

新疆冠农果茸股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		176,632,218.91	188,573,428.69
其中:营业收入		176,632,218.91	188,573,428.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		187,796,326.57	188,019,582.19
其中:营业成本		158,388,491.92	144,196,864.51
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		289,322.04	461,032.70
销售费用		10,389,736.63	20,352,164.47
管理费用		11,025,290.05	16,080,291.12
财务费用		8,442,267.36	7,227,343.78
资产减值损失		-738,789.22	691,896.71
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		2,261.41	4,818.30
投资收益(损失以“-”号填列)		8,020,857.19	3,937,873.33
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(亏损以“-”号填列)		-1,089,891.06	4,496,579.02
加:营业外收入		4,343,228.18	5,294,350.65
减:营业外支出		71,019.63	501,413.71
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,182,217.49	9,279,515.97
减:所得税费用		128,268.26	16,690.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,053,949.23	9,262,825.64
归属于母公司所有者的净利润		1,236,311.56	8,331,694.12
少数股东损益		1,728,637.67	931,131.52
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0074	0.0463
(二)稀释每股收益		0.0074	0.0463

母公司利润表
2007年1-6月
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		3,856,646.34	1,367,034.25
减:营业成本		4,430,186.60	2,571,271.56
营业税金及附加		72,492.72	45.74
销售费用		64,502.40	70,200.00
管理费用		3,347,398.98	3,086,915.96
财务费用		4,112,867.16	3,760,348.45
资产减值损失		371,182.15	560,648.45
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		2,261.41	4,818.30
投资收益(损失以“-”号填列)		7,919,724.04	12,917,822.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-619,576.22	4,240,044.50
加:营业外收入		2,689,536.34	3,815,331.66
减:营业外支出		11,400.00	12,800.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,058,160.12	8,042,576.16
减:所得税费用		392.71	2,226.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,057,767.41	8,040,351.06

母公司现金流量表
2007年1-6月
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		1,099,721.50	2,129,672.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,778,154.81	768,467.04
经营活动现金流入小计		8,877,876.31	2,898,139.04
购买商品、接受劳务支付的现金		1,401,183.14	810,076.88
支付给职工以及为职工支付的现金		494,816.06	789,363.12
支付的各项税费		236,094.78	233,171.30
支付其他与经营活动有关的现金		5,342,956.64	4,268,988.80
经营活动现金流出小计		7,475,049.62	6,101,601.10
经营活动产生的现金流量净额		1,412,796.69	-3,213,471.16
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0	4,233,804.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,580.00	380,792.00
投资支付的现金		9,500,000.00	8,500,000.00
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		9,502,580.00	8,880,792.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,502,580.00	-4,646,987.95
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		25,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			760,301.56
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	30,760,301.56
偿还债务支付的现金		0	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,579,601.50	667,369.26
支付其他与筹资活动有关的现金			53,465.12
筹资活动现金流出小计		4,579,601.50	30,710,774.38
筹资活动产生的现金流量净额		20,420,398.50	39,526,927.18
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		12,306,615.19	-7,820,932.14
加:期初现金及现金等价物余额		91,686,640.97	111,918,172.93
六、期末现金及现金等价物余额		104,026,256.16	104,097,240.79
补充资料:			
一、将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		2,027,767.41	8,040,351.06
加:资产减值准备		371,182.15	560,648.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		4,363,507.56	4,816,794.89
无形资产摊销			0
长期待摊费用摊销		525,285.56	1,011,907.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产产生的损益(收益以“-”号填列)			-15,331.65
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			
公允价值变动损益(收益以“-”号填列)		-2,261.41	-4,818.30
财务费用(收益以“-”号填列)		4,112,867.16	2,460,570.03
投资收益(收益以“-”号填列)		-7,919,724.04	-12,917,822.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)			
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存有的资产(增加以“-”号填列)		-970,566.22	170,433.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		521,854.37	-10,640,822.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		-1,617,108.22	3,304,434.18
其他			
经营活动产生的现金流量净额		1,412,796.69	-3,213,471.16
二、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			
三、现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		104,026,256.16	104,097,240.79
减:现金的期初余额		91,686,640.97	111,918,172.93
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		12,306,615.19	-7,820,932.14

