

现金流量表

编制单位：北京万通实业股份有限公司

2009年

单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—		投资子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	31,572,871.74	119,802,327.48	支付其他与投资活动有关的现金	22		
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	141,938,343.28	66,796,659.37
收到其他与经营活动有关的现金	4	10,688,928.38	3,980,768.89	投资活动产生的现金流量净额	24	93,792,244.33	-36,153,030.29
经营活动现金流入小计	5	42,261,800.12	123,783,096.37	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	6	23,178,379.94	16,511,470.28	吸收投资收到的现金	26		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	10,161,641.19	8,150,962.29	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	3,549,889.40	29,449,418.30	取得借款收到的现金	28	50,000,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金	9	32,110,886.99	14,999,687.54	收到其他与筹资活动有关的现金	29	57,875,526.76	48,532,061.38
经营活动现金流出小计	10	69,000,797.52	69,111,538.41	筹资活动现金流入小计	30	107,875,526.76	48,532,061.38
经营活动产生的现金流量净额	11	-26,738,997.40	54,671,557.96	偿还债务支付的现金	31	50,000,000.00	40,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	106,196,785.70	81,638,336.39
收回投资收到的现金	13	200,000,000.00	15,750,000.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益收到的现金	14	35,719,992.09	14,889,223.24	支付其他与筹资活动有关的现金	34		11,732,280.00
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	10,595.52	4,405.84	筹资活动现金流出小计	35	156,196,785.70	133,370,616.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	-48,321,258.94	-84,838,555.01
收到其他与投资活动有关的现金	17			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-55,501.62	-37,289.26
投资活动现金流入小计	18	235,730,587.61	30,643,629.08	五、现金及现金等价物净增加额	38	18,676,486.37	-66,357,316.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	438,343.28	1,796,659.37	加：期初现金及现金等价物余额	39	14,861,859.98	81,219,176.58
投资支付的现金	20	141,500,000.00	65,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	33,538,346.35	14,861,859.98

单位负责人：杨建新

财务负责人：刘俊勇

制表人：陈海轮