

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2007—15

山东新华制药股份有限公司 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、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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巨潮资讯网（www.cninfo.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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
戴庆骏	出差	徐国君
孙明高	出差	徐国君

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长、财务负责人赵松国、财务资产部经理王建信声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新华制药	
股票代码	000756	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	董事会秘书
姓名	曹长求	郭磊
联系地址	山东省淄博市张店区东一路 14 号	山东省淄博市张店区东一路 14 号
电话	0533—2196025	0533—2196026
传真	0533—2287508	0533—2287508
电子信箱	cqcao@xhzy.com	guolei@xhzy.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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
--	-------	-------	------------------

		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	2,040,490,005.04	1,880,020,275.73	1,888,203,096.64	8.54%	8.07%
所有者权益（或股东权益）	1,429,100,488.70	1,343,336,960.31	1,351,519,781.22	6.38%	5.74%
每股净资产	3.1250	2.9375	2.9554	6.38%	5.74%
	报告期(1—6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	26,029,813.75	16,574,933.37	16,491,770.73	57.04%	57.84%
利润总额	29,822,897.15	15,428,513.49	15,345,350.85	93.30%	94.34%
净利润	18,846,016.48	12,362,223.29	12,279,060.65	52.45%	53.48%
扣除非经常性损益后的净利润	14,002,559.93	10,964,102.86	10,880,940.22	27.71%	28.69%
基本每股收益	0.041	0.027	0.027	51.85%	51.85%
稀释每股收益	0.041	0.027	0.027	51.85%	51.85%
净资产收益率	1.32%	0.93%	0.92%	0.39%	0.40%
经营活动产生的现金流量净额	78,785,266.46	6,252,114.88		1,160.14%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.172	0.014		1,128.57%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
持有至到期投资损益	1,399,971.73
非流动资产处置损益	4,034,744.34
其他营业外收支净额	-870,539.77
其他非经常性损益项目	279,280.25
合计	4,843,456.55

2.2.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

	国内会计准则	境外（国际）会计准则	
净利润	18,846,016.48	19,144,000	
净资产	1,429,100,488.70	1,379,131,000	
差异说明	项 目	于 2007 年 6 月 30 日 净资产 (千元)	截至 2007 年 6 月 30 日 止 6 个月本公司股东应 占溢利 (千元)
	按中国会计准则编制	1, 429, 100	18, 846
	按香港普遍采纳之会计原则所作之调整:		
	递延所得税	(12, 235)	-
	因一九九六年九月三十日重估而产生之折旧费用	(19, 235)	(225)
	教育准备金	12, 980	523
	福利准备金	15, 297	-
	为 H 股上市时重估之重估增值	21, 300	-

	可供出售金融资产公允价值变动	(67, 892)	-
	其他	(184)	-
	按香港普遍采纳之会计原则编制	1, 379, 131	19, 144

§ 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	204,544,593	44.73%				-16,724,531	-16,724,531	187,820,062	41.07%
1、国家持股	163,258,735	35.70%						163,258,735	35.70%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	41,285,858	9.03%				-16,724,531	-16,724,531	24,561,327	5.37%
其中：境内非国有法人持股	41,247,100	9.02%				-16,719,500	-16,719,500	24,527,600	5.36%
境内自然人持股	38,758	0.01%				-5,031	-5,031	33,727	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	252,768,237	55.27%				16,724,531	16,724,531	269,492,768	58.93%
1、人民币普通股	102,768,237	22.47%				16,724,531	16,724,531	119,492,768	26.13%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	150,000,000	32.80%						150,000,000	32.80%
4、其他									
三、股份总数	457,312,830	100.00%				0	0	457,312,830	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	34,924				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东新华医药集团有限责任公司	国家	35.70%	163,258,735	163,258,735	44,680,000
香港中央结算（代理人）有限公司	H 股	31.68%	144,853,998	0	
青岛豪威投资发展有限公司	其他	3.28%	15,000,000	15,000,000	15,000,000
淄博市高新技术风险投资股份有限公司	其他	1.67%	7,632,600	7,632,600	0
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	0.46%	2,100,000	0	0

