

Disclosure

D38

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上林 D37 版)	
固定资产清理	
生产性净资产	
油气资产	
无形资产	2,470,400.41
开发支出	2,736,470.77
商誉	
长期待摊费用	1,208,828.79
递延所得税资产	11,038,143.91
其他非流动资产	490,000.00
非流动资产合计	1,769,271,110.83
资产总计	2,336,039,240.40
流动负债:	2,105,248,475.70
短期借款	504,000,000.00
交易性金融负债	
应付票据	
应付账款	521,767.34
预收款项	381,775,216.67
应付职工薪酬	543,858.38
应交税费	42,663,459.76
应付利息	1,004,575.00
应付股利	
其他应付款	160,388,658.91
一年内到期的非流动负债	
其他流动负债	
流动负债合计	1,090,887,536.06
非流动负债:	1,093,195,249.26
长期借款	30,000,000.00
应付债券	
长期应付款	
专项应付款	
预计负债	
递延所得税负债	18,754,701.06
其他非流动负债	490,000.00
非流动负债合计	49,244,701.06
负债合计	1,140,132,237.12
所有者权益(或股东权益):	1,093,685,249.26
实收资本(或股本)	475,981,678.00
资本公积	531,691,523.67
减:库存股	73,154,647.63
盈余公积	60,368,074.96
未分配利润	115,079,153.98
所有者权益(或股东权益)合计	1,195,907,003.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,336,039,240.40

公司法定代表人:金良顺 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:江翠斐
合并利润表 2007年1-12月
编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 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		853,761,088.66	1,004,869,106.28
其中:营业收入		853,761,088.66	1,004,869,106.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业成本		755,532,743.15	1,121,333,569.88
其中:营业成本		518,250,669.92	729,996,175.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

应付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
加:营业外收入
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
六、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

本期间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:金良顺 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:江翠斐
母公司利润表 2007年1-12月
编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 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		129,321,877.08	117,360,261.43
减:营业成本		46,739,219.56	43,475,602.91
营业税金及附加		6,336,506.34	6,075,368.77
销售费用		13,876.00	181,891.00
管理费用		21,086,816.98	33,529,109.44
财务费用		-2,068,352.02	36,307,848.76
资产减值损失		9,308,579.45	26,137,660.04
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-306,054.63	
投资收益(损失以“-”号填列)		113,920,442.00	3,748,421.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		694,743.35	-2,286,515.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		161,738,672.77	-24,907,043.40
加:营业外收入		2,662,727.67	1,000.00
减:营业外支出		13,873,312.97	498,422.00
其中:非流动资产处置净损失		12,866,993.37	30,168.49
三、净利润(净亏损以“-”号填列)		150,558,076.77	-25,394,525.62
减:所得税费用		43,963,383.08	3,252,096.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		106,595,693.70	-28,142,429.28

公司法定代表人:金良顺 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:江翠斐
合并现金流量表 2007年1-12月
编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 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		912,817,670.72	1,606,475,397.44
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

公司法定代表人:金良顺 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:江翠斐
2007年1-12月
编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 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		912,817,670.72	1,606,475,397.44
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

公司法定代表人:金良顺 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:江翠斐
2007年1-12月
编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 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		912,817,670.72	1,606,475,397.44
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

公司法定代表人:金良顺 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:江翠斐
2007年1-12月
编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 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		912,817,670.72	1,606,475,397.44
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

公司法定代表人:金良顺 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:江翠斐
2007年1-12月
编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 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		912,817,670.72	1,606,475,397.44
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

公司法定代表人:金良顺 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:江翠斐
2007年1-12月
编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额

<tbl_r cells="4" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1