

陕西省国际信托投资股份有限公司 2005 年度报告摘要

（上接 B123 页）

92.2 现金流量表

编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司 2005 年 1—12 月 单位：人民币元

项目	合并	本期	母公司
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	63,689,686.47	16,382,032.16	
收到的税费返还	4,100,000.00		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,194,702.18	4,194,702.18	
经营活动现金流入小计	210,593,529.93	164,488,735.06	
购买商品、接受劳务支付的现金	4,784,963.40	4,784,963.40	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,307,641.08	3,307,641.08	
支付的各项税费	1,194,702.18	1,194,702.18	
支付的其他与经营活动有关的现金	14,479,403.13	14,479,403.13	
经营活动现金流出小计	454,306.22	1,454,306.22	
经营活动产生的现金流量净额	5,094,488.70	3,848,357.42	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回的股权投资	14,288,500.00	14,288,500.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	72,483,601.42	86,322,847.79	
现金流入小计	408,406,433.51	481,370,682.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,076,460.58		
取得投资收益收到的现金	4,077,200.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	8,226,294.10	8,226,294.10	
现金流出小计	46,571,210.78	46,571,210.78	
投资活动产生的现金流量净额	36,316.34	36,316.34	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收短期借款	12,520,676.83	12,520,676.83	
发行公司债券	64,688.06	64,688.06	
收到其他与筹资活动有关的现金	139,413,801.03	39,488,801.03	
现金流入小计	497,794.41	497,794.41	
偿还短期借款	523,812,000.00	523,812,000.00	
支付利息及费用	25,847,104.41	16,836,648.67	
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,915,124.60	2,130,150.08	
筹资活动现金流出小计	20,000,000.00	20,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	6,566,064.14	2,931,433.68	
现金及现金等价物净增加额	126,528,156.16	117,843,022.38	
期初现金及现金等价物余额	1,061,343,703.86	800,797,880.80	
期末现金及现金等价物余额	682,326,270.35	312,427,186.07	
四、资产负债表相关项目注释：			
1. 货币资金	130,818,249.33	-18,767,038.54	
2. 短期投资	520,000.00		
3. 应收票据	18,000,000.00		
4. 应收账款	18,000,000.00		
5. 其他应收款	145,882,983.23	5,409,380.46	
6. 预付账款	1,164,680.00	176,389.00	
7. 其他流动资产	24,000,000.00	24,000,000.00	
8. 长期股权投资	25,847,104.41	24,176,389.00	
9. 其他长期资产	120,818,249.33	-18,767,038.54	
10. 无形资产	520,000.00		
11. 递延所得税资产	18,000,000.00		
12. 其他非流动资产	202,291,150.00		
13. 所有者权益	263,061,500.00		
14. 少数股东权益	456,743.44		
15. 其他所有者权益	456,743.44		
16. 负债合计	202,004,756.56	-392,974.73	
17. 应付账款	-329,506,238.19	-338,587,211.34	
18. 预收账款			
19. 应付职工薪酬			
20. 应交税费			
21. 其他应付款			
22. 其他流动负债			
23. 长期负债			
24. 其他非流动负债			
25. 所有者权益合计			
26. 少数股东权益			
27. 其他所有者权益			
28. 负债合计			
29. 少数股东权益			
30. 其他少数股东权益			
31. 其他非流动负债			
32. 所有者权益合计			
33. 少数股东权益			
34. 其他少数股东权益			
