

## 福建省青山紙業股份有限公司2007年半年度報告摘要

(上接D30版)

母公司资产负债表  
2007年06月30日  
编制单位:福建省青山纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		73,526,160.00	66,281,010.00
交易性金融负债			
应付票据		155,088,349.83	126,632,823.81
应付账款		7,270,349.31	15,776,880.46
预收款项		19,017,330.73	16,682,061.24
应付职工薪酬		14,021,531.63	10,429,184.58
应付利息			
应付股利		2,713,569.56	2,713,569.56
其他应付款		95,293,806.39	78,648,040.70
一年内到期的非流动负债		79,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债		446,931,096.45	352,163,570.35
流动负债合计		318,000,000.00	354,000,000.00
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		1,690,388.02	1,999,816.30
其他非流动负债		319,690,388.02	365,999,816.30
非流动负债合计		765,621,484.47	708,163,386.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,061,941,600.00	884,888,000.00
资本公积		10,582,591.40	187,556,191.40
减:库存股		210,700,963.23	210,700,963.23
未分配利润		339,199,188.06	349,927,388.37
所有者权益(或股东权益)合计		1,642,324,342.69	1,633,052,543.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,407,945,827.16	2,341,215,929.65

董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿

合并利润表  
2007年1-6月

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司

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		683,049,000.35	626,428,795.16
其中:营业收入		683,049,000.35	626,428,795.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		650,424,598.52	601,069,092.51
其中:营业成本		564,063,038.15	509,607,135.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,062,847.21	3,135,333.66
销售费用		33,149,570.59	31,887,229.29
管理费用		43,124,906.82	40,350,184.12
财务费用		9,126,281.35	5,300,984.06
资产减值损失		7,907,894.40	10,788,225.52
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-444,311.24	-218,583.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-21,913.46	-579,887.94
汇兑收益(损失以“-”号填列)		32,180,090.59	25,141,079.11
加:营业外收入		269,620.36	821,101.45
减:营业外支出		544,096.31	2,765,279.48
其中:非常损失处置损失		503,025.00	2,251,962.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		31,906,614.64	23,196,901.08
减:所得税费用		6,661,350.21	4,324,699.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		25,244,264.43	18,872,201.71
归属于母公司所有者的净利润		20,401,927.57	15,214,164.51
少数股东损益		4,842,336.86	3,658,037.20
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0192	0.0143
(二)稀释每股收益		0.0192	0.0143

董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿

母公司利润表  
2007年1-6月

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司

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		528,251,929.93	496,823,579.12
减:营业成本		462,551,666.20	434,592,064.31
营业税金及附加		2,182,799.87	2,346,621.92
销售费用		13,235,411.94	14,072,351.06
管理费用		25,442,644.41	22,063,023.71
财务费用		9,230,336.93	5,561,837.04
资产减值损失		5,925,056.12	9,522,311.05
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-246,744.67	-289,451.54
投资收益(损失以“-”号填列)		-21,913.46	-579,887.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-21,913.46	-579,887.94
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		9,537,269.79	7,376,918.49
加:营业外收入		179,660.34	726,661.10
减:营业外支出		528,468.09	2,250,658.88
其中:非常损失处置损失		503,025.00	2,251,962.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		9,188,462.04	5,842,920.71
减:所得税费用		-83,376.55	-867,959.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		9,271,799.69	6,710,979.82
归属于母公司所有者的净利润		9,271,799.69	6,710,979.82
少数股东损益		0.0097	0.0063
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0192	0.0143
(二)稀释每股收益		0.0192	0.0143

董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿

合并现金流量表  
2007年1-6月

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司

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		672,897,346.11	631,746,506.54
收到的税费返还			
经营活动产生的现金流量小计		672,897,346.11	631,746,506.54
二、投资活动产生的现金流量:			
取得投资收益收到的现金		617,952.16	570,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,430.34	4,170,749.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,967,307.50	
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		759,598,104.89	684,937,114.60
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,147,223.93	1,470,029.65
取得借款收到的现金		801,152,330.19	656,794,787.57
偿还债务支付的现金		626,791,483.78	559,522,978.51
支付股东股利、利润或偿付利息支付的现金		10,524,229.00	10,429,184.58
支付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		105,924,710.00	173,788,760.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		103,394,822.35	64,146,494.73
五、现金及现金等价物净增加额		2,529,887.65	109,642,265.27
六、期末现金及现金等价物余额		10,154,945.85	10,684,710.52

董事长:刘天金 总经理:徐宗明 财务总监:张嘉玲 财务部经理:郭俊卿

合并所有者权益变动表  
2007年1-6月

编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	归属于母公司所有者权益					
	实收资本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	411,754,215.00	83,367,344.76	149,762,847.27	10,881,295.95	1,421,145,270.82	
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	411,754,215.00	83,367,344.76	149,762,847.27	10,881,295.95	1,421,145,270.82	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						
(一)净利润						