

四川迪康科技药业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		88,767,978.68	3,662,948.23
交易性金融资产		-	-
应收账款		40,280.00	143,210.00
预收账款	七、1	4,410,617.83	4,765,585.45
应付账款		43,879,648.10	26,265,859.49
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	七、1	147,183,750.97	248,442,256.84
存货		5,601,528.38	4,461,032.20
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		289,883,812.96	287,840,892.21
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
长期股权投资		161,239,431.04	187,227,767.02
在建工程		626,113.38	347,536.30
工程物资		-	-
固定资产		-	-
无形资产		-	-
递延所得税资产		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
长期待摊费用		29,498,686.30	32,079,425.16
递延所得税负债		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		192,364,250.72	189,954,728.50
资产总计		482,248,063.68	477,795,620.71
流动负债：			
短期借款		34,500,000.00	80,500,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		11,630,186.65	20,342,321.11
预收账款		1,360,713.89	1,366,861.32
应付职工薪酬		1,862,332.89	2,021,883.55
应交税费		-6,510,347.70	-6,427,682.50
应付利息		-	-
应付股利		400,600.00	400,600.00
其他应付款		141,185,205.48	111,592,458.67
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		184,428,691.18	209,796,442.15
非流动负债：			
长期应付款		-	-
专项应付款		730,000.00	730,000.00
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		730,000.00	730,000.00
负债合计		185,158,691.18	210,526,442.15
所有者权益：			
股本		175,602,342.00	127,400,000.00
资本公积		406,783,729.68	456,782,228.22
盈余公积		-	-
未分配利润		16,918,846.82	16,918,846.82
少数股东权益		-132,682,470.00	-133,155,943.06
股东权益合计		406,622,448.44	467,955,131.98
负债和所有者权益总计		482,248,063.68	477,795,620.71
公司法定代表人：曹晏 主管会计工作负责人：廖光明 会计机构负责人：廖光明			

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	七、3	20,644,960.19	18,619,722.71
减：营业成本		9,443,567.71	9,400,456.76
营业税金及附加		202,676.77	174,944.78
销售费用		3,182,630.51	3,394,183.15
管理费用		8,633,832.64	7,987,894.62
财务费用		3,534,930.72	3,072,224.55
资产减值损失		-4,019,193.15	4,616,438.54
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）		-	-4,379,125.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-333,484.92	-14,315,245.01
营业外收入		3,929,578.57	2,279.90
减：营业外支出		2,600,753.15	-700.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		996,340.50	-14,312,285.11
减：所得税费用		421,867.84	-703,368.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		473,472.66	-13,608,916.81
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
公司法定代表人：曹晏 主管会计工作负责人：廖光明 会计机构负责人：廖光明			