35. 其他非流动负债			
36. 所有者权益合计			
37. 少数股东权益			
38. 其他少数股东权益			
39. 其他非流动负债			
40. 所有者权益合计			
41. 少数股东权益			
42. 其他少数股东权益			
43. 其他非流动负债			
44. 所有者权益合计			
45. 少数股东权益			
46. 其他少数股东权益			
47. 其他非流动负债			
48. 所有者权益合计			
49. 少数股东权益			
50. 其他少数股东权益			
51. 其他非流动负债			
52. 所有者权益合计			
53. 少数股东权益			
54. 其他少数股东权益			
55. 其他非流动负债			
56. 所有者权益合计			
57. 少数股东权益			
58. 其他少数股东权益			
59. 其他非流动负债			
60. 所有者权益合计			
61. 少数股东权益			
62. 其他少数股东权益			
63. 其他非流动负债			
64. 所有者权益合计			
65. 少数股东权益			
66. 其他少数股东权益			
67. 其他非流动负债			
68. 所有者权益合计			
69. 少数股东权益			
70. 其他少数股东权益			
71. 其他非流动负债			
72. 所有者权益合计			
73. 少数股东权益			
74. 其他少数股东权益			
75. 其他非流动负债			
76. 所有者权益合计			
77. 少数股东权益			
78. 其他少数股东权益			
79. 其他非流动负债			
80. 所有者权益合计			
81. 少数股东权益			
82. 其他少数股东权益			
83. 其他非流动负债			
84. 所有者权益合计			
85. 少数股东权益			
86. 其他少数股东权益			
87. 其他非流动负债			
88. 所有者权益合计			
89. 少数股东权益			
90. 其他少数股东权益			
91. 其他非流动负债			
92. 所有者权益合计			
93. 少数股东权益			
94. 其他少数股东权益			
95. 其他非流动负债			
96. 所有者权益合计			
97. 少数股东权益			
98. 其他少数股东权益			
99. 其他非流动负债			
100. 所有者权益合计			
101. 少数股东权益			
102. 其他少数股东权益			
103. 其他非流动负债			
104. 所有者权益合计			
105. 少数股东权益			
106. 其他少数股东权益			
107. 其他非流动负债			
108. 所有者权益合计			
109. 少数股东权益			
110. 其他少数股东权益			
111. 其他非流动负债			
112. 所有者权益合计			
113. 少数股东权益			
114. 其他少数股东权益			
115. 其他非流动负债			
116. 所有者权益合计			
117. 少数股东权益			
118. 其他少数股东权益			
119. 其他非流动负债			
120. 所有者权益合计			
121. 少数股东权益			
122. 其他少数股东权益			
123. 其他非流动负债			
124. 所有者权益合计			
125. 少数股东权益			
126. 其他少数股东权益			
127. 其他非流动负债			
128. 所有者权益合计			
129. 少数股东权益			
130. 其他少数股东权益			
131. 其他非流动负债			
132. 所有者权益合计			
133. 少数股东权益			
134. 其他少数股东权益			
135. 其他非流动负债			
136. 所有者权益合计			
137. 少数股东权益			
138. 其他少数股东权益			
139. 其他非流动负债			
140. 所有者权益合计			
141. 少数股东权益			
142. 其他少数股东权益			
143. 其他非流动负债			
144. 所有者权益合计			
145. 少数股东权益			
146. 其他少数股东权益			
147. 其他非流动负债			
148. 所有者权益合计			
149. 少数股东权益			
150. 其他少数股东权益			
151. 其他非流动负债			
152. 所有者权益合计			
153. 少数股东权益			
154. 其他少数股东权益			
155. 其他非流动负债			
156. 所有者权益合计			
157. 少数股东权益			
158. 其他少数股东权益			
159. 其他非流动负债			
160. 所有者权益合计			
161. 少数股东权益			
162. 其他少数股东权益			
163. 其他非流动负债			
164. 所有者权益合计			
165. 少数股东权益			
166. 其他少数股东权益			
167. 其他非流动负债			
168. 所有者权益合计			
169. 少数股东权益			
170. 其他少数股东权益			
171. 其他非流动负债			
172. 所有者权益合计			
173. 少数股东权益			
174. 其他少数股东权益			
175. 其他非流动负债			
176. 所有者权益合计			
177. 少数股东权益			
178. 其他少数股东权益			
179. 其他非流动负债			
180. 所有者权益合计			
181. 少数股东权益			
182. 其他少数股东权益			
183. 其他非流动负债			
184. 所有者权益合计			
185. 少数股东权益			
186. 其他少数股东权益			
187. 其他非流动负债			
188. 所有者权益合计			
189. 少数股东权益			
190. 其他少数股东权益			
191. 其他非流动负债			
192. 所有者权益合计			