葫芦岛八家子矿业有限责任公司	其他	0.34%	1,550,000	1,550,000	0
中国医药工业有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,540,000	0	0
山东新华医药集团淄博综合服务有限责任公司	境内非国有法人	0.19%	860,000	0	0
刘素英	境内自然人	0.17%	759,718	0	0
洋浦新宇峰投资有限公司	境内非国有法人	0.16%	712,000	0	0
前 10 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	
香港中央结算（代理人）有限公司		144,835,998		境外上市外资股	
上海证大投资管理有限公司		2,100,000		人民币普通股	
中国医药工业有限公司		1,540,000		人民币普通股	
山东新华医药集团淄博综合服务有限责任公司		860,000		人民币普通股	
刘素英		759,718		人民币普通股	
洋浦新宇峰投资有限公司		712,000		人民币普通股	
李华新		602,935		人民币普通股	
李飞		600,500		人民币普通股	
中国医药对外贸易公司		590,000		人民币普通股	
深圳中联广深医药（集团）股份有限公司		540,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据本公司董事所知，山东新华医药集团淄博综合服务有限责任公司属于山东新华医药集团有限责任公司全资子公司。除此之外，上述十大股东中内资股东之间不存在关联关系或《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，但未知外资股东之间是否存在关联关系或《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；本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东之间是否存在关联关系、也不知是否存在《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情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
郭琴	董事长	16,852	0	4,213	12,639	出售
刘振文	董事	0	0	0	0	
任福龙	董事、总经理	0	0	0	0	
赵松国	董事、副总经理、财务负责人	0	0	0	0	
马永	董事	0	0	0	0	
戴庆骏	独立董事	0	0	0	0	
莫仲堃	独立董事	0	0	0	0	
徐国君	独立董事	0	0	0	0	

孙明高	独立董事	0	0	0	0	
于公福	监事会主席	6,075	0	0	6,075	
高庆刚	监事	4,370	500	500	4,370	见 2007 年 5 月 30 日《证券时报》
吕忠德	职工监事（2 月 2 日离任）	0	0	0	0	
刘强	职工监事（2 月 2 日就任）	4,370	0	0	4,370	
张月顺	独立监事	0	0	0	0	
陶志超	独立监事	0	0	0	0	
张代铭	副总经理	0	0	0	0	
霍永	副总经理（3 月 31 日离任）	4,027	0	0	4,027	
傅恒谦	副总经理	0	0	0	0	
王小龙	副总经理	3,384	0	0	3,384	
曹长求	董事会秘书	4,050	0	1,012	3,038	出售
郭磊	董事会秘书	0	0	0	0	

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
原料药	59,524.00	48,468.70	18.57%	18.35%	20.25%	-1.29%
制剂	16,690.30	12,306.70	26.26%	25.66%	38.84%	-7.01%
商业流通	17,259.50	16,749.40	2.96%	-20.21%	-20.98%	0.94%
化工产品及其他	182.20	95.90	47.37%	-80.92%	-90.09%	48.71%
合计	93,656.00	77,620.70	17.12%	8.70%	8.81%	-0.09%
主营业务分产品情况						
原料药	59,524.00	48,468.70	18.57%	18.35%	20.25%	-1.29%
制剂	16,690.30	12,306.70	26.26%	25.66%	38.84%	-7.01%
商业流通	17,259.50	16,749.40	2.96%	-20.21%	-20.98%	0.94%
化工产品及其他	182.20	95.90	47.37%	-80.92%	-90.09%	48.71%
合计	93,656.00	77,620.70	17.12%	8.70%	8.81%	-0.09%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 737.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国（含香港）	51,673.20	0.09%

欧洲	13,941.70	9.26%
美洲	15,095.30	-8.50%
其他	12,945.80	145.20%
合计	93,656.00	8.70%

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原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内处置了部分房屋及土地，产生收益人民币 6,070 千元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	37,051.70		本报告期已使用募集资金总额		0.00	
			已累计使用募集资金总额		32,005.60	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
国家级技术中心改造项目	7,450.00	否	1,012.30	无	否	否
针剂 GMP 改造项目	8,000.00	否	8,022.60	上半年产生毛利 765 万元	是	否
咖啡因技术改造项目	16,000.00	否	18,820.10	上半年产生毛利 3366 万元	是	是
L-350 技术改造项目	2,998.00	否	2,344.20	上半年产生毛利 705 万元	是	是
安乃近精干包（GMP）改造项目	3,980.00	否	4,626.50	上半年产生毛利 2932 万元	是	是
合计	38,428.00	-	34,825.70	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	国家级技术中心改造项目已经完成前期准备阶段。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存于银行，将按照承诺投资项目使用。					