项目	附注	本期金额	上年同期金额
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		89,749,605.10	82,486,600.18
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
经营活动现金流入小计		90,749,605.10	83,486,600.18
购买商品、接受劳务支付的现金		44,725,231.31	36,561,809.94
支付给职工以及为职工支付的现金		13,496,342.46	13,947,972.10
支付的各项税费		8,571,434.42	6,178,362.01
支付其他与经营活动有关的现金	六、32	26,097,630.72	26,946,231.85
经营活动现金流出小计		91,890,638.91	83,756,365.90
经营活动产生的现金流量净额		14,185,508.49	5,573,121.70
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		44,267,708.15	1,002,680.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,267,708.15	1,002,680.00
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		98,467,237.97	90,861,220.00
投资活动现金流入小计		142,734,946.12	1,003,541.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,617,346.49	3,600,478.38
投资支付的现金		53,719,041.84	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	六、32	10,753,496.21	99,088.00
投资活动现金流出小计		74,389,834.54	3,699,566.38
投资活动产生的现金流量净额		68,345,111.58	-2,596,025.18
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		-	-
取得借款收到的现金		88,767,978.68	1,436,886.37
收到其他与筹资活动有关的现金		3,662,948.23	536,372.72
筹资活动现金流入小计		92,430,926.91	1,973,259.09
偿还债务支付的现金		88,767,978.68	1,436,886.37
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		88,767,978.68	1,436,886.37
筹资活动产生的现金流量净额		4,662,948.23	536,372.72
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		87,193,566.30	28,513,465.24
期初现金及现金等价物余额		19,054,500.00	89,185,134.76
期末现金及现金等价物余额		106,248,066.30	117,698,600.00
补充资料：			
（一）将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		473,472.66	-13,608,916.81
加：资产减值准备		-4,019,193.15	4,616,438.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,266,215.98	3,635,472.83
无形资产摊销		1,240,025.54	1,137,722.28
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）		-1,129,291.67	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		3,534,930.72	3,072,224.55
营业外收入（收益以“-”号填列）		3,929,578.57	2,279.90
营业外支出（损失以“-”号填列）		-2,600,753.15	-700.00
存有的减少（增加以“-”号填列）		-1,095,922.34	-1,212,386.76
经营活动产生的现金流量净额		14,185,508.49	5,573,121.70
（二）将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		473,472.66	-13,608,916.81
加：资产减值准备		-4,019,193.15	4,616,438.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,266,215.98	3,635,472.83
无形资产摊销		1,240,025.54	1,137,722.28
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）		-1,129,291.67	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		3,534,930.72	3,072,224.55
营业外收入（收益以“-”号填列）		3,929,578.57	2,279.90
营业外支出（损失以“-”号填列）		-2,600,753.15	-700.00
存有的减少（增加以“-”号填列）		-1,095,922.34	-1,212,386.76
经营活动产生的现金流量净额		14,185,508.49	5,573,121.70
（三）将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		473,472.66	-13,608,916.81
加：资产减值准备		-4,019,193.15	4,616,438.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,266,215.98	3,635,472.83
无形资产摊销		1,240,025.54	1,137,722.28
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）		-1,129,291.67	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		3,534,930.72	3,072,224.55
营业外收入（收益以“-”号填列）		3,929,578.57	2,279.90
营业外支出（损失以“-”号填列）		-2,600,753.15	-700.00
存有的减少（增加以“-”号填列）		-1,095,922.34	-1,212,386.76
经营活动产生的现金流量净额		14,185,508.49	5,573,121.70
（四）将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		473,472.66	-13,608,916.81
加：资产减值准备		-4,019,193.15	4,616,438.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,266,215.98	3,635,472.83
无形资产摊销		1,240,025.54	1,137,722.28
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）		-1,129,291.67	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		3,534,930.72	3,072,224.55
营业外收入（收益以“-”号填列）		3,929,578.57	2,279.90
营业外支出（损失以“-”号填列）		-2,600,753.15	-700.00
存有的减少（增加以“-”号填列）		-1,095,922.34	-1,212,386.76
经营活动产生的现金流量净额		14,185,508.49	5,573,121.70
（五）将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		473,472.66	-13,608,916.81
加：资产减值准备		-4,019,193.15	4,616,438.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,266,215.98	3,635,472.83
无形资产摊销		1,240,025.54	1,137,722.28
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）		-1,129,291.67	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		3,534,930.72	3,072,224.55
营业外收入（收益以“-”号填列）		3,929,578.57	2,279.90
营业外支出（损失以“-”号填列）		-2,600,753.15	-700.00
存有的减少（增加以“-”号填列）		-1,095,922.34	-1,212,386.76
经营活动产生的现金流量净额		14,185,508.49	5,573,121.70
（六）将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		473,472.66	-13,608,916.81
加：资产减值准备		-4,019,193.15	4,616,438.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,266,215.98	3,635,472.83
无形资产摊销		1,240,025.54	1,137,722.28
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）		-1,129,291.67	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		3,534,930.72	3,072,224.55
营业外收入（收益以“-”号填列）		3,929,578.57	2,279.90
营业外支出（损失以“-”号填列）		-2,600,753.15	-700.00
存有的减少（增加以“-”号填列）		-1,095,922.34	-1,212,386.76
经营活动产生的现金流量净额		14,185,508.49	5,573,121.70
（七）将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		473,472.66	-13,608,916.81
加：资产减值准备		-4,019,193.15	4,616,438.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,266,215.98	3,635,472.83
无形资产摊销		1,240,025.54	1,137,722.28
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）		-1,129,291.67	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		3,534,930.72	3,072,224.55
营业外收入（收益以“-”号填列）		3,929,578.57	2,279.90
营业外支出（损失以“-”号填列）		-2,600,753.15	-700.00
存有的减少（增加以“-”号填列）		-1,095,922.34	-1,212,386.76
经营活动产生的现金流量净额		14,185,508.49	5,573,121.70
（八）将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		473,472.66	-13,608,916.81
加：资产减值准备		-4,019,193.15	4,616,438.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,266,215.98	3,635,472.83
无形资产摊销		1,240,025.54	1,137,722.28
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）		-1,129,291.67	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		3,534,930.72	3,072,224.55
营业外收入（收益以“-”号填列）		3,929,578.57	2,279.90
营业外支出（损失以“-”号填列）		-2,600,753.15	-700.00
存有的减少（增加以“-”号填列）		-1,095,922.34	-1,212,386.76
经营活动产生的现金流量净额		14,185,508.49	5,573,121.70
（九）将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		473,472.66	-13,608,916.81
加：资产减值准备		-4,019,193.15	4,616,438.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,266,215.98	3,635,472.83
无形资产摊销		1,240,025.54	1,137,722.28
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）		-1,129,291.67	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		3,534,930.72	3,072,224.55
营业外收入（收益以“-”号填列）		3,929,578.57	2,279.90
营业外支出（损失以“-”号填列）		-2,600,753.15	-700.00
存有的减少（增加以“-”号填列）		-1,095,922.34	-1,212,386.76
经营活动产生的现金流量净额		14,185,508.49	5,573,121.70
（十）将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		473,472.66	-13,608,916.81
加：资产减值准备		-4,019,193.15	4,616,438.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,266,215.98	3,635,472.83
无形资产摊销		1,240,025.54	1,137,722.28
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）		-1,129,291.67	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		3,534,930.72	3,072,224.55
营业外收入（收益以“-”号填列）		3,929,578.57	2,279.90
营业外支出（损失以“-”号填列）		-2,600,753.15	-700.00
存有的减少（增加以“-”号填列）		-1,095,922.34	-1,212,386.76
经营活动产生的现金流量净额		14,185,508.49	5,573,121.70
（十一）将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		473,472.66	-13,608,916.81
加：资产减值准备		-4,019,193.15	4,616,438.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,266,215.98	3,635,472.83
无形资产摊销		1,240,025.54	1,137,722.28
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）		-1,129,291.67	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		3,534,930.72	3,072,224.55
营业外收入（收益以“-”号填列）		3,929,578.57	2,279.90
营业外支出（损失以“-”号填列）		-2,600,753.15	-700.00
存有的减少（增加以“-”号填列）		-1,095,922.34	-1,212,386.76
经营活动产生的现金流量净额		14,185,508.49	5,573,121.70
（十二）将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		473,472.66	-13,608,916.81
加：资产减值准备		-4,019,193.15	4,616,438.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,266,215.98	3,635,472.83
无形资产摊销		1,240,025.54	1,137,722.28
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）		-1,129,291.67	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）			