

中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 39 版)

母公司利润表

2007 年 1-12 月

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 中纺投资发展股份有限公司	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			50,966,861.04	761,422,911.53
减: 营业成本			73,146,700.04	742,560,676.36
营业税金及附加			6,000,000.00	1,000,000.00
期间费用			1,586,461.45	1,430,360.80
其中: 管理费用			23,701,312.45	17,362,864.5
财务费用			-2,044,965.00	35,538.33
资产减值损失			-306,250.00	884,965.00
公允价值变动损益(利得以“+”号填列)			438,630.00	296,766.63
投资收益(损失以“-”号填列)			8,411,547.63	465,093.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			1,013,880.00	-1,165,625.00
二、营业外收入			339,492.00	665,537.63
其中: 捐款收入			163,304.71	26,844.17
三、营业外支出(亏损以“-”号填列)			1,240,722.83	-497,266.63
其中: 非流动资产处置损失(亏损以“-”号填列)			824,733.43	1,598,115.03
四、净利润(净亏损以“-”号填列)			416,024.64	-2,085,372.64

公司法定代表人: 常俊伟 主管会计工作负责人: 章剑峰先生 会计机构负责人: 李岩先生

合并现金流量表

2007 年 1-12 月

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 中纺投资发展股份有限公司	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			1,407,308,124.00	1,368,115,698.02
客户存款和应收款				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金				
向其融资租入的长期应付款				
收到的保险合同保费净增加额				
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金				
经营活动产生的现金流量净额			11,476,853.57	14,514,628.91
收到的其他与经营活动有关的现金			5,239,190.00	1,731,035.00
经营活动现金流入小计			1,423,920,769.00	1,388,361,698.02
购买商品、接受劳务支付的现金			1,323,977,564.03	1,214,140,174.03
支付给职工以及为职工支付的现金				
支付的各项税费				
支付的其他与经营活动有关的现金				
经营活动现金流出小计			1,349,000,000.00	1,232,291,348.03
经营活动产生的现金流量净额			-11,476,853.57	-14,514,628.91
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				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计			67,858,944.30	58,528,079.00
筹资活动产生的现金流量净额			-60,390,000.00	-50,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响				
现金及现金等价物净增加额			1,422,930,769.00	1,388,361,698.02
公司法定代表人: 常俊伟 主管会计工作负责人: 章剑峰先生 会计机构负责人: 李岩先生				

合并所有者权益变动表

2007 年 1-12 月

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 中纺投资发展股份有限公司	项目	本期金额	上年金额
一、实收资本(或股本)	股本	盈余公积	未分配利润
减: 资本公积			
盈余公积			
盈余公积转增资本(或股本)			
盈余公积弥补亏损			
盈余公积转作股本的普通股股数			
二、资本公积	资本公积	盈余公积	未分配利润
减: 资本公积转增资本(或股本)			
盈余公积			
盈余公积转作股本的普通股股数			
三、盈余公积	盈余公积	盈余公积	盈余公积
盈余公积转增资本(或股本)			
盈余公积弥补亏损			
盈余公积转作股本的普通股股数			
四、盈余公积	盈余公积	盈余公积	盈余公积
盈余公积转增资本(或股本)			
盈余公积弥补亏损			
盈余公积转作股本的普通股股数			
五、未分配利润	未分配利润	未分配利润	未分配利润
加: 盈余公积年初余额			
减: 盈余公积年末余额			
六、未分配利润	未分配利润	未分配利润	未分配利润

公司法定代表人: 常俊伟

主管会计工作负责人: 章剑峰先生

会计机构负责人: 李岩先生

合并所有者权益变动表

2007 年 1-12 月

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 中纺投资发展股份有限公司	项目	本期金额	上年金额
一、实收资本(或股本)	股本	盈余公积	未分配利润
减: 资本公积			
盈余公积			
盈余公积转增资本(或股本)			
盈余公积弥补亏损			
盈余公积转作股本的普通股股数			
二、资本公积	资本公积	盈余公积	未分配利润
减: 资本公积转增资本(或股本)			
盈余公积			
盈余公积转作股本的普通股股数			
三、盈余公积	盈余公积	盈余公积	盈余公积
盈余公积转增资本(或股本)			
盈余公积弥补亏损			
盈余公积转作股本的普通股股数			
四、盈余公积	盈余公积	盈余公积	盈余公积
盈余公积转增资本(或股本)			
盈余公积弥补亏损			
盈余公积转作股本的普通股股数			
五、未分配利润	未分配利润	未分配利润	未分配利润
加: 盈余公积年初余额			
减: 盈余公积年末余额			
六、未分配利润	未分配利润	未分配利润	未分配利润

公司法定代表人: 常俊伟

主管会计工作负责人: 章剑峰先生

会计机构负责人: 李岩先生

合并所有者权益变动表

2007 年 1-12 月

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 中纺投资发展股份有限公司	项目	本期金额	上年金额
一、实收资本(或股本)	股本	盈余公积	未分配利润
减: 资本公积			
盈余公积			
盈余公积转增资本(或股本)			
盈余公积弥补亏损			
盈余公积转作股本的普通股股数			
二、资本公积	资本公积	盈余公积	未分配利润
减: 资本公积转增资本(或股本)			
盈余公积			
盈余公积转作股本的普通股股数			
三、盈余公积	盈余公积	盈余公积	盈余公积
盈余公积转增资本(或股本)			
盈余公积弥补亏损			
盈余公积转作股本的普通股股数			
四、盈余公积	盈余公积	盈余公积	盈余公积
盈余公积转增资本(或股本)			
盈余公积弥补亏损			
盈余公积转作股本的普通股股数			
五、未分配利润	未分配利润	未分配利润	未分配利润
加: 盈余公积年初余额			
减: 盈余公积年末余额			
六、未分配利润	未分配利润	未分配利润	未分配利润

公司法定代表人: 常俊伟

主管会计工作负责人: 章剑峰先生

会计机构负责人: 李岩先生

合并所有者权益变动表

2007 年 1-12 月

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 中纺投资发展股份有限公司	项目	本期金额	上年金额
一、实收资本(或股本)	股本	盈余公积	未分配利润
减: 资本公积			
盈余公积			
盈余公积转增资本(或股本)			
盈余公积弥补亏损			
盈余公积转作股本的普通股股数			
二、资本公积	资本公积	盈余公积	未分配利润
减: 资本公积转增资本(或股本)			
盈余公积			
盈余公积转作股本的普通股股数			
三、盈余公积	盈余公积	盈余公积	盈余公积
盈余公积转增资本(或股本)			
盈余公积弥补亏损			</