

柳州两面针股份有限公司 2007 年度报告摘要

（上接 D158 页）

合并现金流量表
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		357,342,031.69	387,460,488.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		872,711,249.10	
经营活动现金流入小计		1,230,053,280.79	387,460,488.32
购买商品、接受劳务支付的现金		109,669,033.60	178,263,884.60
支付给职工以及为职工支付的现金		49,593,635.65	28,765,573.25
支付的各项税费		15,533,336.29	11,153,336.27
支付其他与经营活动有关的现金		91,283,478.04	207,792,373.61
经营活动现金流出小计		326,099,483.58	425,975,167.73
经营活动产生的现金流量净额		903,953,797.21	(38,514,679.41)
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,109,236,621.28	326,822,361.68
取得投资收益收到的现金		13,588,096.76	13,897,334.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		122,620.50	536,920.09
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		1,122,499,364.24	341,256,619.93
投资活动现金流入小计		3,365,495,002.78	809,415,236.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,361,972.63	32,780,738.53
投资支付的现金		642,681,447.11	108,365,142.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		730,043,419.74	166,836,978.85
投资活动产生的现金流量净额		2,635,446,583.04	642,578,258.10
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		85,000,000.00	85,000,000.00
取得借款收到的现金		53,158.91	10,006,977.98
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		85,053,158.91	95,006,977.98
偿还债务支付的现金		55,000,000.00	-10,006,977.98
支付利息、股利及支付的现金		-1,098.76	-1,062,424.18
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		53,998,861.21	-22,875,734.08
筹资活动产生的现金流量净额		31,054,297.70	72,131,243.90
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		3,440,338,731.13	366,899,321.21
加:期初现金及现金等价物余额		543,722,048.34	344,233,587.13
六、期末现金及现金等价物余额		887,450,789.47	711,132,918.34

公司法定代表人:梁英奇 主管会计工作负责人:王为民 会计机构负责人:周卓璇

编制单位:柳州两面针股份有限公司 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		177,281,981.82	220,881,333.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,073,208.14	17,097,995.91
经营活动现金流入小计		188,355,249.96	237,979,329.67
购买商品、接受劳务支付的现金		109,669,033.60	178,263,884.60
支付给职工以及为职工支付的现金		49,593,635.65	28,765,573.25
支付的各项税费		15,533,336.29	11,153,336.27
支付其他与经营活动有关的现金		91,283,478.04	207,792,373.61
经营活动现金流出小计		326,099,483.58	425,975,167.73
经营活动产生的现金流量净额		903,953,797.21	(38,514,679.41)
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,109,236,621.28	326,822,361.68
取得投资收益收到的现金		13,588,096.76	13,897,334.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		122,620.50	536,920.09
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		1,122,499,364.24	341,256,619.93
投资活动现金流入小计		3,365,495,002.78	809,415,236.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,361,972.63	32,780,738.53
投资支付的现金		642,681,447.11	108,365,142.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		730,043,419.74	166,836,978.85
投资活动产生的现金流量净额		2,635,446,583.04	642,578,258.10
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		85,000,000.00	85,000,000.00
取得借款收到的现金		53,158.91	10,006,977.98
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		85,053,158.91	95,006,977.98
偿还债务支付的现金		55,000,000.00	-10,006,977.98
支付利息、股利及支付的现金		-1,098.76	-1,062,424.18
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		53,998,861.21	-22,875,734.08
筹资活动产生的现金流量净额		31,054,297.70	72,131,243.90
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		3,440,338,731.13	366,899,321.21
加:期初现金及现金等价物余额		543,722,048.34	344,233,587.13
六、期末现金及现金等价物余额		887,450,789.47	711,132,918.34

公司法定代表人:梁英奇 主管会计工作负责人:王为民 会计机构负责人:周卓璇

编制单位:柳州两面针股份有限公司 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		177,281,981.82	220,881,333.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,073,208.14	17,097,995.91
经营活动现金流入小计		188,355,249.96	237,979,329.67
购买商品、接受劳务支付的现金		109,669,033.60	178,263,884.60
支付给职工以及为职工支付的现金		49,593,635.65	28,765,573.25
支付的各项税费		15,533,336.29	11,153,336.27
支付其他与经营活动有关的现金		91,283,478.04	207,792,373.61
经营活动现金流出小计		326,099,483.58	425,975,167.73
经营活动产生的现金流量净额		903,953,797.21	(38,514,679.41)
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,109,236,621.28	326,822,361.68
取得投资收益收到的现金		13,588,096.76	13,897,334.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		122,620.50	536,920.09
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		1,122,499,364.24	341,256,619.93
投资活动现金流入小计		3,365,495,002.78	809,415,236.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,361,972.63	32,780,738.53
投资支付的现金		642,681,447.11	108,365,142.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		730,043,419.74	166,836,978.85
投资活动产生的现金流量净额		2,635,446,583.04	642,578,258.10
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		85,000,000.00	85,000,000.00
取得借款收到的现金		53,158.91	10,006,977.98
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		85,053,158.91	95,006,977.98
偿还债务支付的现金		55,000,000.00	-10,006,977.98
支付利息、股利及支付的现金		-1,098.76	-1,062,424.18
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		53,998,861.21	-22,875,734.08
筹资活动产生的现金流量净额		31,054,297.70	72,131,243.90
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		3,440,338,731.13	366,899,321.21
加:期初现金及现金等价物余额		543,722,048.34	344,233,587.13
六、期末现金及现金等价物余额		887,450,789.47	711,132,918.34

