

宜宾纸业股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D26 版)

母公司资产负债表

2007 年 12 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		46,679,171.51	114,336,464.46
交易性金融资产			
应收票据		5,400,200.00	4,602,626.63
应收账款		54,049,861.10	48,825,907.65
预付款项		27,252,905.4	18,227,674.71
应收利息			
应收股利			
其他应收款		26,320,221.59	10,807,799.61
存货		120,999,894.46	125,900,067.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		281,221,069.20	332,719,563.69
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资			
长期股权投资		10,058,574.46	9,976,222.58
投资性房地产			
固定资产		560,526,015.34	560,841,626.33
在建工程		20,901,694.65	27,388,221.49
工程物资			
无形资产			
开发支出			
长期待摊费用			58,676.40
递延所得税资产		2,426,504.61	3,121,919.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		691,004,898.11	611,692,969.09
资产总计		972,226,973.11	944,401,532.75
流动负债:			
短期借款		115,600,000.00	137,010,000.00
交易性金融负债			
应付票据		40,000,000.00	122,000,000.00
应付账款		170,032,693.33	199,226,229.67
预收款项		21,677,162.3	7,722,509.15
应付职工薪酬		17,801,388.21	9,611,303.97
应交税费		137,214,931.07	136,953,027.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款		300,965,324.69	218,088,649.9
一年内到期的非流动负债			
其他应付款		9,560,000.00	6,750,000.00
流动负债合计		812,851,996.95	796,471,706.10
长期借款			
应付债券			
应付股利			
其他长期应付款			
非流动负债合计		812,851,996.95	796,471,706.10
负债总计		1,562,851,996.95	1,592,878,410.27
所有者权益(或股东权益):			
股本		105,300,000.00	105,300,000.00
资本公积		100,751,036.2	100,751,036.2
盈余公积		3,667,093.28	3,667,093.28
未分配利润		-350,344,189.44	-61,788,302.5
所有者权益(或股东权益)合计		59,373,997.46	147,929,826.95
归属于母公司所有者的净利		972,226,973.11	944,401,532.75

公司法定代表人: 罗云 主管会计工作负责人: 王强先生 会计机构负责人: 黄川柳女士

合并利润表

2007 年 1-12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		534,957,884.01	535,064,636.00
其中: 营业收入	25	534,957,884.01	535,064,636.00
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		623,186,500.79	606,959,401.27
其中: 营业成本	27	548,071,281.40	521,023,411.74
税金及附加			
销售费用		2,375,188.37	2,306,732.12
管理费用		21,404,979.55	27,542,172.45
财务费用		41,434,175.25	42,073,520.04
利息支出		3,607,398.75	11,171,506.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31	80,351.08	769,629.75
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
已实现部分(亏损以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-88,160,340.09	-71,128,135.64	
加: 非经常性损益		32	5,335,400.0
减: 非流动外币		301,640.32	661,169.81
其中: 非流动资产损失			
四、净利润(亏损以“-”号填列)	-87,837,097.08	-86,890,853.65	
减: 所得税费用	33	708,988.75	-934,977.90
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-86,528,108.84	-86,895,876.55	
归属于母公司所有者的净利润	-88,546,085.84	-84,815,000.16	
少数股东损益	-100,896.49		
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.084	-0.062
(二) 稀释每股收益		-0.084	-0.062

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为元。

公司法定代表人: 罗云 主管会计工作负责人: 王强先生 会计机构负责人: 黄川柳女士

母公司利润表

2007 年 1-12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		534,957,884.01	535,064,636.00
其中: 营业收入	25	534,957,884.01	535,064,636.00
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		623,186,500.79	606,959,401.27
其中: 营业成本	27	548,071,281.40	521,023,411.74
税金及附加			
销售费用		2,375,188.37	2,306,732.12
管理费用		21,404,979.55	27,542,172.45
财务费用		41,434,175.25	42,073,520.04
利息支出		3,607,398.75	11,171,506.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31	80,351.08	769,629.75
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
已实现部分(亏损以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-88,160,340.09	-71,128,135.64	
加: 非经常性损益	32	5,335,400.0	5,335,400.0
减: 非流动外币		301,640.32	661,169.81
其中: 非流动资产损失			
四、净利润(亏损以“-”号填列)	-87,837,097.08	-86,890,853.65	
减: 所得税费用	33	708,988.75	-934,977.90
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-86,528,108.84	-86,895,876.55	
归属于母公司所有者的净利润	-88,546,085.84	-84,815,000.16	
少数股东损益	-100,896.49		
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.084	-0.062
(二) 稀释每股收益		-0.084	-0.062

公司法定代表人: 罗云 主管会计工作负责人: 王强先生 会计机构负责人: 黄川柳女士

母公司现金流量表

2007 年 1-12 月

单位: 元 币种: 人民币

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		398,409,321.00	582,645,011.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动相关的现金		13,425,566.37	51,562,641.92
支付给职工以及为职工支付的现金		411,304,887.97	404,207,652.22
支付的各项税费		2,372,360.00	2,071,977.00
支付其他与经营活动相关的现金		37,347,782.42	38,696,679.14
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		24,534,761.73	21,453,707.25
取得借款收到的现金		35,446,087.05	51,380,946.04
收到其他与筹资活动相关的现金		45,402,538.00	52,588,343.12
三、筹资活动产生的现金流量净额	-42,477,651.03	77,615,310.10	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		82,722,189.20	16,418,530.45
六、现金及现金等价物余额		34,507,756.07	18,089,215.82
七、期末现金及现金等价物余额		26,685,569.07	34,507,756.07

公司法定代表人: 罗云 主管会计工作负责人: 王强先生 会计机构负责人: 黄川柳女士

公司法定代表人: 罗云 主管会计工作负责人: 王强先生 会计机构负责人: 黄川柳女士