

(上接第D006版)				
母公司现金流量表				
2 0 0 8 年 1 — 1 2 月				
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		533,994,206.93	256,334,152.48	
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金		9,348,839.02	121,698,336.64	
经营活动现金流入小计		543,343,045.95	378,032,489.12	
购买商品、接受劳务支付的现金		170,840,549.93	257,418,161.83	
支付给职工以及为职工支付的现金		19,477,565.20	27,543,279.57	
支付的各项税费		36,876,549.47	34,989,210.48	
支付其他与经营活动有关的现金		46,814,791.15	25,232,139.07	
经营活动现金流出小计		274,009,455.75	345,182,790.95	
经营活动产生的现金流量净额		269,333,590.20	32,849,698.17	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		109,159,597.65	301,905,043.80	
取得投资收益收到的现金		60,905,439.51	7,710,286.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,408,893.87	725.00	
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		63,977,052.91	271,491,108.10	
投资活动现金流入小计		235,540,983.94	581,107,163.31	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,954,247.17	615,784,492.76	
投资支付的现金		287,661,166.91	582,315,311.77	
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			561,339,932.00	
投资活动现金流出小计		305,615,414.08	1,759,439,736.53	
投资活动产生的现金流量净额		-70,164,430.14	-1,178,332,573.22	
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		862,170,000.00	1,567,170,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00		
筹资活动现金流入小计		902,170,000.00	1,567,170,000.00	
偿还债务支付的现金		773,170,000.00	676,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,528,332.20	193,781,150.25	
支付其他与筹资活动有关的现金		9,170,367.19	49,008,607.39	
筹资活动现金流出小计		986,868,699.39	918,789,757.64	
筹资活动产生的现金流量净额		-84,698,699.39	648,380,242.36	
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		114,470,460.67	-497,102,632.69	
加:期初现金及现金等价物余额		118,197,985.80	615,300,618.49	
六、期末现金及现金等价物余额		232,668,446.47	118,197,985.80	
公司法定代表人:江津 公司行政负责人:王庆瑜 主管会计工作负责人:赵雪梅 会计机构负责人:但晓敏				
合并所有者权益变动表				
2 0 0 8 年 1 — 1 2 月				