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

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
烟台龙晴投资有限公司	房屋及土地	2007 年 05 月 15 日	1,060.00	407.00	607.00	否	公开拍卖价格	否	是

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 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
601328	交通银行	14,225,318.00	0.02%	82,117,280.00	0.00	67,891,962.00
合计		14,225,318.00	-	82,117,280.00	0.00	67,891,962.00

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
太平洋保险股份有限公司	7,000,000.00	5,000,000.00	0.07%	7,000,000.00	0.00	0.00
合计	7,000,000.00	5,000,000.00	-	7,000,000.00	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 01 月 19 日	公司住所	实地调研	信泰证券有限责任公司研究员	了解公司生产经营情况
2007 年 03 月 07 日	公司住所	实地调研	泰达荷银基金管理有限公司研究员	了解公司生产经营情况
2007 年 03 月 09 日	公司住所	实地调研	中国国际金融有限公司等研究员	了解公司生产经营情况、公司发展规划

§ 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

7.2.1 资产负债表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	238,890,287.11	204,671,724.03	162,535,231.19	134,014,405.66
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	2,095,413.40	2,095,413.40	133,672.68	133,672.68
应收票据	49,203,783.36	45,448,981.76	19,430,806.25	17,461,774.68
应收账款	327,322,939.19	368,296,185.90	269,249,651.02	249,187,477.63
预付款项	39,205,360.13	27,184,076.68	19,872,479.25	9,704,886.67
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	1,548,365.00	1,548,365.00
其他应收款	41,534,717.29	52,214,695.45	41,624,438.90	53,808,365.88
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	222,162,676.43	143,745,373.30	224,355,465.93	193,112,417.52
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	920,415,176.91	843,656,450.52	738,750,110.22	658,971,365.72
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	92,317,280.00	92,317,280.00	23,777,318.00	23,777,318.00
持有至到期投资	75,500.00	75,500.00	117,075,500.00	117,075,500.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	41,776,685.22	121,427,985.45	42,580,066.62	103,158,453.89
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	781,561,305.89	718,969,968.46	778,747,090.08	758,083,056.05
在建工程	99,044,304.82	98,669,153.13	81,044,943.17	81,044,943.17
工程物资	4,763,298.61	4,763,298.61	4,877,467.51	4,877,467.51
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	92,576,838.79	91,408,305.48	93,301,452.81	93,238,519.48
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	7,959,614.80	7,615,422.95	8,049,148.23	7,615,422.95

其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	1,120,074,828.13	1,135,246,914.08	1,149,452,986.42	1,188,870,681.05
资产总计	2,040,490,005.04	1,978,903,364.60	1,888,203,096.64	1,847,842,046.77
流动负债：				
短期借款	128,718,000.00	128,718,000.00	235,233,500.00	230,233,500.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	178,079,279.60	178,079,279.60	97,066,900.00	97,066,900.00
应付账款	153,726,603.16	118,746,094.33	121,904,513.77	92,424,962.30
预收款项	16,002,264.09	11,277,272.30	9,650,823.43	9,118,444.86
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	26,211,944.15	26,205,779.46	31,748,340.76	31,748,340.76
应交税费	-4,311,541.92	1,260,597.05	-642,994.69	204,825.76
应付股利	11,314,077.65	11,314,077.65	5,826,365.75	5,826,365.75
其他应付款	68,109,761.89	57,504,366.64	29,021,844.06	28,392,860.89
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	4,490,727.08	0.00	0.00	0.00
其他流动负债			0.00	0.00
流动负债合计	582,341,115.70	533,105,467.03	529,809,293.08	495,016,200.32
非流动负债：				
长期借款			0.00	0.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款			0.00	0.00
专项应付款			0.00	0.00
预计负债			0.00	0.00
递延所得税负债			0.00	0.00
其他非流动负债	3,561,500.00	3,561,500.00	3,561,500.00	3,561,500.00
非流动负债合计	3,561,500.00	3,561,500.00	3,561,500.00	3,561,500.00
负债合计	585,902,615.70	536,666,967.03	533,370,793.08	498,577,700.32
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	457,312,830.00	457,312,830.00	457,312,830.00	457,312,830.00
资本公积	626,811,039.15	626,811,039.15	558,919,077.15	558,919,077.15
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	162,285,764.68	162,011,233.56	162,285,764.68	162,011,233.56
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	181,993,753.48	196,101,294.86	172,293,993.60	171,021,205.74
外币报表折算差额	697,101.39	0.00	708,115.79	0.00

