

## 湖北东方金钰股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 53 页)

母公司利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：湖北东方金钰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用		3,479,626.42	4,191,900.32
财务费用		8,367,650.08	5,634,057.73
资产减值损失			
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-11,847,276.50	-9,825,915.05
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-11,847,276.50	-9,825,915.05
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-11,847,276.50	-9,825,915.05

公司法定代表人：赵兴龙 主管会计工作负责人：梁巍 会计机构负责人：姚绍山

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：湖北东方金钰股份有限公司

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		62,354,847.19	34,466,754.11
客户存款和存放同业款项增加额			
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		26,975,982.58	5,806,062.68
经营活动现金流入小计		88,330,829.77	40,292,806.79
购买商品、接受劳务支付的现金		70,706,568.85	34,783,034.78
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行款项净增加额			
支付的各项税费			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,211,368.72	1,958,417.69
支付的各项税费		1,738,427.86	1,209,079.93
支付其他与经营活动有关的现金		18,915,381.15	26,373,316.06
经营活动产生的现金流量净额		93,660,746.58	64,393,948.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-5,329,916.81	-24,101,041.57
投资活动现金流入小计			
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额		143,627.40	
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		2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动产生的现金流量净额		2,000,000,000.00	
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		-10,638,289.49	71,938,357.73
加：期初现金及现金等价物余额		32,699,230.89	
六、期末现金及现金等价物余额		15,626,103.63	70,790,175.98
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		7,056,422.90	5,401,386.30
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		510,619.80	264,629.40
无形资产摊销			

公司法定代表人：赵兴龙 主管会计工作负责人：梁巍 会计机构负责人：姚绍山

长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

无形资产减值损失(收益以“-”号填列)

递延所得税资产减少(增加以“+”号填列)

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

存货的增减变动(增加以“+”号填列)

经营性应收项目的增减变动(减少以“-”号填列)

经营性应付项目的增减变动(减少以“-”号填列)

经营性现金流量净额

归属于母公司所有者的净利润

归属于少数股东的净利润

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

归属于母公司所有者的权益

归属于少数股东的权益

归属于所有者的综合权益

货币资金

应收账款

应收票据

预付款项

应收股利

应收利息

其他应收款

存货

发出商品

委托加工物资

在产品

产成品

长期股权投资

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

长期债权投资

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他负债

递延税款借项

其他

其他综合收益

综合收益总额

归属于母公司的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

归属于所有者的综合收益总额

货币资金

应收账款

应收票据

预付款项

应收股利

应收利息

其他应收款

存货

发出商品

委托加工物资

在产品

产成品

长期股权投资

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

长期债权投资

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他负债

递延税款借项

其他

其他综合收益

综合收益总额

归属于母公司的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

归属于所有者的综合收益总额

货币资金

应收账款

应收票据

预付款项

应收股利

应收利息

其他应收款

存货

发出商品

委托加工物资

在产品

产成品

长期股权投资

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

长期债权投资

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他负债

递延税款借项

其他

其他综合收益

综合收益总额

归属于母公司的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

归属于所有者的综合收益总额

货币资金

应收账款

应收票据

预付款项

应收股利

应收利息

其他应收款

存货

发出商品

委托加工物资

在产品

产成品