.92
公司法定代表人：李如成	主管会计工作负责人：吴幼光
会计机构负责人：吴幼光	
2007年 1-6月	
编制单位：雅戈尔集团股份有限公司	单位：元 币种：人民币

合并所有者权益变动表

2007年 1-6月

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额				
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	股本	资本公积	盈余公积
一、上年年末余额	1,781,289,356.00	593,473,815.4	966,768,271.14	1,217,707,238.01	690,469,219.2
加：会计政策变更	2,133,506,716.97	-423,208,030.74	416,161,456.06	-1,506,471.74	7,945,866.25
前期差错更正					
二、本年年初余额	1,781,289,356.00	593,473,815.4	966,768,271.14	1,217,707,238.01	690,469,219.2
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	445,322,339.00	618,321,010.54	767,091,104.69	-905,263.14	56,819,658.29
(一)净利润					1,896,618,487.85
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					92,409,054.7
1. 所有者投入资本	1,063,643,349.54				-905,263.14
2. 股东大会批准的利润分配方案					1,062,708,086.40
3. 其他					1,063,333,763.19
4. 其他					1,063,333,763.19
5. 本年利润减去按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(含衍生金融资产，下同)、可供出售金融资产公允价值变动损益和按照权益法核算的被投资单位的净利润	445,322,339.00	618,321,010.54	767,091,104.69	-905,263.14	56,819,658.29
(一)净利润					1,896,618,487.85
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					92,409,054.7
1. 所有者投入资本	1,063,643,349.54				-905,263.14
2. 股东大会批准的利润分配方案					1,062,708,086.40
3. 其他					1,063,333,763.19
6. 其他					1,063,333,763.19
7. 所有者投入资本	1,063,333,763.19				-905,263.14
8. 股东大会批准的利润分配方案					1,062,708,086.40
9. 其他					1,063,333,763.19
10. 所有者投入资本	1,063,333,763.19				-905,263.14
11. 股东大会批准的利润分配方案					1,062,708,086.40
12. 其他					1,063,333,763.19
13. 所有者投入资本	1,063,333,763.19				-905,263.14
14. 股东大会批准的利润分配方案					1,062,708,086.40
15. 其他					1,063,333,763.19
16. 所有者投入资本	1,063,333,763.19				-905,263.14
17. 股东大会批准的利润分配方案					1,062,708,086.40
18. 其他					1,063,333,763.19
19. 所有者投入资本	1,063,333,763.19				-905,263.14
20. 股东大会批准的利润分配方案					1,062,708,086.40
21. 其他					1,063,333,763.19
22. 所有者投入资本	1,063,333,763.19				-905,263.14
23. 股东大会批准的利润分配方案					1,062,708,086.40
24. 其他					1,063,333,763.19
25. 所有者投入资本	1,063,333,763.19				-905,263.14
26. 股东大会批准的利润分配方案					1,062,708,086.40
27. 其他					1,063,333,763.19
28. 所有者投入资本	1,063,333,763.19				-905,263.14
29. 股东大会批准的利润分配方案					1,062,708,086.40
30. 其他					1,063,333,763.19
31. 所有者投入资本	1,063,333,763.19				-905,263.14
32. 股东大会批准的利润分配方案					1,062,708,086.40
33. 其他					1,063,333,763.19
34. 所有者投入资本	1,063,333,763.19				-905,263.14
35. 股东大会批准的利润分配方案					1,062,708,086.40
36. 其他					1,063,333,763.19
37. 所有者投入资本	1,063,333,763.19				-905,263.14
38. 股东大会批准的利润分配方案					1,062,708,086.40
39. 其他					1,063,333,763.19
40. 所有者投入资本	1,063,333,763.19				-905,263.14
41. 股东大会批准的利润分配方案					1,062,708,086.40
42. 其他					1,063,333,763.19
43. 所有者投入资本	1,063,333,763.19				-905,263.14
44. 股东大会批准的利润分配方案					1,062,708,086.40
45. 其					