通化东宝药业股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 全体董事均出席会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李一奎，主管会计工作负责人王君业，会计机构负责人李凤芹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	通化东宝	
股票代码	600867	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王君业	谷丽萍
联系地址	通化县东宝新村	通化县东宝新村
电话	(0435)5088025	(0435)5088126
传真	(0435)5088268	(0435)5088005
电子信箱	zhdbwjy@163.com	dbzq@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1、主要会计数据和财务指标 单位：元

项 目	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,094,575,106.39	2,000,703,435.82	1,967,111,483.02	4.69
股东权益(不含少数股东权益)	1,313,218,447.87	1,265,923,821.27	1,233,058,955.63	3.74
每股净资产	3.56	3.43	3.35	3.80

项 目	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	72,023,973.81	46,061,449.73	44,925,895.11	56.36
利润总额	72,160,549.61	46,152,441.29	46,152,441.29	56.35
净利润	47,294,626.60	30,250,138.72	30,250,138.72	56.35
扣除非经常性损益后的净利润	47,256,570.06	30,186,464.51	30,159,147.16	56.55
基本每股收益(元)	0.1283	0.0781	0.0781	64.28
稀释每股收益 (元)	0.1283	0.0781		
净资产收益率(%)	3.60	2.39	2.28	增加 1.21 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	39,890,595.50	76,661,502.27	76,661,502.27	−47.97
每股经营活动产生的现金流量净额	0.11	0.20	0.20	−45.00

2.2.2 非经常性损益项目：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金 额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	136,575.80
所得税影响	−98,519.26
合 计	38,056.54

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用√不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,−)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份										
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	132,026,028	35.82				−4,734,895	−4,734,895		127,291,133	34.54
其中：境内法人持股	131,785,883	35.76				−4,544,750	−4,544,750		127,241,133	34.52
境内自然人持股	240,145	0.06				−190,145	−190,145		50,000	0.01
4、外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	132,026,028	35.82				−4,734,895	−4,734,895		127,291,133	34.54
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	236,545,920	64.18				4,734,895	4,734,895		241,280,815	65.46
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	236,545,920	64.18				4,734,895	4,734,895		241,280,815	65.46
三、股份总数	368,571,948	100							368,571,948	100

3.2 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数			50340			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东宝实业集团有限公司	境内非国有法人	34.52	127,241,133		127,241,133	质押
交通银行−长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	其他	2.23	8,205,717			未知
中国工商银行−申万巴黎新动力股票型证券投资基金	其他	1.36	5,000,000			未知
全国社保基金一一二组合	其他	1.11	4,094,966	−3,200,108		未知
通乾证券投资基金	其他	1.03	3,800,000			未知
中国银行−富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	0.95	3,498,525			未知
中国建设银行−信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	0.73	2,683,000			未知
通化东宝五药有限公司	境内非国有法人	0.61	2,255,000	−2,289,750		无
中国工商银行−建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.53	1,967,307			未知
兴业银行股份有限公司−兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.52	1,919,349			未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股 东 名 称	持有无限售条件股份数量	股份种类
交通银行−长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	8,205,717	人民币普通股
中国工商银行−申万巴黎新动力股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
全国社保基金一一二组合	4,094,966	人民币普通股
通乾证券投资基金	3,800,000	人民币普通股
中国银行−富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	3,498,525	人民币普通股
中国建设银行−信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,683,000	人民币普通股
通化东宝五药有限公司	2,255,000	人民币普通股
中国工商银行−建信优化配置混合型证券投资基金	1,967,307	人民币普通股
兴业银行股份有限公司−兴业趋势投资混合型证券投资基金	1,919,349	人民币普通股
上海财源投资发展有限公司	1,759,449	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

姓 名	职 务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
李一奎	董事长	244,826	244,826		
李 聪	总经理	40,000	40,000		
李凤芹	董事	26,325	0	−26,325	二级市场买卖
程建秋	监事会主席	28,200	18,200	−10,000	二级市场买卖
王殿铎	监事	25,650	25,650		

