

信息披露| Disclosure

(上接B023版)

9.2.3 现金流量表 编制单位:山东恒邦冶炼股份有限公司

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	5,233,718,155.05	4,885,997,867.62	2,579,563,251.92	2,201,323,154.57
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				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到的保险合同保费取得的现金				
收到的保单红利净增加额				
收到的保险业现金净增加额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
投资性交易性金融资产净增加额				
收到的税费返还	296,392.04			
收到与收到经营活动有关的现金	6,504,048.78	5,512,928.26	17,119,603.90	16,247,969.26
经营活动现金流入小计	5,240,518,595.87	4,891,510,795.88	2,596,682,855.82	2,217,571,123.83
购买商品、接受劳务支付的现金	6,083,412,852.48	5,945,142,993.29	2,968,261,578.19	2,710,244,980.74
客户存款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业存款款项净增加额				
支付的各项税费				
支付给职工以及为职工支付的现金	138,039,704.22	107,845,004.23	114,288,967.09	89,884,655.39
支付的各项税费	86,309,272.03	83,800,459.18	53,141,296.52	50,499,210.26
支付给职工以及为职工支付的现金	325,819,146.94	327,877,373.58	110,526,253.11	102,693,569.68
经营活动现金流出小计	6,633,580,975.69	6,464,665,830.28	3,246,218,094.91	2,953,322,416.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,393,062,379.82	-1,573,155,034.40	-649,535,239.09	-735,751,292.24
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,169.09	159,169.09		
投资活动现金流入小计	10,159,169.09	159,169.09		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	613,143,725.73	345,550,332.44	708,242,202.63	628,505,186.72
投资活动现金流出小计	-602,984,556.64	-345,391,163.35	-718,292,119.27	-639,639,633.36
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金				
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与筹资活动有关的现金	499,615,850.00	499,615,850.00		
筹资活动现金流入小计	4,488,208,129.41	4,383,008,129.41	1,612,263,584.83	1,612,263,584.83
偿还债务支付的现金	2,240,395,692.01	2,399,195,692.01	589,685,219.32	589,685,219.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,417,724.01	105,890,667.43	75,399,516.93	75,399,516.93
其中：子公司支付给少数股东的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金	47,900,000.00	47,900,000.00		
筹资活动现金流出小计	2,139,394,713.39	2,067,921,769.79	899,278,848.58	899,278,848.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,181,433.31	-1,181,433.31	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	142,166,343.62	148,194,138.91	-468,548,509.78	-476,112,077.02
加：期初现金及现金等价物余额	58,811,981.97	36,353,209.28	527,360,491.75	512,465,286.30
六、期末现金及现金等价物余额	200,978,325.59	184,547,348.19	58,811,981.97	36,353,209.28
七、合并所有者的权益变动(附后)				
八、母公司所有者权益变动(附后)				
九、最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明				
十、最近一期年度报告相比，更正金额、原因及其影响				
十一、最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明				
十二、最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明				
十三、最近一期年度报告相比，公司名称、法定代表人、注册资本				
十四、最近一期年度报告相比，公司地址、邮政编码				
十五、最近一期年度报告相比，公司电话、传真				
十六、最近一期年度报告相比，公司电子邮箱				
十七、最近一期年度报告相比，公司网址				
十八、最近一期年度报告相比，公司办公地址				
十九、最近一期年度报告相比，公司经营范围				
二十、最近一期年度报告相比，公司组织机构				
二十一、最近一期年度报告相比，公司主要会计政策、会计估计和核算方法				
二十二、最近一期年度报告相比，公司最近三年的财务报告				
二十三、最近一期年度报告相比，公司最近三年的审计报告				
二十四、最近一期年度报告相比，公司最近三年的评估报告				
二十五、最近一期年度报告相比，公司最近三年的法律意见书				
二十六、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内部控制评价报告				
二十七、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
二十八、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内部控制评价报告				
二十九、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
三十、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内部控制评价报告				
三十一、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
三十二、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
三十三、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
三十四、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
三十五、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
三十六、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
三十七、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
三十八、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
三十九、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
四十、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
四十一、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
四十二、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
四十三、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
四十四、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
四十五、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
四十六、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
四十七、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
四十八、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
四十九、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
五十、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
五十一、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
五十二、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
五十三、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
五十四、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
五十五、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
五十六、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
五十七、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
五十八、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
五十九、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
六十、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
六十一、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
六十二、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
六十三、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
六十四、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
六十五、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
六十六、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
六十七、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
六十八、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
六十九、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
七十、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
七十一、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
七十二、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
七十三、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
七十四、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
七十五、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
七十六、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
七十七、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
七十八、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
七十九、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
八十、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
八十一、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
八十二、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
八十三、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
八十四、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
八十五、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
八十六、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
八十七、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
八十八、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
八十九、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
九十、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
九十一、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
九十二、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
九十三、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
九十四、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
九十五、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
九十六、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
九十七、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
九十八、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
九十九、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
一百、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
一百零一、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
一百零二、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
一百零三、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
一百零四、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
一百零五、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
一百零六、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
一百零七、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
一百零八、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
一百零九、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
一百一十、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
一百一十一、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
一百一十二、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
一百一十三、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
一百一十四、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				
一百一十五、最近一期年度报告相比，公司最近三年的内控审计报告				