

河南太龙药业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D49 页)		
投资活动现金流出小计	3,200,381.53	4,578,440.65
投资活动产生的现金流量净额	-3,200,381.53	-4,576,440.65
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	25,000,000.00	126,200,000.00
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	25,000,000.00	126,200,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	96,451,048.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,080,244.67	6,426,646.25
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	31,080,244.67	102,877,696.11
筹资活动产生的现金流量净额	-6,080,244.67	23,322,304.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物的期末余额	-2,775,508.40	44,892,293.16
加:期初现金及现金等价物余额	64,994,768.36	96,365,075.02
六、期末现金及现金等价物余额	62,219,259.96	141,277,368.18
补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	11,866,128.22	6,290,652.32
加:资产减值准备	-1,815,694.43	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物质资产折旧	7,881,803.96	6,985,538.85
无形资产摊销	1,202,293.86	302,293.86
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(收益以“-”号填列)		5,868.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填 列)		364,098.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填 列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	6,080,244.67	6,426,646.25
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填 列)		228,796.53

递延所得税负债增加(减少以“-”号填 列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	5,144,382.50	-17,267,380.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号 填列)	-8,950,735.42	-12,545,869.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号 填列)	-15,132,102.09	34,977,089.35
其他		607,492.22
经营活动产生的现金流量净额	6,505,117.80	26,146,428.92
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	62,219,259.98	141,277,368.18
减:现金的期初余额	64,994,768.38	96,365,075.02
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	-2,775,508.40	44,892,293.16
公司法定代表人:赵庆新 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:赵海林 母公司现金流量表 2007年1-6月		
单位:元币种:人民币		

编制单位:河南太龙药业股份有限公司

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			
销售商品、提供劳务收到的现金	73,023,801.09	95,150,544.37	
收到的税费返还	0	0	
收到其他与经营活动有关的现金	12,480,530.19	13,009,621.21	
经营活动现金流入小计	85,504,331.28	108,160,165.58	
购买商品、接受劳务支付的现金	43,585,741.57	40,064,933.56	
支付给职工以及为职工支付的现金	8,969,156.56	7,571,015.19	
支付的各项税费	10,058,835.41	8,514,678.73	
支付其他与经营活动有关的现金	30,270,174.54	65,246,942.06	
经营活动现金流出小计	92,883,908.09	121,387,570.24	
经营活动产生的现金流量净额	-7,379,576.80	-13,227,404.66	
二、投资活动产生的现金流量:			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	11,866,128.22	6,290,652.32	
加:资产减值准备	-1,815,694.43		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物质资产折旧	7,881,803.96	6,985,538.85	
无形资产摊销	1,202,293.86	302,293.86	
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(收益以“-”号填列)		5,868.56	
固定资产报废损失(收益以“-”号填 列)		364,098.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填 列)			
财务费用(收益以“-”号填列)	6,080,244.67	6,426,646.25	
投资损失(收益以“-”号填列)			
递延所得税资产减少(增加以“-”号填 列)		228,796.53	

合并所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位:河南太龙药业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	本期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润
归属于母公司所有者权益					
实收资本(或股本)	77,534,746.13	33,822,462.39	66,480,418.96	818,266.54	497,046,374.01
资本公积					
减:库存股					
盈余公积					
未分配利润					
归属于母公司所有者权益合计	288,390,480.00	77,534,746.13	33,822,462.39	90,738,823.94	1,046,709.71
少数股东权益					
归属于少数股东的权益					
归属于所有者权益合计	288,390,480.00	77,534,746.13	33,822,462.39	90,738,823.94	1,046,709.71
三、本年年初余额	9,359,195.22	2,506,933.00	11,866,128.22		
三、本年年末余额(减少以“-”号填 列)	9,359,195.22	2,506,933.00	11,866,128.22		
(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 动的利得和损失					
2. 权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的利得和损失					
3. 对联营企业和合营企业的投 资收益					
4. 其他					
(一)净利润					
(二)直接计入所有者权益的利 得和损失					
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	9,359,195.22	2,506,933.00	11,866,128.22		

公司法定代表人:赵庆新 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:赵海林

母公司所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位:河南太龙药业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	本期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润
归属于母公司所有者权益					
实收资本(或股本)	77,534,746.13	33,822,462.39	66,480,418.96	818,266.54	497,046,374.01
资本公积					
减:库存股					
盈余公积					
未分配利润					
归属于母公司所有者权益合计	288,390,480.00	77,534,746.13	33,822,462.39	90,738,823.94	1,046,709.71
少数股东权益					
归属于少数股东的权益					
归属于所有者权益合计	288,390,480.00	77,534,746.13	33,822,462.39	90,738,823.94	1,046,709.71
三、本年年初余额(减少以“-”号填 列)	9,359,195.22	2,506,933.00	11,866,128.22		
三、本年年末余额(减少以“-”号填 列)	9,359,195.22	2,506,933.00			