公司法定代表人:梁英奇 主管会计工作负责人:王为民 会计机构负责人:周卓璇

编制单位:柳州两面针股份有限公司 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		177,281,981.82	220,881,333.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,073,208.14	17,097,995.91
经营活动现金流入小计		188,355,249.96	237,979,329.67
购买商品、接受劳务支付的现金		109,669,033.60	178,263,884.60
支付给职工以及为职工支付的现金		49,593,635.65	28,765,573.25
支付的各项税费		15,533,336.29	11,153,336.27
支付其他与经营活动有关的现金		91,283,478.04	207,792,373.61
经营活动现金流出小计		326,099,483.58	425,975,167.73
经营活动产生的现金流量净额		903,953,797.21	(38,514,679.41)
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,109,236,621.28	326,822,361.68
取得投资收益收到的现金		13,588,096.76	13,897,334.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		122,620.50	536,920.09
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		1,122,499,364.24	341,256,619.93
投资活动现金流入小计		3,365,495,002.78	809,415,236.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,361,972.63	32,780,738.53
投资支付的现金		642,681,447.11	108,365,142.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		730,043,419.74	166,836,978.85
投资活动产生的现金流量净额		2,635,446,583.04	642,578,258.10
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		85,000,000.00	85,000,000.00
取得借款收到的现金		53,158.91	10,006,977.98
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		85,053,158.91	95,006,977.98
偿还债务支付的现金		55,000,000.00	-10,006,977.98
支付利息、股利及支付的现金		-1,098.76	-1,062,424.18
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		53,998,861.21	-22,875,734.08
筹资活动产生的现金流量净额		31,054,297.70	72,131,243.90
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		3,440,338,731.13	366,899,321.21
加:期初现金及现金等价物余额		543,722,048.34	344,233,587.13
六、期末现金及现金等价物余额		887,450,789.47	711,132,918.34

公司法定代表人:梁英奇 主管会计工作负责人:王为民 会计机构负责人:周卓璇

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表
2007年1-12月

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年末余额	150,000,000.00	69,059,837.18		14,732,806.44	-18,960,136.33	33,150,653.28
加:会计政策变更		872,711,249.10			12,887,139.41	3,475,534.54
前期差错更正					-7,032,920.25	-7,032,920.25
二、本年期初余额	150,000,000.00	1,531,771,086.28		14,732,806.44	-9,075,916.97	39,603,267.57
三、本年增减变动金额	150,000,000.00	1,247,638,243.98		63,512,009.92	571,608,889.24	2,032,758,343.14
1.所有者投入资本	150,000,000.00	1,247,638,243.98				
(1) 专项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		1,397,638,243.98				
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
2.所有者投入资本						
(1) 所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
3.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.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
四、利润分配						
1.提取盈余公积						
1.提取一般风险准备						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
五、所有者权益总额	300,000,000.00	2,779,409,330.26		304,244,816.38	49,017,835.48	151,701,642.89
六、所有者权益总额	300,000,000.00	2,779,409,330.26		304,244,816.38	49,017,835.48	151,701,642.89

公司法定代表人:梁英奇 主管会计工作负责人:王为民 会计机构负责人:周卓璇

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年末余额	150,000,000.00	642,156,243.70		113,314,385.32	113,314,385.32	1,007,102,310.24
加:会计政策变更						351,460.22
前期差错更正						-351,460.22
二、本年期初余额	150,000,000.00	642,156,243.70		113,314,385.32	113,314,385.32	1,007,102,310.24
三、本年增减变动金额	150,000,000.00	1,247,638,243.98		63,512,009.92	571,608,889.24	2,032,758,343.14
1.所有者投入资本						
(1) 专项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		1,397,638,243.98				
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
2.所有者投入资本						
(1) 所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
3.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.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
四、利润分配						
1.提取盈余公积						
1.提取一般风险准备						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
五、所有者权益总额	300,000,000.00	2,779,409,330.26		304,244,816.38	49,017,835.48	151,701,642.89
六、所有者权益总额	300,000,000.00	2,779,409,330.26		304,244,816.38	49,017,835.48	151,701,642.89

公司法定代表人:梁英奇 主管会计工作负责人:王为民 会计机构负责人:周卓璇

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币