

云南红河光明股份有限公司收购报告书

(上接 D78 版)

(三) 现金流量表

编制单位: 云南省城市建设投资有限公司

金额单位: 人民币元

合并现金流量表

2007年1-3月 2006年 2005年

一、经营活动产生的现金流量

收到的税费返还 231,100.00 84,665,402.56 7,987,706.40

收到的其他与经营活动有关的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 280,532,026.3 381,446,532.72 5,294,815.53

支付的各项税费 280,708,126.3 466,102,025.07 12,382,521.93

购买商品、接受劳务支付的现金 82,382,918.63 100,000.00 2,106,705.09

支付给职工以及为职工支付的现金 4,878,460.68 6,619,385.83 1,521,514.10

支付的各项税费 1,230,746.59 2,990,497.96 151,864.22

支付的其他与经营活动有关的现金 213,561,328.11 374,033,270.76 99,153,877.25

现金流入小计 302,054,044.01 383,744,057.24 102,935,826.16

经营活动产生的现金流量净额 -21,290,914.38 82,357,967.85 -90,563,304.23

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金 1,392,864.64

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

收到的其他与投资活动有关的现金 28,728.00 -

现金流入小计 28,728.00 83,392,864.64

购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 152,708,621.37 875,181,984.56 129,924,789.25

支付的其他与投资活动有关的现金 105,799,388.88 574,257,953.76 97,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金 1,539,102.56 3,030,215.98

现金流出小计 260,102,212.52 1,449,439,938.22 222,000,000.00

经营活动产生的现金流量净额 -269,074,484.32 -1,449,439,383.22 -146,562,137.95

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金 29,400,000.00 71,061,000.00 131,030,356.46

其中: 公允价值变动对权益性投资收到的现金

取得借款收到的现金 258,000,000.00 1,796,500,000.00 394,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 287,400,000.00 1,867,551,000.00 525,030,356.46

偿还债务支付的现金 306,000,000.00 -

分保股东垫款支付给客户的现金 18,667,370.73 46,962,360.49 1,006,904.00

支付保户储金和摊销准备金

支付的各项税费 -12,623,269.93 149,496,769.02 286,909,012.64

五、期末现金及现金等价物净增加额

六、年初现金及现金等价物余额

七、期末现金及现金等价物余额

八、经营活动产生的现金流量净额

九、投资活动产生的现金流量净额

十、筹资活动产生的现金流量净额

十一、现金及现金等价物净增加额

十二、期末现金及现金等价物余额

（一）审计意见

审 计 报 告

中和正信会计师事务所(2007)第 1-107 号

云南省城市建设投资有限公司:

我们审计了后附的云南省城市建设投资有限公司(以下简称“云城控股”)财务报表,包括 2005 年度、2006 年度、2007 年 1-3 月的资产负债表及合并资产负债表、2005 年度、2006 年度、2007 年 1-3 月的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

二、审计报告的收件人

按照国家统一的会计准则制度的规定,并根据《企业会计制度》的规定编制的财务报表,在所有重大方面公允反映了云城控股的财务状况。

审计报告的收件人是: 云城控股的全体股东。

审计报告的收件人是: 云城控股的全体股东。