193. 少数股东权益			
194. 其他少数股东权益			
195. 其他非流动负债			
196. 所有者权益合计			
197. 少数股东权益			
198. 其他少数股东权益			
199. 其他非流动负债			
200. 所有者权益合计			
201. 少数股东权益			
202. 其他少数股东权益			
203. 其他非流动负债			
204. 所有者权益合计			
205. 少数股东权益			
206. 其他少数股东权益			
207. 其他非流动负债			
208. 所有者权益合计			
209. 少数股东权益			
210. 其他少数股东权益			
211. 其他非流动负债			
212. 所有者权益合计			
213. 少数股东权益			
214. 其他少数股东权益			
215. 其他非流动负债			
216. 所有者权益合计			
217. 少数股东权益			
218. 其他少数股东权益			
219. 其他非流动负债			
220. 所有者权益合计			
221. 少数股东权益			
222. 其他少数股东权益			
223. 其他非流动负债			
224. 所有者权益合计			
225. 少数股东权益			
226. 其他少数股东权益			
227. 其他非流动负债			
228. 所有者权益合计			
229. 少数股东权益			
230. 其他少数股东权益			
231. 其他非流动负债			
232. 所有者权益合计			
233. 少数股东权益			
234. 其他少数股东权益			
235. 其他非流动负债			
236. 所有者权益合计			
237. 少数股东权益			
238. 其他少数股东权益			
239. 其他非流动负债			
240. 所有者权益合计			
241. 少数股东权益			
242. 其他少数股东权益			
243. 其他非流动负债			
244. 所有者权益合计			
245. 少数股东权益			
246. 其他少数股东权益			
247. 其他非流动负债			
248. 所有者权益合计			
249. 少数股东权益			
250. 其他少数股东权益			
251. 其他非流动负债			
252. 所有者权益合计			
253. 少数股东权益			
254. 其他少数股东权益			
255. 其他非流动负债			
256. 所有者权益合计			
257. 少数股东权益			
258. 其他少数股东权益			
259. 其他非流动负债			
260. 所有者权益合计			
261. 少数股东权益			
262. 其他少数股东权益			
263. 其他非流动负债			
264. 所有者权益合计			
265. 少数股东权益			
266. 其他少数股东权益			
267. 其他非流动负债			
268. 所有者权益合计			
269. 少数股东权益			
270. 其他少数股东权益			
271. 其他非流动负债			
272. 所有者权益合计			
273. 少数股东权益			
274. 其他少数股东权益			
275. 其他非流动负债			
276. 所有者权益合计			
277. 少数股东权益			
278. 其他少数股东权益			
279. 其他非流动负债			
280. 所有者权益合计			
281. 少数股东权益			
282. 其他少数股东权益			
283. 其他非流动负债			
284. 所有者权益合计			
285. 少数股东权益			
286. 其他少数股东权益			
287. 其他非流动负债			
288. 所有者权益合计			
289. 少数股东权益			
290. 其他少数股东权益			
291. 其他非流动负债			
292. 所有者权益合计			
293. 少数股东权益			
294. 其他少数股东权益			
295. 其他非流动负债			
296. 所有者权益合计			
297. 少数股东权益			
298. 其他少数股东权益			
299. 其他非流动负债			
300. 所有者权益合计			
301. 少数股东权益			
302. 其他少数股东权益			
303. 其他非流动负债			
304. 所有者权益合计			
305. 少数股东权益			
306. 其他少数股东权益			
307. 其他非流动负债			
308. 所有者权益合计			
309. 少数股东权益			
310. 其他少数股东权益			
311. 其他非流动负债			
312. 所有者权益合计			
313. 少数股东权益			
314. 其他少数股东权益			
315. 其他非流动负债			
316. 所有者权益合计			
317. 少数股东权益			
318. 其他少数股东权益			
319. 其他非流动负债			
320. 所有者权益合计			
321. 少数股东权益			
322. 其他少数股东权益			
323. 其他非流动负债			
324. 所有者权益合计			
325. 少数股东权益			
326. 其他少数股东权益			
327. 其他非流动负债			
328. 所有者权益合计			
329. 少数股东权益			
330. 其他少数股东权益			
331. 其他非流动负债			
332. 所有者权益合计			
333. 少数股东权益			
334. 其他少数股东权益			
335. 其他非流动负债			
336. 所有者权益合计			
337. 少数股东权益			
338. 其他少数股东权益			
339. 其他非流动负债			
340. 所有者权益合计			
341. 少数股东权益			
342. 其他少数股东权益			
343. 其他非流动负债			
344. 所有者权益合计			
345. 少数股东权益			
346. 其他少数股东权益			