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
药品	156,902,083.96	66,404,501.89	57.68	29.09	36.78	减少 1.94 个百分点
建材	37,032,015.85	33,386,892.29	9.84	−16.95	2.70	减少 17.54 个百分点
分产品						
基因重组人胰岛素冻干粉及注射液	70,771,136.38	14,099,156.64	80.08	35.89	−7.32	增加 9.29 个百分点
銅脑宁	38,118,037.42	10,470,137.89	72.53	26.98	27.94	减少 0.21 个百分点
输液制品	21,069,481.77	14,902,445.73	29.27	−10.00	−6.74	减少 2.47 个百分点
密钢窗	37,032,015.85	33,386,892.29	9.84	−16.95	2.70	减少 17.54 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,877,049.94 元

5.2 主营业务地区分布情况：

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北地区	68,930,227.56	21.54
华北地区	61,784,926.55	31.24
华南地区	18,475,132.76	28.77
西北地区	17,167,857.14	53.27
华东地区	20,581,164.90	29.68
国外	3,877,049.94	−77.88
其他	3,117,740.96	−8.22

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的情况

□适用√不适用

5.6 募集资金使用情况

□适用√不适用

5.6.1 募集资金运用

□适用√不适用

5.6.2 变更项目情况。

□适用√不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用√不适用

6.1.2 出售资产

□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用√不适用

6.2 担保事项

□适用√不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用□不适用

股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
600365	通葡股份	19,108,200	13.65	126,666,880	长期股权投资
期末持有的其他证券投资		−	−	−	−
合 计	−	−	−	126,666,880	−

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用√不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计□审计

7.2 财务报表(见附表)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的新《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”)。按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号)及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10 号)的要求，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：

1、所得税

从 2007 年 1 月 1 日公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法，根据新会计准则应将资产账面价值小于计税基础的差额及负债账面价值大于计税基础的差额计算递延所得税资产；按照新会计准则的规定，公司对可供出售金融资产按公允价值计量由此产生的资产账面价值大于计税基础的差额计算递延所得税负债。上述差异增加了 2007 年 1 月 1 日公司留存收益 33,591,952.80 元。

2、少数股东权益：

公司 2006 年 12 月 31 日按原会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有权益为 42,921,326.42 元，在新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 42,921,326.42 元。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

通化东宝药业股份有限公司

董事长：李一奎

二 OO 七年八月十九日

合并资产负债表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司 2007 年 6 月 30 日 单位：元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	21,150,147.32	8,925,134.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	319,606,071.44	320,577,801.29
预付款项	26,959,945.43	27,792,107.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	13,051,808.41	13,051,808.41
其他应收款	106,224,293.83	77,156,436.85
买入返售金融资产		
存货	159,258,846.70	140,089,760.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	646,251,113.13	587,593,049.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	134,049,530.23	160,847,910.97
投资性房地产		
固定资产	675,440,809.01	692,866,462.97
在建工程	489,326,549.37	406,137,117.35
工程物资	261,259.81	464,420.10
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,959,985.00	94,323,535.94
开发支出		
商誉	1,441,467.78	1,441,467.78
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,690,472.06	33,591,952.80
其他非流动资产	17,153,920.00	23,437,518.79
非流动资产合计	1,448,323,993.26	1,413,110,386.70
资产总计	2,094,575,106.39	2,000,703,435.82
流动负债：		
短期借款	265,750,000.00	231,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	42,587,149.81	43,137,854.76
预收款项	6,519,687.53	6,409,652.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,524,494.11	11,145,736.37
应交税费	49,611,382.59	33,693,011.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,424,325.63	29,436,028.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	421,417,039.67	375,522,283.67
非流动负债：		
长期借款	270,078,150.00	270,078,150.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	47,283,871.60	45,530,767.30
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	317,362,021.60	315,608,917.30
负债合计	738,779,061.27	691,131,200.97
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	368,571,948.00	368,571,948.00
资本公积	621,926,001.11	621,926,001.11
减：库存股		
盈余公积	135,193,071.55	135,193,071.55
一般风险准备		
未分配利润	187,527,427.21	140,232,800.61
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,313,218,447.87	1,265,923,821.27
少数股东权益	42,577,597.25	43,648,413.58
所有者权益合计	1,355,796,045.12	1,309,572,234.85
负债和所有者权益总计	2,094,575,106.39	2,000,703,435.82

