

太原天龙集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位:太原天龙集团股份有限公司
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	116,796,227.34	30,308,317.88	
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			
其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同赔款取得的现金			
收到再保险业务净赔款			
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			
收取利息、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	29,096,018.22		
收到其他与经营活动有关的现金	36,021.70	44,630.24	
经营活动现金流入小计	116,832,249.04	59,348,966.66	
购买商品、接受劳务支付的现金	102,783,134.17	24,016,227.44	
客户存款及同业存放款项净增加额			
存放中央银行款项净增加额			
支付原保险合同赔款支付的现金			
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	4,273,564.89	3,106,626.46	
支付的各项税费	2,587,508.94	1,417,867.91	
支付其他与经营活动有关的现金	6,565,536.14	8,613,154.49	
经营活动现金流出小计	116,690,804.13	37,153,980.30	
经营活动产生的现金流量净额	142,444.91	22,194,986.36	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	804,000.00		
取得投资收益收到的现金	388,478.40		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,888.36	8,500.00	
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			
投资活动现金流入小计	206,888.36	1,181,778.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,860.00	33,583.60	
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	57,860.00	33,583.60	
投资活动产生的现金流量净额	149,028.36	1,148,194.80	
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			
发行借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	332,062.77	332,062.77	
偿还债务支付的现金	1,679,000.00	9,894,142.14	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,444.17	570,750.03	
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	1,010,000.00	2,409,666.31	
筹资活动现金流出小计	3,132,444.17	12,814,558.48	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,132,444.17	-12,482,495.71	
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	-2,850,850.90	10,880,804.44	
加:期初现金及现金等价物余额	4,078,619.78	1,638,813.87	
六、期末现金及现金等价物余额	1,227,768.88	12,489,618.31	

母公司现金流量表
2007年1-6月
编制单位:太原天龙集团股份有限公司
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	3,651,812.41	2,753,840.04	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1,955.60	125,072.70	
经营活动现金流入小计	3,653,768.01	2,753,840.04	
购买商品、接受劳务支付的现金	980.00	125,072.70	
支付给职工以及为职工支付的现金	828,856.27	361,292.20	
支付的各项税费		449,204.42	
支付其他与经营活动有关的现金	1,160,340.01	894,070.51	
经营活动现金流出小计	1,949,056.28	1,619,549.84	
经营活动产生的现金流量净额	1,603,678.73	834,016.10	
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	894,800.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,806.68	8,500.00	
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			
投资活动现金流入小计	28,806.68	1,181,778.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,070.00		
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	9,070.00		
投资活动产生的现金流量净额	19,736.68	1,181,778.40	
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			
收到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	-853,903.11	309,500.24	
加:期初现金及现金等价物余额	934,530.61	31,055.96	
六、期末现金及现金等价物余额	80,537.50	340,556.10	

合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:太原天龙集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目	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	未分配利润		
一、上年末余额	93,800,000.00	230,130,076.46	17,89,265.44	-68,61,734.28	25,381,198.89	-40,734,000.00	-68,937,000.00
会计政策变更				-56,73,039.81	-35,381,198.89	42,49,288.00	1,04,646.90
前期差错更正							
二、本年年初余额	93,800,000.00	230,130,076.46	17,89,265.44	-1,05,34,774.09	1,76,239.12	-67,902,547.02	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	60,784,200.00	-52,984,200.00		170,084,076.46	44,988.28	308,628,968.46	
(一)净利润				-78,239.07	44,988.28	-715,253.63	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失				-2,200,000.00		189,383,200.00	
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							
(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)分配的股利							
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							
五、所有者权益合计	154,584,200.00	186,145,876.46	17,89,265.44	-69,372,707.63	1,760,268.40	-38,672,380.83	

母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:太原天龙集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目	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	未分配利润		
一、上年末余额	93,800,000.00	230,130,076.46					
会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	93,800,000.00	230,130,076.46					
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	50,784,200.00	-52,984,200.00					
(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							
(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)分配的股利							
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							
五、所有者权益合计	144,584,200.00	186,145,876.46					

合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位:重庆长江水运股份有限公司
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	七25	24,124,499.57	20,656,634.59
减:营业成本	七26	19,641,443.74	16,127,703.52
营业税金及附加	七27	962,377.73	816,695.59
销售费用		2,844,485.43	3,561,766.17
管理费用		9,729,530.67	9,933,498.12
财务费用	七28	7,918,953.67	9,164,919.49
资产减值损失	七29	23,516,728.24	24,591,328.68
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)	七30	-427,500.00	-1,395,390.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-562,500.00	-17,468.77
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-40,906,519.31	-44,896,207.35
加:营业外收入	七31	4,566.00	376,949.72
减:营业外支出	七32	24,876.69	57,803.55
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-40,926,839.90	-44,576,061.18
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-40,926,839.90	-44,576,061.18
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

母公司现金流量表
2007年1-6月
编制单位:重庆长江水运股份有限公司
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	44,377,022.45	31,319,282.57	
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			
其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同赔款取得的现金			
收到再保险业务净赔款			
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			
收取利息、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	7,33	4,020,111.79	5,494,888.79
经营活动现金流入小计	48,297,134.24	36,814,182.36	
购买商品、接受劳务支付的现金	32,261,990.03	19,339,849.22	
客户存款及同业存放款项净增加额			
存放中央银行和同业存款净增加额			
支付原保险合同赔款支付的现金			
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	22,020,113.98	28,236,474.64	
支付的各项税费	1,146,542.00	1,185,390.61	
支付其他与经营活动有关的现金	7,34	7,334,281.80	10,340,816.66
经营活动现金流出小计	62,762,936.81	59,161,531.03	
经营活动产生的现金流量净额	-14,465,802.57	-22,347,328.77	
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			
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			
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	7,34	6,975,632.29	9,945,794.78
经营活动现金流出小计	42,565,122.05	48,536,138.24	
投资活动产生的现金流量净额	-14,605,369.99	-22,649,846.59	
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			
收到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			

合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:重庆长江水运股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目	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	未分配利润		
一、上年末余额	344,867,500.00	256,817,414.53		40,696,100.77	-530,678,883.10	24,375,304.91	76,068,219.98
会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	344,867,500.00	256,817,414.53		40,696,100.77	-530,678,883.10	24,375,304.91	76,068,219.98
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							
(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)分配的股利							
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							
五、所有者权益合计	344,867,500.00	256,817,414.53		40,696,100.77	-530,678,883.10	24,375,304.91	76,068,219.98

母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:重庆长江水运股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目	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	未分配利润		
一、上年末余额	344,867,500.00	256,817,414.53		40,696,100.77	-530,678,883.10	24,375,304.91	76,068,219.98
会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	344,867,500.00	256,817,414.53		40,696,100.77	-530,678,883.10	24,375,304.91	76,068,219.98
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							
(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)分配的股利							
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							