

冠城大通股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 34 页)
合并所有者权益变动表(附附表)

项目	本期金额					上期金额	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	所有者权益合计
一、上年年末余额	370,985,186.00	6,003,982.98		82,825,397.16	127,075,305.32	586,889,871.46	586,889,871.46
加:会计政策变更		1,025,695.38		-13,328,834.00	119,941,506.05	-12,226,432.57	-12,226,432.57
前期差错更正							
二、本年年初余额	370,985,186.00	7,029,678.36		69,496,563.16	17,133,769.27	464,647,201.15	464,647,201.15
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	109,813,754.00	75,802,890.52		13,067,758.22	76,079,019.89	274,763,422.44	274,763,422.44
(一)净利润					130,677,582.29	130,677,582.29	130,677,582.29
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		2,203,473.37				2,203,473.37	2,203,473.37
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		4,466,916.45				4,466,916.45	4,466,916.45
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		29,923.93				29,923.93	29,923.93
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-900,517.01				-900,517.01	-900,517.01
4.其他		-1,302,850.00				-1,302,850.00	-1,302,850.00
(三)利润分配					-130,677,582.29	-130,677,582.29	-130,677,582.29
(四)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、本期末余额	480,798,940.00	82,832,568.88		82,568,321.38	93,212,819.96	729,410,629.56	729,410,629.56

编制单位:冠城大通股份有限公司 2007年1-12月

项目	本期金额					上期金额	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	所有者权益合计
一、上年年末余额	370,985,186.00	6,003,982.98		82,825,397.16	127,075,305.32	586,889,871.46	586,889,871.46
加:会计政策变更		1,025,695.38		-13,328,834.00	119,941,506.05	-12,226,432.57	-12,226,432.57
前期差错更正							
二、本年年初余额	370,985,186.00	7,029,678.36		69,496,563.16	17,133,769.27	464,647,201.15	464,647,201.15
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	109,813,754.00	75,802,890.52		13,067,758.22	76,079,019.89	274,763,422.44	274,763,422.44
(一)净利润					130,677,582.29	130,677,582.29	130,677,582.29
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		2,203,473.37				2,203,473.37	2,203,473.37
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		4,466,916.45				4,466,916.45	4,466,916.45
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		29,923.93				29,923.93	29,923.93
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-900,517.01				-900,517.01	-900,517.01
4.其他		-1,302,850.00				-1,302,850.00	-1,302,850.00
(三)利润分配					-130,677,582.29	-130,677,582.29	-130,677,582.29
(四)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、本期末余额	480,798,940.00	82,832,568.88		82,568,321.38	93,212,819.96	729,410,629.56	729,410,629.56

编制单位:冠城大通股份有限公司 2007年1-12月

项目	本期金额					上期金额	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	所有者权益合计
一、上年年末余额	370,985,186.00	6,003,982.98		82,825,397.16	127,075,305.32	586,889,871.46	586,889,871.46
加:会计政策变更		1,025,695.38		-13,328,834.00	119,941,506.05	-12,226,432.57	-12,226,432.57
前期差错更正							
二、本年年初余额	370,985,186.00	7,029,678.36		69,496,563.16	17,133,769.27	464,647,201.15	464,647,201.15
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	109,813,754.00	75,802,890.52		13,067,758.22	76,079,019.89	274,763,422.44	274,763,422.44
(一)净利润					130,677,582.29	130,677,582.29	130,677,582.29
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		2,203,473.37				2,203,473.37	2,203,473.37
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		4,466,916.45				4,466,916.45	4,466,916.45
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		29,923.93				29,923.93	29,923.93
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-900,517.01				-900,517.01	-900,517.01
4.其他		-1,302,850.00				-1,302,850.00	-1,302,850.00
(三)利润分配					-130,677,582.29	-130,677,582.29	-130,677,582.29
(四)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、本期末余额	480,798,940.00	82,832,568.88		82,568,321.38	93,212,819.96	729,410,629.56	729,410,629.56

编制单位:冠城大通股份有限公司 2007年1-12月

项目	本期金额					上期金额	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	所有者权益合计
一、上年年末余额	370,985,186.00	6,003,982.98		82,825,397.16	127,075,305.32	586,889,871.46	586,889,871.46
加:会计政策变更		1,025,695.38		-13,328,834.00	119,941,506.05	-12,226,432.57	-12,226,432.57
前期差错更正							
二、本年年初余额	370,985,186.00	7,029,678.36		69,496,563.16	17,133,769.27	464,647,201.15	464,647,201.15
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	109,813,754.00	75,802,890.52		13,067,758.22	76,079,019.89	274,763,422.44	274,763,422.44
(一)净利润					130,677,582.29	130,677,582.29	130,677,582.29
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		2,203,473.37				2,203,473.37	2,203,473.37
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		4,466,916.45				4,466,916.45	4,466,916.45
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		29,923.93				29,923.93	29,923.93
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-900,517.01				-900,517.01	-900,517.01
4.其他		-1,302,850.00				-1,302,850.00	-1,302,850.00
(三)利润分配					-130,677,582.29	-130,677,582.29	-130,677,582.29
(四)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、本期末余额	480,798,940.00	82,832,568.88		82,568,321.38	93,212,819.96	729,410,629.56	729,410,629.56

