

厦门钨业股份有限公司2007年度报告摘要

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,655,000,002.58	4,489,571,476.85
其中:营业收入	31	4,625,100,002.62	4,459,571,476.85
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业成本		4,208,961,878.43	3,997,361,430.03
其中:营业成本	31	3,932,333,477.38	3,594,566,920.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
资产减值损失			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	40	184,526.46	7,301,282.31
其中:对联营企业和合营企业投资收益			
营业外收入			
营业外支出			
利润总额		446,038,124.15	492,210,046.82
所得税费用		107,882,861.59	115,000,000.00
净利润		338,155,262.56	377,210,046.82
归属于母公司所有者的净利润		338,155,262.56	377,210,046.82
少数股东损益			

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		1,938,010,031.62	1,800,530,886.89
销售商品、提供劳务收到的现金	52	1,880,478,898.94	1,684,912,183.13
收到的税费返还		2,439,866.61	3,193,886.61
收到的其他与经营活动有关的现金		7,137,507.67	9,061,728.10
购买商品、接受劳务支付的现金		31,017,112.62	50,432,727.89
支付给职工以及为职工支付的现金		14,113,288.25	25,821,822.54
支付的各项税费		697,285.64	1,289,778.81
支付的其他与经营活动有关的现金		98,982,973.33	87,838,955.63
经营活动产生的现金流量净额		1,911,886,864.73	1,746,853,028.47
二、投资活动产生的现金流量		102,353.02	127,817.33
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		184,526.46	7,301,282.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,826.56	18,826.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
支付的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		102,353.02	127,817.33
三、筹资活动产生的现金流量		5,112,280.78	6,837,176.57
吸收投资收到的现金		302,127,480.04	199,389,888.48
取得借款收到的现金		4,810,153.74	6,447,288.09
收到的其他与筹资活动有关的现金			
偿还债务支付的现金			
支付的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		5,112,280.78	6,837,176.57
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		1,917,341,478.53	1,753,818,082.47
期初现金及现金等价物余额		1,041,231,963.25	1,041,231,963.25
期末现金及现金等价物余额		2,964,583,441.78	2,795,050,045.72

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,938,010,031.62	1,800,530,886.89
其中:营业收入	52	1,880,478,898.94	1,684,912,183.13
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业成本		1,717,507.67	9,061,728.10
其中:营业成本		1,717,507.67	9,061,728.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
资产减值损失			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	53	184,526.46	7,301,282.31
其中:对联营企业和合营企业投资收益			
营业外收入			
营业外支出			
利润总额		1,911,886,864.73	1,746,853,028.47
所得税费用		107,882,861.59	115,000,000.00
净利润		1,804,003,999.14	1,631,853,028.47
归属于母公司所有者的净利润		1,804,003,999.14	1,631,853,028.47
少数股东损益			

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		5,642,538,403.29	4,731,800,000.31
销售商品、提供劳务收到的现金		5,642,538,403.29	4,731,800,000.31
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付的其他与经营活动有关的现金			
经营活动产生的现金流量净额		5,642,538,403.29	4,731,800,000.31
二、投资活动产生的现金流量		102,353.02	127,817.33
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
支付的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		102,353.02	127,817.33
三、筹资活动产生的现金流量		5,112,280.78	6,837,176.57
吸收投资收到的现金		302,127,480.04	199,389,888.48
取得借款收到的现金		4,810,153.74	6,447,288.09
收到的其他与筹资活动有关的现金			
偿还债务支付的现金			
支付的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		5,112,280.78	6,837,176.57
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		1,917,341,478.53	1,753,818,082.47
期初现金及现金等价物余额		1,041,231,963.25	1,041,231,963.25
期末现金及现金等价物余额		2,964,583,441.78	2,795,050,045.72

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		2,102,820,500.28	2,188,085,222.00
销售商品、提供劳务收到的现金		2,032,948.53	5,830,921.46
收到的税费返还		53,648,191.10	8,028,812.00
收到的其他与经营活动有关的现金		2,176,789,651.75	2,211,621,969.00
购买商品、接受劳务支付的现金		2,371,346,288.75	1,971,763,146.53
支付给职工以及为职工支付的现金		46,022,388.75	44,809,351.72
支付的各项税费		27,947,344.38	15,477,680.00
支付的其他与经营活动有关的现金		17,756,251.10	51,086,979.96
经营活动产生的现金流量净额		2,463,072,888.00	2,119,146,165.96
二、投资活动产生的现金流量		-286,322,634.22	92,475,790.11
收回投资收到的现金		631,928,000.00	
取得投资收益收到的现金		633,631,984.59	1,440,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,589,970,000.00	252,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,838,739,884.57	1,682,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		1,230,847,326.38	741,629,243.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,540,693.53	71,742,887.38
支付的其他与投资活动有关的现金		627,947,344.38	1,188,000,000.00
投资支付的现金		1,994,628,826.96	1,939,381,131.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		841,104,184.81	-227,281,131.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,081,747.58	-48,001,072.28
收到的其他与筹资活动有关的现金		46,712,280.94	183,712,280.94
支付的其他与筹资活动有关的现金		198,783,900.62	65,712,280.94
筹资活动产生的现金流量净额		196,801,747.58	183,712,280.94
三、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
四、现金及现金等价物净增加额		2,373,551,901.44	2,343,848,316.95
期初现金及现金等价物余额		1,041,231,963.25	1,041,231,963.25
期末现金及现金等价物余额		3,414,783,864.69	3,385,080,280.20