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司 2007 年 6 月 30 日 单位：元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	20,092,712.07	7,091,016.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	224,789,878.56	220,240,131.46
预付款项	17,027,104.14	15,832,920.75
应收利息		
应收股利	26,050,731.50	26,050,731.50
其他应收款	221,630,891.67	193,043,731.04
存货	79,407,565.48	67,650,494.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	588,998,883.42	529,909,025.42
非流动资产：		
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	318,403,733.59	345,202,114.33
投资性房地产		
固定资产	496,440,593.51	506,240,525.17
在建工程	436,113,901.96	357,333,840.66
工程物资	261,259.81	464,420.10
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,953,807.10	87,845,193.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,582,319.65	28,636,995.55
其他非流动资产	17,153,920.00	23,437,518.79
非流动资产合计	1,379,909,535.62	1,349,160,608.09
资产总计	1,968,908,419.04	1,879,069,633.51
流动负债：		
短期借款	252,000,000.00	218,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,447,953.36	12,628,529.16
预收款项	1,031,565.97	2,691,425.57
应付职工薪酬	9,547,854.11	7,462,830.16
应交税费	37,661,990.38	20,299,421.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,403,884.44	16,965,456.28
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	335,093,248.26	298,047,662.24
非流动负债：		
长期借款	270,078,150.00	270,078,150.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	46,880,000.00	45,020,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	316,958,150.00	315,098,150.00
负债合计	652,051,398.26	613,145,812.24
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	368,571,948.00	368,571,948.00
资本公积	621,926,001.11	621,926,001.11
减：库存股		
盈余公积	121,685,792.96	121,685,792.96
未分配利润	204,673,278.71	153,740,079.20
所有者权益(或股东权益)合计	1,316,857,020.78	1,265,923,821.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,968,908,419.04	1,879,069,633.51

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司 2007 年 1−6 月 单位：元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	193,934,099.81	166,131,492.80
其中：营业收入	193,934,099.81	166,131,492.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,615,639.99	120,070,043.07
其中：营业成本	99,791,394.18	81,058,667.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	924,311.86	1,034,220.85
销售费用	30,289,251.18	15,268,305.80
管理费用	34,493,044.66	16,179,285.06
财务费用	8,117,638.11	7,665,118.81
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益	51,705,513.99	1,135,554.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
三、营业利润	72,023,973.81	46,061,449.73
加：营业外收入	174,577.85	290,603.80
减：营业外支出	38,002.05	199,612.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额	72,160,549.61	46,152,441.29
减：所得税费用	25,449,226.75	14,341,540.68
五、净利润	46,711,322.86	31,810,900.61
归属于母公司所有者的净利润	47,294,626.60	30,250,138.72
少数股东损益	−583,303.74	1,560,761.89
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1283	0.0781
(二)稀释每股收益		

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司 2007 年 1−6 月 单位：元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	149,250,349.91	116,091,048.91
减：营业成本	62,429,472.03	45,665,127.26
营业税金及附加	646,829.11	592,258.99
销售费用	26,262,407.26	11,294,490.20
管理费用	27,825,592.86	11,418,349.01
财务费用	7,545,020.11	7,611,332.25
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益	51,705,513.99	1,135,554.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	76,246,542.53	40,645,045.82
加：营业外收入	4,768.75	249,781.42
减：营业外支出	17,112.75	20,957.50
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额	76,234,198.53	40,873,869.74
减：所得税费用	25,300,999.02	13,113,643.99
四、净利润	50,933,199.51	27,760,225.75
五、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1382	0.0716
(二)稀释每股收益		