公司法定代表人: 韩冠龙 主管会计工作负责人: 林雄 会计机构负责人: 李春

公司法定代表人: 韩冠龙 主管会计工作负责人: 林雄 会计机构负责人: 李春

公司法定代表人: 韩冠龙 主管会计工作负责人: 林雄 会计机构负责人: 李春

株洲千金药业股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 36 页)
9.2 财务报表

项目	本期余额		上期余额	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产:				
货币资金	397,381,116.94	400,789,690.05		
短期投资				
应收票据				
应收账款	130,011,364.00	58,664,588.00		
预付账款	60,171,218.23	48,933,473.66		
应收股利	22,063,397.71	28,544,966.25		
应收利息	15,230,160.52	14,031,540.03		
其他应收款				
坏账准备				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资				
长期债权投资				
投资性房地产				
无形资产	4,287,885.23	7,077,488.16		
递延所得税资产				
其他非流动资产				
流动资产合计	82,893,669.94	87,310,376.06		
非流动资产:				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资	711,929,721.38	663,336,192.27		
长期债权投资				
投资性房地产				
无形资产				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	170,448,968.97			
资产总计	253,342,638.91	250,084,064.10		
流动负债:				
短期借款				
应付票据				
应付账款				
预收账款				
应付股利				
应付利息				
应付职工薪酬				
应交税费				
其他应付款				
一年内到期的非流动负债				
其他非流动负债				
流动负债合计				
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计				
所有者权益:				
实收资本(或股本)				
资本公积				
盈余公积				
未分配利润				
所有者权益合计				
负债和所有者权益总计				

编制单位:株洲千金药业股份有限公司 2007年1-12月

项目	本期金额		上期金额	
	期末	年初	期末	年初
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	679,777,224.95	609,474,013.17		
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	440,433,972.41	367,381,393.68		
经营活动现金流入小计	1,120,211,197.36	976,855,406.85		
购买商品、接受劳务支付的现金	1,480,490.11	6,126,393.38		
支付给职工以及为职工支付的现金	441,914,862.52	373,507,736.47		
支付的各项税费	93,567,069.68	65,977,620.34		
支付的其他与经营活动有关的现金	49,376,039.47	41,075,864.89		
经营活动现金流出小计	766,396,961.86	497,677,814.08		
经营活动产生的现金流量净额	353,814,235.50	479,177,592.77		
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	198,271,880.00	120,929,909.84		
取得投资收益收到的现金	387,811,393.01	282,465,454.32		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,561,821.28	3,459,800.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	637,020.04	546,571.54		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,780,194.73	2,026,462.31		
投资活动现金流入小计	791,943,299.06	715,411,744.44		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,575,204.87	9,344,764.23		
支付的其他与经营活动有关的现金	460,153,314.58	774,977,244.61		
投资活动现金流出小计	677,728,519.45	784,321,018.84		
投资活动产生的现金流量净额	114,214,779.61	-68,909,274.40		
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	560,000,000.00	700,000,000.00		
取得借款收到的现金	560,000,000.00	700,000,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金	86,329,028.83	93,401,021.12		
筹资活动现金流入小计	1,186,329,028.83	1,493,401,021.12		
偿还债务支付的现金	74,366.62	1,566,597.77		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,404,875.74	794,575,420.89		
支付的其他与筹资活动有关的现金	-36,403,875.74	-94,757,420.89		
筹资活动现金流出小计	649,937,167.60	1,359,939,449.45		
筹资活动产生的现金流量净额	536,391,861.23	133,461,571.67		
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	-27,007,846.48	-12,616,002.68		
期初现金及现金等价物余额	367,272,814.43	389,888,834.11		
期末现金及现金等价物余额	340,264,967.95	377,272,831.43		

编制单位:株洲千金药业股份有限公司 2007年1-12月

项目	本期金额					上期金额	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	所有者权益合计
一、上年年末余额	128,000,000.00	332,270,126.10		66,777,284.44	115,272,213.42	19,028,839.38	659,601,303.32
加:会计政策变更				468,082.18	19,896,364.19	84,410.88	20,286,857.21
前期差错更正							
二、本年年初余额	128,000,000.00	332,270,126.10		67,185,366.62	135,133,577.61	19,113,250.27	659,601,744.53
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)利润分配							
(四)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、本期末余额	128,000,000.00	332,270,126.10		67,			