

山东黄金矿业股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D12 版)

现金流量表
2006 年 1-12 月

编制单位: 山东黄金矿业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	合并数	母公司数
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,565,693,746.57	3,304,706,79.50	
收到的税费返还	362,988.28	29,031,214.83	
收到其他与经营活动有关的现金	3,308,513.44	3,363,738,01.03	
经营活动现金流入小计	3,638,175,249.33	3,349,439,20.53	
购买商品、接受劳务支付的现金	2,962,646,001.18	2,890,132,319.69	
支付给职工以及为职工支付的现金	101,131,100.00	139,719,262.57	
支付的各项税费	89,972,637.34	64,385.34	
支付的其他与经营活动有关的现金	113,862,735.72	54,659,665.72	
经营活动现金流出小计	3,348,093,667.94	3,149,439,20.53	
经营活动产生的现金流量净额	290,081,561.45	214,288,804.38	
投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,163,386.00	6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	1,104,257.53	1,104,257.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,267,660.73	7,104,257.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	66,920,336.97	66,920,336.97	
投资支付的现金	5,100,000.00		
支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,632,930.09	1,695,367.13	
投资支付的现金	110,888,608.24	73,705,694.10	
投资支付的现金流量净额	-102,620,947.51	-66,801,418.37	
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	4,900,000.00		
其中: 其中子公司吸收少数股东权益和吸收的现金	4,900,000.00		
借款收到的现金	613,800,000.00	555,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	619,700,000.00	555,000,000.00	
偿还债务支付的现金	611,200,000.00	525,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,992,014.08	74,452,340.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金			
其中: 子公司支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计	711,192,014.08	599,462,340.00	
筹资活动现金流量净额	-91,402,014.08	-44,462,340.00	
四、汇率变动对现金及现金流量的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	95,968,619.86	103,245,046.01	
六、期末现金及现金等价物余额			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			

净利润

128,216,036.34

130,366,614.66

加: 少数股东损益(亏损以“-”号填列)

39,066,752.04

减: 未确认的投资损失

-38,029.60

加: 计提的资产减值准备

12,556,796.97

5,791,089.33

固定资产减值准备

83,810,872.59

66,827,972.17

无形资产摊销

8,095,171.84

8,722,045.07

长期待摊费用

2,063,718.36

待摊费用减少(增加)

-102,284.43

待摊费用增加(减少)

130,750.00

处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)

-260,837.30

-260,837.30

财务费用

24,010,281.28

21,76,227.26

投资损失(收益)

5,689,765.75

5,231,226.41

可供出售金融资产公允价值变动

4

可供出售金融资产公允价值变动

-99,854.45

可供出售金融资产公允价值变动

130,750.00

可供出售金融资产公允价值变动

-260,837.30

可供出售金融资产公允价值变动

-260,837.30