合并所有者权益变动表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币

项目	归属于母公司所有者权益	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	262,628,222.00	511,842,461.47		62,485,413.79	5,528,318.44		842,894,415.70	
加:会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	262,628,222.00	511,842,461.47		62,485,413.79	5,528,318.44		842,894,415.70	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-1,000,000.00				18,194,712.19		-18,194,712.19	
(一)净利润					29,174,585.07		29,174,585.07	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-1,000,000.00				-1,000,000.00		-1,000,000.00	
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					-1,000,000.00		-1,000,000.00	
上述(一)和(二)小计					28,174,585.07		28,174,585.07	
(三)所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积					-9,979,872.82		-9,979,872.82	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配					-9,979,872.82		-9,979,872.82	
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	262,628,222.00	510,842,461.47		62,485,413.79	23,723,030.63		809,179,127.89	

合并所有者权益变动表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币

项目	归属于母公司所有者权益	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	262,628,222.00	511,842,461.47		62,485,413.79	5,528,318.44		842,894,415.70	
加:会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	262,628,222.00	511,842,461.47		62,485,413.79	5,528,318.44		842,894,415.70	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-1,000,000.00				18,194,712.19		-18,194,712.19	
(一)净利润					29,174,585.07		29,174,585.07	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-1,000,000.00				-1,000,000.00		-1,000,000.00	
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					-1,000,000.00		-1,000,000.00	
上述(一)和(二)小计					28,174,585.07		28,174,585.07	
(三)所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积					-9,979,872.82		-9,979,872.82	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配					-9,979,872.82		-9,979,872.82	
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	262,628,222.00	510,842,461.47		62,485,413.79	23,723,030.63		809,179,127.89	

合并所有者权益变动表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币

项目	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	180,000,000.00	152,451,061.17		21,743,562.91	696,610.54	-842,370.23	47,712,191.08	354,048,864.39
加:会计政策变更					4,066,872.23		842,370.23	52,621,435.54
前期差错更正								
二、本年年初余额	180,000,000.00	152,451,061.17		21,743,562.91	4,763,482.77		47,712,191.08	406,670,287.93
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0		0		-1,778,013.71	0	3,128,567.96	-8,956,403.50
(一)净利润					3,128,567.96		0	3,128,567.96
(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					-1,778,013.71		1,802,256.40	-28,156,595.42
上述(一)和(二)小计					-1,778,013.71		1,802,256.40	-28,156,595.42
(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	180,000,000.00	152,451,061.17		19,965,549.20	7,892,060.73		21,286,233.33	381,594,894.43

母公司现金流量表
2007年1-6月
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		1,099,721.50	2,129,672.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,778,154.81	768,467.04
经营活动现金流入小计		8,877,876.31	2,898,139.04
购买商品、接受劳务支付的现金		1,401,183.14	810,076.88
支付给职工以及为职工支付的现金		494,816.06	789,363.12
支付的各项税费		236,094.78	233,171.30
支付其他与经营活动有关的现金		5,342,956.64	4,268,988.80
经营活动现金流出小计		7,475,049.62	6,101,601.10
经营活动产生的现金流量净额		1,412,796.69	-3,213,471.16
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0	4,233,804.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,580.00	380,792.00
投资支付的现金		9,500,000.00	8,500,000.00
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		9,502,580.00	8,880,792.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,502,580.00	-4,646,987.95
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		25,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			760,301.56
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	30,760,301.56
偿还债务支付的现金		0	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,579,601.50	667,369.26
支付其他与筹资活动有关的现金			53,465.12
筹资活动现金流出小计		4,579,601.50	30,710,774.38
筹资活动产生的现金流量净额	</		