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		2,102,820,500.28	2,188,085,222.00
销售商品、提供劳务收到的现金		2,032,948.53	5,830,921.46
收到的税费返还		53,648,191.10	8,028,812.00
收到的其他与经营活动有关的现金		2,176,789,651.75	2,211,621,969.00
购买商品、接受劳务支付的现金		2,371,346,288.75	1,971,763,146.53
支付给职工以及为职工支付的现金		46,022,388.75	44,809,351.72
支付的各项税费		27,947,344.38	15,477,680.00
支付的其他与经营活动有关的现金		17,756,251.10	51,086,979.96
经营活动产生的现金流量净额		2,463,072,888.00	2,119,146,165.96
二、投资活动产生的现金流量		-286,322,634.22	92,475,790.11
收回投资收到的现金		631,928,000.00	
取得投资收益收到的现金		633,631,984.59	1,440,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,589,970,000.00	252,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,838,739,884.57	1,682,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		1,230,847,326.38	741,629,243.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,540,693.53	71,742,887.38
支付的其他与投资活动有关的现金		627,947,344.38	1,188,000,000.00
投资支付的现金		1,994,628,826.96	1,939,381,131.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		841,104,184.81	-227,281,131.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,081,747.58	-48,001,072.28
收到的其他与筹资活动有关的现金		46,712,280.94	183,712,280.94
支付的其他与筹资活动有关的现金		198,783,900.62	65,712,280.94
筹资活动产生的现金流量净额		196,801,747.58	183,712,280.94
三、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
四、现金及现金等价物净增加额		2,373,551,901.44	2,343,848,316.95
期初现金及现金等价物余额		1,041,231,963.25	1,041,231,963.25
期末现金及现金等价物余额		3,414,783,864.69	3,385,080,280.20

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		2,102,820,500.28	2,188,085,222.00
销售商品、提供劳务收到的现金		2,032,948.53	5,830,921.46
收到的税费返还		53,648,191.10	8,028,812.00
收到的其他与经营活动有关的现金		2,176,789,651.75	2,211,621,969.00
购买商品、接受劳务支付的现金		2,371,346,288.75	1,971,763,146.53
支付给职工以及为职工支付的现金		46,022,388.75	44,809,351.72
支付的各项税费		27,947,344.38	15,477,680.00
支付的其他与经营活动有关的现金		17,756,251.10	51,086,979.96
经营活动产生的现金流量净额		2,463,072,888.00	2,119,146,165.96
二、投资活动产生的现金流量		-286,322,634.22	92,475,790.11
收回投资收到的现金		631,928,000.00	
取得投资收益收到的现金		633,631,984.59	1,440,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,589,970,000.00	252,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,838,739,884.57	1,682,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		1,230,847,326.38	741,629,243.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,540,693.53	71,742,887.38
支付的其他与投资活动有关的现金		627,947,344.38	1,188,000,000.00
投资支付的现金		1,994,628,826.96	1,939,381,131.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		841,104,184.81	-227,281,131.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,081,747.58	-48,001,072.28
收到的其他与筹资活动有关的现金		46,712,280.94	183,712,280.94
支付的其他与筹资活动有关的现金		198,783,900.62	65,712,280.94
筹资活动产生的现金流量净额		196,801,747.58	183,712,280.94
三、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
四、现金及现金等价物净增加额		2,373,551,901.44	2,343,848,316.95
期初现金及现金等价物余额		1,041,231,963.25	1,041,231,963.25
期末现金及现金等价物余额		3,414,783,864.69	3,385,080,280.20

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		2,102,820,500.28	2,188,085,222.00
销售商品、提供劳务收到的现金		2,032,948.53	5,830,921.46
收到的税费返还		53,648,191.10	8,028,812.00
收到的其他与经营活动有关的现金		2,176,789,651.75	2,211,621,969.00
购买商品、接受劳务支付的现金		2,371,346,288.75	1,971,763,146.53
支付给职工以及为职工支付的现金		46,022,388.75	44,809,351.72
支付的各项税费		27,947,344.38	15,477,680.00
支付的其他与经营活动有关的现金		17,756,251.10	51,086,979.96
经营活动产生的现金流量净额		2,463,072,888.00	2,119,146,165.96
二、投资活动产生的现金流量		-286,322,634.22	92,475,790.11
收回投资收到的现金		631,928,000.00	
取得投资收益收到的现金		633,631,984.59	1,440,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,589,970,000.00	252,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,838,739,884.57	1,682,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		1,230,847,326.38	741,629,243.57