归属于母公司所有者权益合计	1,429,100,488.70	1,442,236,397.57	1,351,519,781.22	1,349,264,346.45
少数股东权益	25,486,900.64	0.00	3,312,522.34	0.00
所有者权益合计	1,454,587,389.34	1,442,236,397.57	1,354,832,303.56	1,349,264,346.45
负债和所有者权益总计	2,040,490,005.04	1,978,903,364.60	1,888,203,096.64	1,847,842,046.77

7.2.2 利润表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	968,877,008.99	762,998,064.26	883,153,733.39	704,179,570.21
其中：营业收入	968,877,008.99	762,998,064.26	883,153,733.39	704,179,570.21
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	947,217,544.79	731,356,083.64	869,049,250.44	689,882,159.22
其中：营业成本	807,586,439.74	635,991,628.71	733,755,002.16	561,752,627.05
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	5,173,686.24	4,876,397.95	4,158,250.22	4,036,359.63
销售费用	63,606,834.91	39,546,680.95	74,963,019.33	70,684,610.87
管理费用	54,374,896.95	48,296,380.09	45,776,287.37	43,261,240.17
财务费用	10,668,099.17	10,144,995.94	10,396,691.36	10,147,321.50
资产减值损失	5,807,587.78	-7,500,000.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,961,740.72	1,961,740.72	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,408,608.83	2,417,892.02	2,387,287.78	2,242,315.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	604,360.96	604,360.96	-712,789.72	-712,789.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,029,813.75	36,021,613.36	16,491,770.73	16,539,726.91
加：营业外收入	11,066,301.45	11,046,141.45	499,338.04	499,223.80
减：营业外支出	7,273,218.05	6,887,825.76	1,645,757.92	1,644,914.89
其中：非流动资产处置损失	-4,746,758.05	-4,845,837.19	-49,875.71	-49,875.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,822,897.15	40,179,929.05	15,345,350.85	15,394,035.82

减：所得税费用	7,783,274.15	5,953,583.33	3,130,872.75	3,110,135.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,039,623.00	34,226,345.72	12,214,478.10	12,283,900.59
归属于母公司所有者的净利润	18,846,016.48	34,226,345.72	12,279,060.65	12,283,900.59
少数股东损益	3,193,606.52	0.00	-64,582.55	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.041	0.075	0.027	0.027
（二）稀释每股收益	0.041	0.075	0.027	0.027

7.2.3 现金流量表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	680,646,077.63	552,046,894.08	673,730,563.51	601,850,545.10
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	10,104,546.12	5,300,001.35	11,541,682.78	11,541,682.78
收到其他与经营活动有关的现金	10,069,004.07	9,645,474.09	4,892,710.99	2,315,842.56
经营活动现金流入小计	700,819,627.82	566,992,369.52	690,164,957.28	615,708,070.44
购买商品、接受劳务支付的现金	433,394,725.31	339,918,844.81	527,800,037.40	462,288,423.32
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00

支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	79,462,826.33	74,488,288.69	63,641,492.23	61,898,581.28
支付的各项税费	29,359,197.85	24,428,518.25	24,153,792.75	23,219,354.87
支付其他与经营活动有关的现金	79,817,611.87	63,892,351.26	68,317,520.02	64,442,119.03
经营活动现金流出小计	622,034,361.36	502,728,003.01	683,912,842.40	611,848,478.50
经营活动产生的现金流量净额	78,785,266.46	64,264,366.51	6,252,114.88	3,859,591.94
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	117,000,000.00	117,000,000.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	3,361,896.06	3,361,896.06	3,117,205.00	3,117,205.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,036,996.00	3,023,300.00	702,100.00	702,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	123,398,892.06	123,385,196.06	3,819,305.00	3,819,305.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,057,995.16	23,957,038.13	59,829,541.79	59,480,277.79
投资支付的现金	14,298,170.60	14,298,170.60	0.00	9,008,212.50
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	39,356,165.76	38,255,208.73	59,829,541.79	68,488,490.29
投资活动产生的现金流量净额	84,042,726.30	85,129,987.33	-56,010,236.79	-64,669,185.29
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	3,002,737.50	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	3,002,737.50	0.00
取得借款收到的现金	29,525,100.00	29,525,100.00	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	13,237,408.32	13,237,408.32
筹资活动现金流入小计	29,525,100.00	29,525,100.00	16,240,145.82	13,237,408.32
偿还债务支付的现金	136,990,801.70	129,525,100.00	65,822,706.90	65,822,706.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,093,895.10	5,975,596.05	22,376,057.65	22,376,057.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00

