

母公司現金流量表

截至2006年12月31日止年度
人民幣千元

	2006年度	2005年度
一、經營活動產生的現金流量：		
收到的其他與經營活動有關的現金	18	1,821
現金流入小計	18	1,821
支付給職工以及為職工支付的現金	(216,829)	(159,107)
支付的營業稅款	(3,783)	(2,362)
支付的所得稅款	(4,293)	(61,515)
支付的除營業稅、所得稅以外的其他稅費	(2,404)	(4,624)
支付的其他與經營活動有關的現金	(93,304)	(1,524,777)
現金流出小計	(320,613)	(1,752,385)
經營活動產生的現金流量淨額	(320,595)	(1,750,564)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	13,903,034	1,033,804
分得股利收到的現金	5,620,677	730
取得債券利息收入所收到的現金	58,120	29,249
拆出資金淨額	—	41,382
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金	180	—
買入返售資產收到的現金	16,038,937	—
取得銀行利息收入所收到的現金	400,124	684,819
收回定期存款收到的現金	10,801,101	20,565,211
收回證券投資基金所收到的現金	1,214,017	3,071,137
收到的其他與投資活動有關的現金	3,585	—
現金流入小計	48,039,775	25,426,332
購置固定資產、無形資產所支付的現金	(62,304)	(45,198)
投資所支付的現金	(19,532,407)	(3,014,771)
買入返售資產支付的現金	(16,033,740)	—
定期存款支付的現金	(530,136)	(20,991,122)
購買證券投資基金支付的現金	(1,609,740)	(3,036,255)
投資子公司支付的現金	(7,017,681)	(1,680,000)
現金流出小計	(44,786,008)	(28,767,346)
投資活動產生的現金流量淨額	3,253,767	(3,341,014)

載於第162頁至第242頁的附註為本財務報表的組成部分。

母公司現金流量表

截至2006年12月31日止年度
人民幣千元

	2006年度	2005年度
三、籌資活動產生的現金流量：		
拆入資金淨額	545,527	274,387
賣出回購資產收到的現金	17,123,315	7,715,838
現金流入小計	17,668,842	7,990,225
分配股利所支付的現金	(1,980,500)	(865,622)
賣出回購資產支付的現金	(17,778,291)	(7,073,835)
償付利息所支付的現金	(25,288)	—
現金流出小計	(19,784,079)	(7,939,457)
籌資活動產生的現金流量淨額	(2,115,237)	50,768
四、匯率變動對現金的影響額	(7,380)	(1,914)
五、現金及現金等價物增加／(減少)淨額	810,555	(5,042,724)

載於第162頁至第242頁的附註為本財務報表的組成部分。

附註十五

2006年度

2005年度

1. 將淨利潤調節為經營活動產生的現金流量：

淨利潤		5,996,818	3,338,428
加：固定資產折舊		10,701	2,662
無形資產攤銷		5,372	1,352
長期待攤費用攤銷		2,326	316
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失		270	—
計提／(轉回)的應收款項壞賬準備		(74)	836
股權投資差額的攤銷		1,901	1,901
計提的短期投資跌價準備		946	—
計提的長期投資減值準備		8,042	—
遞延稅款借項的增加		(80,239)	—
投資業務收入		(6,926,687)	(3,785,482)
匯兌損益		26,546	3,179
經營性應收項目的增加		(773)	(3,947)
經營性應付項目的增加／(減少)		634,256	(1,309,809)
經營活動產生的現金流量淨額		(320,595)	(1,750,564)

2. 現金及現金等價物淨增加／(減少)情況：

現金及現金等價物的年末餘額	10	3,447,742	2,637,187
減：現金及現金等價物的年初餘額	10	(2,637,187)	(7,679,911)
現金及現金等價物增加／(減少)淨額		810,555	(5,042,724)

載於第162頁至第242頁的附註為本財務報表的組成部分。