

Disclosure

D71

湖南金健米业股份有限公司2007年度报告摘要

(上林 D72 例)		
分配红利或利润付息支付的现金	46,208,609.96	14,616,400.96
其中:向其他公司支付的股利、利润		
支付给职工以及为职工支付的现金	190,563.00	
筹资活动现金流出小计	754,169,162.06	409,026,400.96
筹资活动产生的现金净额	18,730,337.04	-110,736,400.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物增加额	-14,067,001.67	-36,866,947.02
加:期初现金及现金等价物余额	110,096,648.78	149,443,596.69
六、期末现金及现金等价物余额	96,029,647.11	110,036,648.78

公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明

母公司现金流量表 2007年1-12月

编制单位:湖南金健米业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	期初	期末
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,714,226.00	11,184,147.00
收到的税费返还		150,000.00
收到的利息收入	14,782,700.00	14,782,700.00
收到的租金收入	17,467,520.00	19,973,223.50
购入商品、接受劳务支付的现金	208,292.00	111,817.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,206,302.63	1,758,115.43
支付的各项税费	1,342,055.62	29,364.01
支付给股东的现金	151,346,533	59,489,057.07
支付的其他与经营活动有关的现金	152,106,777.77	-106,549,077.77
经营活动产生的现金净额	-106,549,077.77	46,992,632.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	59,977,576.61	13,170,000.00
取得投资收益收到的现金	1,314,850.00	765,030.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,136,806.01	33,333,406.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
对外投资活动支付的现金	1,150,374.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,559,047.47	47,289,280.47
投资支付的现金	406,417.00	407,298.00
投资支付的现金	4,434,000.00	5,720,000.00
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	5,890,000.00	
投资活动产生的现金净额	5,039,461.97	12,207,280.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	22,540,754.50	35,062,062.47
取得借款收到的现金	528,900,000.00	230,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	88,653.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	521,049,389.44	349,547,066.27
筹资活动产生的现金净额	-7,950,410.66	-120,117,066.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,167,692.71	-47,562,370.02
加:期初现金及现金等价物余额	28,088,969.07	75,461,329.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,931,267.16	28,088,969.07

公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明

母公司现金流量表 2007年1-12月

编制单位:湖南金健米业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	期初	期末
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,714,226.00	11,184,147.00
收到的税费返还		150,000.00
收到的利息收入	14,782,700.00	14,782,700.00
收到的租金收入	17,467,520.00	19,973,223.50
购入商品、接受劳务支付的现金	208,292.00	111,817.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,206,302.63	1,758,115.43
支付的各项税费	1,342,055.62	29,364.01
支付给股东的现金	151,346,533	59,489,057.07
支付的其他与经营活动有关的现金	152,106,777.77	-106,549,077.77
经营活动产生的现金净额	-106,549,077.77	46,992,632.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	59,977,576.61	13,170,000.00
取得投资收益收到的现金	1,314,850.00	765,030.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,136,806.01	33,333,406.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
对外投资活动支付的现金	1,150,374.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,559,047.47	47,289,280.47
投资支付的现金	406,417.00	407,298.00
投资支付的现金	4,434,000.00	5,720,000.00
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	5,890,000.00	
投资活动产生的现金净额	5,039,461.97	12,207,280.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	22,540,754.50	35,062,062.47
取得借款收到的现金	528,900,000.00	230,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	88,653.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	521,049,389.44	349,547,066.27
筹资活动产生的现金净额	-7,950,410.66	-120,117,066.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
加:期初现金及现金等价物余额	28,088,969.07	75,461,329.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,931,267.16	28,088,969.07

公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明

母公司现金流量表 2007年1-12月

编制单位:湖南金健米业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物增加额

六、期末现金及现金等价物余额

公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明

母公司现金流量表 2007年1-12月

编制单位:湖南金健米业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物增加额

六、期末现金及现金等价物余额

公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明

母公司现金流量表 2007年1-12月

编制单位:湖南金健米业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物增加额

六、期末现金及现金等价物余额

公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明

母公司现金流量表 2007年1-12月

编制单位:湖南金健米业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物增加额

六、期末现金及现金等价物余额

公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明

母公司现金流量表 2007年1-12月

编制单位:湖南金健米业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物增加额

六、期末现金及现金等价物余额

公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明

母公司现金流量表 2007年1-12月

编制单位:湖南金健米业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物增加额

六、期末现金及现金等价物余额

公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明

母公司现金流量表 2007年1-12月

编制单位:湖南金健米业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物增加额

六、期末现金及现金等价物余额