

鲁银投资集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D33 页)						
收到其他与经营活动有关的现金	五、39	11,708,782.07	21,996,856.76			
经营活现金流入小计		2,181,139,911.65	1,764,923,593.78			
购买商品、接受劳务支付的现金		1,961,446,345.03	1,640,415,973.36			
客户贷款及垫款净增加额						
存放中央银行和同业款项净增加额						
支付原保险合同赔付款项的现金						
支付福利费、手续费及佣金的现金						
支付保理红利的现金						
支付给职工以及为职工支付的现金		57,359,149.07	39,996,163.19			
支付的现金税费		35,707,962.06	52,681,207.50			
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	84,834,320.17	52,114,045.84			
经营活现金流出小计		2,139,347,776.33	1,785,207,389.89			
经营活产生的现金流量净额		41,792,135.32	-20,283,796.11			
二、投资活动产生的现金流量:						
收回投资收到的现金		3,216,207.78				
取得投资收益收到的现金		162,422.95	4,158,915.94			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		870,343.89	24,190.07			
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						
投资活现金流入小计		1,032,766.84	7,399,313.79			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,956,876.77	6,426,028.82			
投资支付的现金						
质押贷款净增加额						
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						
投资活现金流出小计		13,968,876.77	6,426,028.82			
投资活产生的现金流量净额		-12,926,109.93	973,284.97			
三、筹资活动产生的现金流量:						
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						
取得借款收到的现金		163,520,000.00	94,350,000.00			
发行债券收到的现金						
收到其他与筹资活动有关的现金						
筹资活现金流入小计		163,520,000.00	94,350,000.00			
偿还债务支付的现金		102,160,000.00	80,550,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,278,175.76	18,175,562.53			
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						
筹资活现金流入小计	五、39	11,708,782.07	21,996,856.76			
购买商品、接受劳务支付的现金		2,181,139,911.65	1,764,923,593.78			
客户贷款及垫款净增加额		1,961,446,345.03	1,640,415,973.36			
存放中央银行和同业款项净增加额						
支付原保险合同赔付款项的现金						
支付福利费、手续费及佣金的现金						
支付保理红利的现金						
支付给职工以及为职工支付的现金		57,359,149.07	39,996,163.19			
支付的现金税费		35,707,962.06	52,681,207.50			
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	84,834,320.17	52,114,045.84			
经营活现金流出小计		2,139,347,776.33	1,785,207,389.89			
经营活产生的现金流量净额		41,792,135.32	-20,283,796.11			
二、投资活动产生的现金流量:						
收回投资收到的现金		3,216,207.78				
取得投资收益收到的现金		162,422.95	4,158,915.94			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		870,343.89	24,190.07			
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						
投资活现金流入小计		1,032,766.84	7,399,313.79			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,956,876.77	6,426,028.82			
投资支付的现金						
质押贷款净增加额						
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						
投资活现金流出小计		13,968,876.77	6,426,028.82			
投资活产生的现金流量净额		-12,926,109.93	973,284.97			
三、筹资活动产生的现金流量:						
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						
取得借款收到的现金		163,520,000.00	94,350,000.00			
发行债券收到的现金						
收到其他与筹资活动有关的现金						
筹资活现金流入小计		163,520,000.00	94,350,000.00			
偿还债务支付的现金		102,160,000.00	80,550,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,278,175.76	18,175,562.53			
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润						

公司法定代表人:李玮 主管会计工作负责人:李春林 会计机构负责人:张林田

母公现金流量表			
2007年1-6月			
编制单位: 鲁银投资集团股份有限公司			
项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,787,350,335.10	1,466,159,449.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,709,013.90	16,064,146.49
经营活动产生的现金流量小计		1,794,064.30	1,482,223,596.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,689,199,307.48	1,378,969,909.37
支付给职工以及为职工支付的现金		23,427,173.80	23,105,259.88
支付的各项税费		19,177,906.03	22,224,017.79
支付其他与经营活动有关的现金		112,432,336.35	32,462,374.32
经营活动产生的现金流量小计		1,843,914,859.74	1,449,282,092.17
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-48,855,510.74	32,941,504.06
取得投资收益收到的现金			
收回投资收到的现金		149,938.03	3,090,530.41
投资活现金流入小计		149,938.03	3,090,530.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资活现金流出小计		57,360.00	241,614.00
投资活产生的现金流量净额		92,578.03	2,838,916.41
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		110,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		110,000,000.00	10,000,000.00
筹资活现金流入小计		110,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,946,890.88	12,118,468.04
筹资活产生的现金流量小计		80,946,890.88	24,618,468.04
筹资活产生的现金流量净额		29,053,109.12	-14,618,468.04
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		-19,709,823.69	21,161,962.43
加:期初现金及现金等价物余额		106,876,552.69	142,367,310.61
六、期末现金及现金等价物余额		87,166,728.89	163,529,263.04
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		19,100,830.92	4,278,460.11
收到的税费返还		-1,088,067.77	236,180.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		8,629,429.29	8,739,407.10
无形资产摊销			
长期待摊费用			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减以“-”号填列)			
固定资产报废损失(减以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)		10,946,890.88	12,118,468.04
投资损失(收益以“-”号填列)		-8,173,719.15	-7,203,687.12
递延所得税资产减少(增加以“+”号填列)			
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-479,225.62	
存货的减少(增加以“+”号填列)		-1,124,427.54	27,966,562.98
经营性应收项目的减少(增加以“+”号填列)		-10,151,856.27	-3,363,458.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		-66,515,366.48	-9,830,418.80
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-48	