

Disclosure

C54

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上排 C53 页)			
三、筹资活动产生的现金流量:		26,463,065.97	22,714,658.39
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		361,533,065.77	361,084,658.39
吸收借款收到的现金	415,090,000.00	329,070,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,360,000.00		
筹资活动产生的现金流量小计	418,460,000.00	329,070,000.00	
偿还债务支付的现金	350,470,000.00	416,770,000.00	
分派股利、利润或偿付利息支付的现金	45,060,119.23	31,725,321.62	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	1,080,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	366,610,119.23	446,495,321.62	
筹资活动现金流出小计	21,839,880.77	-119,425,321.62	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	249,815.96	-282,022.37	
五、现金及现金等价物净增加额	-69,636,697.30	160,715,987.18	
加:期初现金及现金等价物余额	380,041,722.74	219,325,735.66	
六、期末现金及现金等价物余额	290,405,025.44	380,041,722.74	

公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云

母公司现金流量表 2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	金额	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	133,606,649.71	304,154,796.65
收到的税费返还		
收到与其经营活动有关的现金	979,278.12	78,392,031.64
经营活动现金流入小计	134,585,927.83	382,546,828.29
购买商品、接受劳务支付的现金	34,500,191.75	162,021,691.09
支付给职工以及为职工支付的现金	22,104,253.66	13,951,430.12
支付的各项税费	32,154,192.26	66,615,106.24
支付其他与经营活动有关的现金	87,854,938.75	72,115,806.42
经营活动现金流出小计	176,613,476.42	314,704,033.87
经营活动产生的现金流量净额	-42,027,548.59	67,842,794.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	321,330,000.00	5,583,156.65
取得短期投资款的现金	722,565.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		115,805,347.60
收到其他与投资活动有关的现金		224,000,000.00
投资活动现金流入小计	322,052,555.81	345,407,932.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,200,282.05	89,850,821.81
投资支付的现金	239,330,000.00	223,270,002.50
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	340,533,282.05	313,120,834.31
投资活动产生的现金流量净额	-18,480,726.24	32,287,058.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	367,090,000.00	287,270,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	367,090,000.00	287,270,000.00
偿还债务支付的现金		
筹资活动现金流出小计	335,070,000.00	358,370,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云

母公司现金流量表 2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
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		133,606,649.71	304,154,796.65
收到的税费返还			
收到与其经营活动有关的现金		979,278.12	78,392,031.64
经营活动现金流入小计		134,585,927.83	382,546,828.29
购买商品、接受劳务支付的现金		34,500,191.75	162,021,691.09
支付给职工以及为职工支付的现金		22,104,253.66	13,951,430.12
支付的各项税费		32,154,192.26	66,615,106.24
支付其他与经营活动有关的现金		87,854,938.75	72,115,806.42
经营活动现金流出小计		176,613,476.42	314,704,033.87
经营活动产生的现金流量净额		-42,027,548.59	67,842,794.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		321,330,000.00	5,583,156.65
取得短期投资款的现金		722,565.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,430.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		115,805,347.60	
收到其他与投资活动有关的现金		224,000,000.00	
投资活动现金流入小计		322,052,555.81	345,407,932.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,200,282.05	89,850,821.81
投资支付的现金		239,330,000.00	223,270,002.50
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		340,533,282.05	313,120,834.31
投资活动产生的现金流量净额		-18,480,726.24	32,287,058.94
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		367,090,000.00	287,270,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		367,090,000.00	287,270,000.00
偿还债务支付的现金			
筹资活动现金流出小计		335,070,000.00	358,370,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云

母公司现金流量表 2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
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		295,220,818.65	243,896,860.58
收到的税费返还		-	-
收到与其经营活动有关的现金		50,451,763.78	6,112,148.80
经营活动现金流入小计		345,672,582.43	250,009,575.38
购买商品、接受劳务支付的现金		58,403,315.69	49,662,720.91
支付给职工以及为职工支付的现金		29,734,171.16	15,636,411.62
支付的各项税费		33,492,244.33	43,223,879.32
支付其他与经营活动有关的现金		36,223,879.32	43,283,595.04
经营活动现金流出小计		177,853,756.50	119,476,819.42
经营活动产生的现金流量净额		167,818,825.93	130,322,755.96
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,200,915.00	39,370,840.00
取得投资收益收到的现金		1,390,683.41	49,491,017.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,168.36	72,387.23
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		-	-
投资活动现金流入小计		5,603,620.69	118,209,348.58
投资活动产生的现金流量净额		-354,905,463.92	-29,275,104.04
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		82,704,650.00	59,140,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		82,704,650.00	59,140,000.00
偿还债务支付的现金			
筹资活动现金流出小计		560,632,380.69	118,209,348.58
筹资活动产生的现金流量净额		-544,928,730.69	-29,275,104.04
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		-228,977,137.99	-2,975,848.08
加:期初现金及现金等价物余额		294,168,159.13	297,144,072.21
五、期末现金及现金等价物余额		65,191,021.14	294,168,159.13

公司法定代表人:王倜傥 主管会计工作负责人:钱进群 会计机构负责人:陈建明

项目	附注	本期金额	上年同期金额
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		295,220,818.65	243,896,860.58
收到的税费返还		-	-
收到与其经营活动有关的现金		50,451,763.78	6,112,148.80
经营活动现金流入小计		345,672,582.43	250,009,575.38
购买商品、接受劳务支付的现金		58,403,315.69	49,662,720.91
支付给职工以及为职工支付的现金		29,734,171.16	15,636,411.62
支付的各项税费		33,492,244.33	43,223,879.32
支付其他与经营活动有关的现金		36,223,879.32	43,283,595.04
经营活动现金流出小计		177,853,756.50	119,476,819.42
经营活动产生的现金流量净额		167,818,825.93	130,