

## 中纺投资发展股份有限公司

## 2011 年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	本年金额									
		实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	429,082,940.00	14,163,540.48				22,766,055.64		102,196,190.05		2,140,741.33	570,349,467.50
加:会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年年初余额	429,082,940.00	14,163,540.48				22,766,055.64		102,196,190.05		2,140,741.33	570,349,467.50
三、本期增减变动金额											
(减少以“-”号填列)											
(一)净利润											
(二)其他综合收益											
上述(一)和(二)小计											
(三)所有者投入和减少资本											
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											
(四)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者的(或股东)利润分配											
4. 其他											
(五)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 其他											
四、本期现金及现金等价物净增加额											
五、期末现金及现金等价物余额	429,082,940.00	14,163,540.48				22,766,055.64		119,386,408.44		2,241,419.72	587,640,364.28

母公司利润表

2011年1—6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 402,472,447.45 276,369,906.86

减:营业成本 384,645,091.09 265,643,480.93

营业税金及附加 438,948.15 302,273.73

销售费用 1,925,607.35 1,246,207.20

管理费用 11,955,490.09 10,766,721.75

财务费用 4,913,285.57 1,451,760.72

资产减值损失 -859.39

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 48,607.01

投资收益(损失以“-”号填列) -1,405,115.41 -2,991,930.46

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,405,115.41 -2,991,930.46

加:营业外收入 190,132.11 18,500.00

减:营业外支出 11,945.32

其中:非流动资产处置损失 -2,126,928.62 -2,973,430.46

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,126,928.62 -2,973,430.46

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,126,928.62 -2,973,430.46

五、每股收益:

(一)基本每股收益 0.00

(二)稀释每股收益 0.00

六、其他综合收益

七、综合收益总额

法定代表人:隋俊伟 主管会计工作负责人:张士全 会计机构负责人:杨月萍

母公司现金流量表

2011年1—6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:

1. 销售商品、提供劳务收到的现金 1,534,173,207.15 926,863,599.52

2. 收到的税费返还

3. 收到其他与经营活动有关的现金

4. 支付购买商品、接受劳务支付的现金 2,789,563.35 187,442.62

5. 支付给职工以及为职工支付的现金 6,300.00

6. 支付的各项税费 5,000,000.00 10,000,000.00

7. 其他 362,263,144.60 125,979,927.59

八、投资活动产生的现金流量:

1. 投资支付的现金 167,109,143.08 76,603,962.36

2. 取得投资收益收到的现金

3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

4. 投资活动现金流入小计 316,297.38

5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

6. 投资活动现金流出小计 -76,515.87

7. 投资活动产生的现金流量净额 316,297.38

九、筹资活动产生的现金流量:

1. 吸收投资收到的现金

2. 取得借款收到的现金 31,163,490.08 17,970,356.41

3. 偿还债务支付的现金

4. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

5. 其他 31,163,490.08 17,970,356.41

十、汇率变动对现金及现金等价物的影响

十一、现金及现金等价物净增加额 2,789,563.35 187,442.62

十二、期末现金及现金等价物余额 798,075,564.94 368,157,589.30

法定代表人:隋俊伟 主管会计工作负责人:张士全 会计机构负责人:杨月萍

母公司现金流量表

2011年1—6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:

1. 销售商品、提供劳务收到的现金 1,534,173,207.15 926,863,599.52

2. 收到的税费返还

3. 收到其他与经营活动有关的现金

4. 支付购买商品、接受劳务支付的现金 2,789,563.35 187,442.62

5. 支付给职工以及为职工支付的现金 6,300.00

6. 支付的各项税费 5,000,000.00 10,000,000.00

7. 其他 362,263,144.60 125,979,927.59

八、投资活动产生的现金流量:

1. 投资支付的现金

2. 取得投资收益收到的现金

3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

4. 投资活动现金流入小计 316,297.38

5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

6. 投资活动现金流出小计 -76,515.87

7. 投资活动产生的现金流量净额 316,297.38

九、筹资活动产生的现金流量:

1. 吸收投资收到的现金

2. 取得借款收到的现金 31,163,490.08 17,970,356.41

3. 偿还债务支付的现金

4. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

5. 其他 31,163,490.08 17,970,356.41

十、汇率变动对现金及现金等价物的影响

十一、现金及现金等价物净增加额 2,789,563.35 187,442.62

十二、期末现金及现金等价物余额 798,075,564.94 368,157,589.30

法定代表人:隋俊伟 主管会计工作负责人:张士全 会计机构负责人:杨月萍

母公司现金流量表

2011年1—6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:

1. 销售商品、提供劳务收到的现金 31,163,490.08 17,970,356.41

2. 收到的税费返还

3. 收到其他与经营活动有关的现金

4. 支付购买商品、接受劳务支付的现金 2,789,563.35 187,442.62

5. 支付给职工以及为职工支付的现金 6,300.00

6. 支付的各项税费 5,000,000.00 10,000,000.00

7. 其他 362,263,144.60 125,979,927.59

八、投资活动产生的现金流量:

1. 投资支付的现金

2. 取得投资收益收到的现金

3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

4. 投资活动现金流入小计 316,297.38

5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

6. 投资活动现金流出小计 -76,515.87

7. 投资活动产生的现金流量净额 316,297.38