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司 2007 年 1−6 月 单位:元

项目	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	207,177,676.25	161,671,481.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
取取利息、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	5,458,175.37	58,674,286.28
经营活动现金流入小计	212,635,851.62	220,345,767.63
购买商品、接受劳务支付的现金	71,496,774.57	67,849,273.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,196,614.64	19,568,436.95
支付的各项税费	27,300,510.60	25,328,968.56
支付其他与经营活动有关的现金	52,751,356.31	30,937,586.77
经营活动现金流出小计	172,745,256.12	143,684,265.36
经营活动产生的现金流量净额	39,890,595.50	76,661,502.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,787,493.52	
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	84,787,493.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,502,694.67	112,302,303.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	111,502,694.67	112,302,303.38
投资活动产生的现金流量净额	−26,715,201.15	−112,302,303.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	53,000,000.00	168,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	53,000,000.00	168,250,000.00
偿还债务支付的现金	38,950,000.00	121,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,000,381.99	12,566,866.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,950,381.99	133,566,866.48
筹资活动产生的现金流量净额	−950,381.99	34,683,133.52
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	12,225,012.36	−957,667.59
加：期初现金及现金等价物余额		28,338,877.42
六、期末现金及现金等价物余额		27,381,209.83
补充资料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	46,711,322.86	31,810,900.61
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	26,086,540.45	26,072,564.41
无形资产摊销	5,957,078.09	4,005,056.47
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		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	8,117,638.11	7,285,905.66
投资损失	−51,705,513.99	−1,135,554.62
递延所得税资产减少	−98,519.26	
递延所得税负债增加		
存货的减少	−19,169,086.18	−4,038,270.60
经营性应收项目的减少	−26,160,354.41	7,063,228.79
经营性应付项目的增加	50,151,489.83	5,597,671.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	39,890,595.50	76,661,502.27
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	21,150,147.32	27,381,209.83
减：现金的期初余额	8,925,134.96	28,338,877.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	12,225,012.36	−957,667.59

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司 2007 年 1−6 月 单位:元

项目	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	151,169,922.12	104,897,751.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,752,791.27	67,048,609.49
经营活动现金流入小计	154,922,713.39	171,946,360.70
购买商品、接受劳务支付的现金	36,623,905.68	33,156,575.13
支付给职工以及为职工支付的现金	15,367,766.12	13,670,916.55
支付的各项税费	22,291,010.80	19,657,544.29
支付其他与经营活动有关的现金	40,827,391.81	28,564,981.83
经营活动现金流出小计	115,110,074.41	95,050,017.80
经营活动产生的现金流量净额	39,812,638.98	76,896,342.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,787,493.52	
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	84,787,493.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,032,532.93	111,798,613.88
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	111,032,532.93	111,798,613.88
投资活动产生的现金流量净额	−26,245,039.41	−111,798,613.88
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	40,000,000.00	156,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	156,300,000.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,565,903.97	12,515,079.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,565,903.97	122,515,079.43
筹资活动产生的现金流量净额	−565,903.97	33,784,920.57
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	13,001,695.60	−1,117,350.41
加：期初现金及现金等价物余额	7,091,016.47	
六、期末现金及现金等价物余额	20,092,712.07	
补充资料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	50,933,199.51	30,250,138.72
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	18,476,107.19	18,428,127.42
无形资产摊销	5,609,143.99	3,759,748.57
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		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	7,545,020.11	7,233,116.62
投资损失	−51,705,513.99	−3,625,467.59
递延所得税资产减少	−54,675.90	
递延所得税负债增加		
存货的减少	−11,757,071.28	−583,665.56
经营性应收项目的减少	−34,331,091.12	14,311,356.13
经营性应付项目的增加	55,097,520.47	7,122,988.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	39,812,638.98	76,896,342.90
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	20,092,712.07	22,593,343.45
减：现金的期初余额	7,091,016.47	23,710,693.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	13,001,695.60	−1,117,350.41

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司 2007 年 1−6 月 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							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	其他		
一、上年年末余额	368,571,948.00	621,926,001.11		132,051,846.05		110,509,160.47		42,921,326.42	1,275,980,282.05
加：会计政策变更				3,141,225.50		29,723,640.14		727,087.16	33,591,952.80
前期差错更正									
二、本年年初余额	368,571,948.00	621,926,001.11		135,193,071.55		140,232,800.61		43,648,413.58	1,309,572,234.85
三、本年增减变动金额(减少以“−”号填列)						47,294,626.60		−1,070,816.33	46,223,810.27
(一)净利润						47,294,626.60		−1,070,816.33	46,223,810.27
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									