

Disclosure

C14

国元证券股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

现金流量表										
编制单位:国元证券股份有限公司					现金流量表补充资料					
项目	2009年1-6月		2008年1-6月		金额单位:人民币元		2009年1-6月		2008年1-6月	
	合并数	母公司	合并数	母公司	补充资料	金额单位:人民币元	合并数	母公司	补充资料	金额单位:人民币元
一、经营活动产生的现金流量:										
处置交易性金融资产净增加额	919,280,007.96	902,609,403.02	1,425,049,894.01	1,464,571,518.00						
吸收投资收到的现金	792,384,362.99	762,736,116.56	746,596,115.82	723,298,962.09						
购入资金的时间差额			400,000.00	400,000.00						
经营活动现金流量净增加额	-360,000,000.00	-360,000,000.00	-194,455,196.00	-194,455,196.00						
支付买卖债券的现金	1,706,831,376.00	1,026,500,340.00	-5,447,906	-5,601,043						
收到其他与经营活动有关的现金	9,206	41,270,303.17	33,369,973.00	1,330,612,329.00	1,310,556					
经营活动现金流入小计	3,108,766,119.29	2,375,206,834.31	-1,940,136	-1,889,065						
处置交易性金融资产净减少额			793.25	203.74						
支付利息、手续费及佣金的现金	30,278,602.03	36,357,924.60	74,018,825.25	73,641,518.97						
支付给职工以及为职工支付的现金	169,222,151.70	163,026,974.60	252,297,914.00	246,630,547.53						
支付的各项税费	120,411,042.00	115,291,763.80	521,346,417.98	513,728,536.15						
支付其他与经营活动有关的现金	9,386	352,810,266.80	201,676,262.40	239,317,362.28	203,406,040.00					
经营活动现金流出小计	681,732,062.53	516,354,937.54	1,096,982,573.03	1,073,646,642.23						
经营活动中产生的现金流量净额	2,422,034,056.67	1,859,850,866.77	-2,927,119	-2,928,561						
二、投资活动产生的现金流量:			294,40	846,07						
收回投资收到的现金										
取得子公司及其他营业单位收到的现金	94,142,697.62	94,726,472.00	115,121,607.12	119,392,880.45						
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	94,142,697.62	94,726,472.00	115,121,607.12	119,392,880.45						
投资支付的现金										
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	130,742,967.92	129,482,529.07	99,442,901.98	98,617,324.30						
投资支付的现金										
投资活动现金流入小计	130,742,967.92	129,482,529.07	99,442,901.98	98,617,324.30						
投资活动现金流出小计	-36,600,270.39	-34,756,067.43	15,676,646.14	-542,013,443.05						
三、筹资活动产生的现金流量:										
吸收投资收到的现金										
银行借款收到的现金										
收到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、利润或偿付应付利息支付的现金	264,015,634.03	263,538,000.00	735,979,132.73	732,050,000.00						
支付其他与筹资活动有关的现金	53,500,359.00	53,500,369.00								
筹资活动现金流出小计	317,524,950.00	317,047,369.00	735,979,132.73	732,050,000.00						
筹资活动现金净额	-317,524,950.00	-317,047,369.00	-735,979,132.73	-732,050,000.00						
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-131,368.72	-16,473.74	-1,765,438.69	-2,367,333.93						
五、现金及现金等价物的期末余额	2,072,777,423.96	1,567,031,002.00	-3,654,578	-3,903,792						
加: 初期现金及现金等价物余额	9,131,587,609.67	8,813,817,769.94	13,344,974,344	12,977,954,507.98						
六、期末现金及现金等价物余额	11,204,375.00	10,320,848.00	2,072,777,423.96	1,567,031,002.00	-3,654,578,216.00	-3,903,792,623.00				

单位负责人:凤良志

主管会计工作负责人:高民和

会计机构负责人:司开铭

单位负责人:凤良志

主管会计工作负责人:高民和

会计机构负责人:司开铭

母公司股东权益变动表(1/2)									
编制单位:国元证券股份有限公司					金额单位:人民币元				
项目	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积
一、上年年末余额	1,464,100,000.00	784,225,947.63	323,044,757.83	318,023,562.70	277,013,306.32	1,526,125,113.30	4,701,532,679.83	1,464,100,000.00	784,225,947.63
加: 合并政策变更								-11,912,783.37	
前期差错更正									
二、本年年初余额	1,464,100,000.00	784,225,947.63	323,044,757.83	318,023,562.70	277,013,306.32	1,526,125,113.30	4,701,532,679.83	1,464,100,000.00	784,225,947.63
三、本期增加变动金额减少以“-”号填列								27,043,220.00	
1.直接计入股东权益的净利润								27,043,220.00	
2.吸收投资增加的股东权益									
3.股东投入的现金									
4.提取盈余公积								-5,576,798.67	
5.对所有者(或股东)分配的现金									
6.股东权益内部结转									
7.直接计入股东权益的利得和损失									
8.可供出售金融资产公允价值的变动									
9.划分为持有待售的资产									
10.划分为持有待售的负债									
11.现金及现金等价物净增加额	1,337,098,061.56	654,911,143.03	-5,765,127,725.78	-5,806,215,328.70					
12.其他									
经营活动产生的现金流量净额	2,422,034,056.67	1,859,850,866.77	-2,927,119,291.40	-2,928,561,846.07					
三、筹资活动产生的现金流量净额	2,422,034,056.67	1,859,850,866.77	-2,927,119,291.40	-2,928,561,846.07					
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,473.74	-1,765,438.69	-2,367,333.93						
五、现金及现金等价物的期末余额	2,072,777,423.96	1,567,031,002.00	-3,654,578	-3,903,792					
加: 初期现金及现金等价物余额	9,131,587,609.67	8,813,817,769.94	13,344,974,344	12,977,954,507.98					
六、期末现金及现金等价物余额	11,204,375.00	10,320,848.00	2,072,777,423.96	1,567,031,002.00	-3,654,578,216.00	-3,903,792,623.00			

单位负责人:凤良志

主管会计工作负责人:高民和

会计机构负责人:司开铭

母公司股东权益变动表(2/									