

北京首创股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D23 版) 合并现金流量表 2007 年 1-12 月

编制单位: 北京首创股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

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	1,444,038,294.00	1,375,350,639.21	
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构融入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还	34,500,401.41	2,526,144.89	
收到其他与经营活动有关的现金	八、49	656,106,242.55	444,160,796.37
经营活动现金流入小计		2,036,644,937.96	1,822,037,579.47
购买商品、接受劳务支付的现金	419,161,463.32	373,611,098.32	
客户贷款及垫款增加额			
存放同业和拆放款项净增加额			
支付给职工以及为职工支付的现金	279,513,893.46	207,329,462.80	
支付的各项税费	105,223,709.21	114,600,007.94	
支付其他与经营活动有关的现金	八、50	516,769,201.51	211,290,471.27
经营活动现金流出小计		1,320,668,257.50	906,831,040.33
经营活动产生的现金流量净额		715,976,680.46	915,206,539.14

其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	138,860,717.41	34,297,395.52
支付其他与筹资活动有关的现金	八、53	1,501,988.38
筹资活动现金流出小计		3,328,963,322.46
筹资活动产生的现金流量净额		-554,886,940.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,462,057.99	-2,393,267.96
五、现金及现金等价物净增加额	983,508,804.82	-267,597,313.37
加: 初期现金及现金等价物余额	1,067,221,396.52	1,334,818,709.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,050,730,201.34	1,067,221,396.52

公司法定代表人:	主管会计工作的负责人:	会汁机构负责人:
母公司现金流量表	2007 年 1-12 月	单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 北京首创股份有限公司	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	1,444,038,294.00	1,375,350,639.21		
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构融入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	34,500,401.41	2,526,144.89		
收到其他与经营活动有关的现金	八、49	656,106,242.55	444,160,796.37	
经营活动现金流入小计		2,036,644,937.96	1,822,037,579.47	
购买商品、接受劳务支付的现金	419,161,463.32	373,611,098.32		
客户贷款及垫款增加额				
存放同业和拆放款项净增加额				
支付给职工以及为职工支付的现金	279,513,893.46	207,329,462.80		
支付的各项税费	105,223,709.21	114,600,007.94		
支付其他与经营活动有关的现金	八、50	516,769,201.51	211,290,471.27	
经营活动产生的现金流量净额		715,976,680.46	915,206,539.14	

其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	138,860,717.41	34,297,395.52
支付其他与筹资活动有关的现金	八、53	1,501,988.38
筹资活动现金流出小计		3,328,963,322.46
筹资活动产生的现金流量净额		-554,886,940.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,462,057.99	-2,393,267.96
五、现金及现金等价物净增加额	983,508,804.82	-267,597,313.37
加: 初期现金及现金等价物余额	1,067,221,396.52	1,334,818,709.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,050,730,201.34	1,067,221,396.52

公司法定代表人:	主管会计工作的负责人:	会汁机构负责人:
----------	-------------	----------

母公司现金流量表	2007 年 1-12 月	单位: 元 币种: 人民币	
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	640,636,312.08	572,670,130.75	
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构融入资金净增加额			
吸收客户的存款收到的现金			
收到再保险业务现金净额			
支付给职工以及为职工支付的现金	10,200,000.00	12,000,000.00	
支付的各项税费	463,089,016.46	470,611,425.35	
支付给股东的股利、利润	35,688,563.09	36,671,059.03	
支付的其他与经营活动有关的现金	9,307,863.73	10,692,861.06	
经营活动现金流入小计		2,097,700,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	461,599,000.00	450,800,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,706,353,809.05	2,115,964,388.94	
支付的各项税费	621,097,525.03	521,472,317.95	
支付的其他与经营活动有关的现金	八、50	516,769,201.51	211,290,471.27
经营活动产生的现金流量净额		253,363,290.24	67,478,724.38

其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	138,860,717.41	34,297,395.52
支付其他与筹资活动有关的现金	八、53	1,501,988.38
筹资活动现金流出小计		3,328,963,322.46
筹资活动产生的现金流量净额		-554,886,940.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,462,057.99	-2,393,267.96
五、现金及现金等价物净增加额	983,508,804.82	-267,597,313.37
加: 初期现金及现金等价物余额	1,067,221,396.52	1,334,818,709.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,050,730,201.34	1,067,221,396.52

公司法定代表人:	主管会计工作的负责人:	会汁机构负责人:
----------	-------------	----------

(上接 D24 版) 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日

编制单位: 上海交大南洋股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注</th