

# 现金流量表

编制单位：北京万通实业股份有限公司

2007年12月31日

单位：人民币元

项 目	金 额	补 充 资 料	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	143,861,751.05	净利润	114,059,960.62
收到的税款返还	2,521,747.00	加：计提的资产减值准备	
收到的其他与经营活动有关的现金	109,400.00	固定资产折旧	342,205.64
现金流入小计	146,492,898.05	无形资产摊销	
购买商品、接受劳务支付的现金	114,873,521.06	长期待摊费用摊销	
支付给职工及为职工支付的现金	7,299,046.00	待摊费用减少（减：增加）	
支付的各项税费	12,142,914.29	预提费用增加（减：减少）	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	-197,372.63	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）	0.00
现金流出小计	134,118,108.72	固定资产报废损失	0.00
经营活动产生的现金流量净额	12,374,789.33	财务费用	34,121,791.72
二、投资活动产生的现金流量：		投资损失（减：收益）	-104,632,908.18
收回投资所收到的现金	-	递延税款贷项（减：借项）	0.00
取得投资收益所收到的现金	1,356,854.22	存货的减少（减：增加）	-74,484,492.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现净额	844,915.75	经营性应收项目的减少（减：增加）	56,682,880.51
收到的其他与投资活动有关的现金	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	-13,714,648.31
现金流入小计	2,201,769.97	其他	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	经营活动产生的现金流量净额	12,374,789.33
投资所支付的现金	238,671,450.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
支付的其他与投资活动有关的现金	-	债务转为资本	
现金流出小计	238,671,450.00	一年内到期的可转换公司债券	
投资活动产生的现金流量：	-236,469,680.03	融资租入固定资产	
三、筹资活动产生的现金流量：		3、现金及现金等价物净增加情况：	
吸收投资所收到的现金	227,865,000.00	现金的期末余额	81,219,176.58
借款所收到的现金	-	减：现金的期初余额	17,498,186.36
收到的其他与筹资活动有关的现金	303,509,530.47	加：现金等价物的期末余额	
现金流入小计	531,374,530.47	减：现金等价物的期初余额	
偿还债务所支付的现金	197,800,000.00	现金及现金等价物净增加额	63,720,990.22
分配股利，利润或偿付利息所支付的现金	45,758,649.55		
支付的其他与筹资活动有关的现金	-		
现金流出小计	243,558,649.55		
筹资活动产生的现金流量净额	287,815,880.92		
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	63,720,990.22		