

哈药集团三精制药股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2007年1-6月

项目	本期金额						少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	386,592,398.00	96,707,962.53		250,119,071.34		254,763,687.10	-384,000.00	129,356,315.59	1,116,155,434.56
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	386,592,398.00	96,707,962.53		250,119,071.34		254,763,687.10	-384,000.00	129,356,315.59	1,116,155,434.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,040,000.00				100,991,014.31	-287,999.99	7,012,198.21	109,755,212.53
(一)净利润						100,991,014.31		1,543,760.22	102,534,774.53
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		2,040,000.00					-287,999.99		1,752,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		2,040,000.00					-287,999.99	5,468,437.99	7,220,438.00
上述(一)和(二)小计		2,040,000.00				100,991,014.31	-287,999.99	7,012,198.21	109,755,212.53
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	386,592,398.00	97,747,962.53		250,119,071.34		355,754,701.41	-671,999.99	136,368,513.80	1,225,910,647.09

合并现金流量表 2007年1-6月

项目	上年同期金额						少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	386,592,398.00	78,825,198.19		164,699,598.82		129,494,630.89		129,626,222.70	888,228,036.60
加:会计政策变更						31,831,608.73		1,744,491.96	33,576,100.69
前期差错更正									
二、本年初余额	386,592,398.00	78,825,198.19		164,699,598.82		161,316,239.62		130,370,714.66	921,804,137.29
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		16,882,764.34		85,419,484.52		93,447,447.48	-384,000.00	-1,014,399.07	194,351,297.27
(一)净利润						217,526,171.80		-2,983,392.81	214,542,778.99
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		16,882,764.34					-384,000.00	1,968,993.74	18,467,768.08
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		16,882,764.34					-384,000.00	1,968,993.74	18,467,768.08
上述(一)和(二)小计		16,882,764.34				217,526,171.80	-384,000.00	-1,014,399.07	233,010,537.07
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积						85,419,484.52		-124,078,724.32	-38,659,239.80
2. 提取一般风险准备						21,354,871.13		-21,354,871.13	
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他						64,064,613.39		-102,723,853.19	-38,659,239.80
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	386,592,398.00	95,707,962.53		250,119,071.34		254,763,687.10	-384,000.00	129,356,315.59	1,116,155,434.56

公司法定代表人:姜林奎 主管会计工作负责人:董淑珍 会计机构负责人:管平

7.3 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 与前一报告期相比,本报告期合并财务报表范围增加1个具有实质控制的子公司,具体如下:

本报告期新增全资子公司:天津万泰医药有限公司,注册资本 960 万元。公司本期以现金方式受让其他股东 25% 股权,股权价值人民币 2,400,000.00 元。根据章程和协议,公司有决定被投资单位的财务和经营政策,本期纳入合并财务报表范围。

哈药集团三精制药股份有限公司
法定代表人:姜林奎
2007年8月14日

江苏三房巷实业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并现金流量表 2007年1-6月

项目	本期金额				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积		
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	361,563,883.14			38,498,313.23		
收到的税费返还	326,692,300.62			343,424,461.26		
收到的其他与经营活动有关的现金	742,563.44			1,497,356.56		
经营活动现金流入小计	2,415,222.22			2,007,485.54		
购买商品、接受劳务支付的现金	4,225,981.50			5,271,193.61		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,027,994.72			2,272,538.43		
支付的各项税费						
支付的其他与经营活动有关的现金						
经营活动现金流出小计						
经营活动产生的现金流量净额						
二、投资活动产生的现金流量:						
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						
投资支付的现金						
支付的其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流出小计						
投资活动产生的现金流量净额						
三、筹资活动产生的现金流量:						
吸收投资收到的现金						
发行债券收到的现金						
借款收到的现金						
收到的其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流入小计						
偿还债务支付的现金						
分配股利、利润或偿付利息支付的现金						
支付的其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流出小计						
筹资活动产生的现金流量净额						
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						
加:期初现金及现金等价物余额						
六、期末现金及现金等价物余额						

合并现金流量表 2007年1-6月

项目	上年同期金额						少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	158,260,000.00	372,405,526.74		89,435,243.72		94,273,719.24		134,974,158.61	849,348,648.31
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	158,260,000.00	372,405,526.74		89,435,243.72		94,273,719.24		134,974,158.61	849,348,648.31
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一)净利润									
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计									
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	158,260,000.00	372,405,526.74		90,865,769.34		83,174,029.92		133,689,641.93	838,394,956.93

公司法定代表人:下平刚 主管会计工作负责人:下复侯 会计机构负责人:束德宝

母公司所有者权益变动表 2007年1-6月

合并所有者权益变动表 2007年1-6月

项目	本期金额						少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	284,888,000.00	245,197,526.74		100,274,479.70		113,621,404.31		141,716,649.49	885,678,060.24
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	284,888,000.00	245,197,526.74		100,274,479.70		113,621,404.31		141,716,649.49	885,678,060.24
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一)净利润									
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计									
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	318,897,692.00	537,364,764.74		100,274,479.70		133,296,593.88		148,568,729.03	1,238,392,249.35

合并所有者权益变动表 2007年1-6月

项目	本期金额						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	284,888,000.00	245,197,526.74		91,016,288.68	122,756,702.96			743,838,518.37
加:会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	284,888,000.00	245,197,526.74		91,016,288.68	122,756,702.96			743,838,518.37
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)								
(一)净利润								
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他								
上述(一)和(二)小计								
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者(或股东)的分配								
3. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	318,897,692.00	537,364,764.74		91,016,288.68	124,842,142.01			1,072,110,877.43

公司法定代表人:下平刚 主管会计工作负责人:下复侯 会计机构负责人:束德宝

7.3 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 合并范围说明:2007年3月,公司与香港利源有限公司共同设立江阴兴仁纺织有限公司。至报告期末,中外双方均未投入资金。

江苏三房巷实业