筹资活动现金流出小计	143,084,696.80	135,500,696.05	88,198,764.55	88,198,764.55
筹资活动产生的现金流量净额	-113,559,596.80	-105,975,596.05	-71,958,618.73	-74,961,356.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-512,470.04	-360,569.42	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	48,755,925.92	43,058,188.37	-121,716,740.64	-135,770,949.58
加：期初现金及现金等价物余额	133,134,361.19	104,613,535.66	298,041,418.46	282,395,883.76
六、期末现金及现金等价物余额	181,890,287.11	147,671,724.03	176,324,677.82	146,624,934.18

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计	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			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	457,312,830.00	558,919,077.15		162,285,764.68		165,397,982.84	-578,694.36	3,312,522.34	1,346,649,482.65	457,312,830.00	558,919,077.15		160,207,660.67		167,636,170.49	-583,121.59	1,091,928.47	1,344,584,545.19
加：会计政策变更						6,896,010.76	1,286,810.15		8,182,820.91						5,632,026.23	1,027,247.49		6,659,273.72
前期差错更正									0.00									0.00
二、本年年初余额	457,312,830.00	558,919,077.15	0.00	162,285,764.68	0.00	172,293,993.60	708,115.79	3,312,522.34	1,354,832,303.56	457,312,830.00	558,919,077.15	0.00	160,207,660.67	0.00	173,268,196.72	444,125.90	1,091,928.47	1,351,243,818.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	67,891,962.00	0.00	0.00	0.00	9,699,759.88	-11,014.40	22,174,378.30	99,755,085.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,586,580.85	212,022.18	2,938,154.95	-7,436,403.72
（一）净利润						18,846,016.48		3,193,606.52	22,039,623.00						12,279,060.65		-64,582.55	12,214,478.10
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	67,891,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,014.40	0.00	67,880,947.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,022.18	0.00	212,022.18
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		67,891,962.00							67,891,962.00									0.00
2. 权益法下被投资单位									0.00									0.00

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									0.00									0.00
4. 其他							-11,014.40		-11,014.40							212,022.18		212,022.18
上述（一）和（二）小计	0.00	67,891,962.00	0.00	0.00	0.00	18,846,016.48	-11,014.40	3,193,606.52	89,920,570.60				0.00	0.00	12,279,060.65	212,022.18	-64,582.55	12,426,500.28
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,980,771.78	18,980,771.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002,737.50	3,002,737.50
1.所有者投入资本									0.00								3,002,737.50	3,002,737.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00									0.00
3. 其他								18,980,771.78	18,980,771.78									0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,146,256.60	0.00	0.00	-9,146,256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,865,641.50	0.00	0.00	-22,865,641.50
1. 提取盈余公积									0.00									0.00
2.提取一般风险准备									0.00									0.00
3. 对所有者（或股东）的分配						-9,146,256.60			-9,146,256.60						-22,865,641.50			-22,865,641.50
4. 其他									0.00									0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本 (或股本)									0.00									0.00
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									0.00									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00									0.00
4. 其他									0.00									0.00
四、本期期末余额	457,312,830.00	626,811,039.15	0.00	162,285,764.68	0.00	181,993,753.48	697,101.39	25,486,900.64	1,454,587,389.34	457,312,830.00	558,919,077.15	0.00	160,207,660.67	0.00	162,681,615.87	656,148.08	4,030,083.42	1,343,807,415.19

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

√ 适用 □ 不适用

本公司已于 2007 年 1 月 1 日起全面执行财政部颁布的新《企业会计准则》体系及相关规定，结合新《企业会计准则》，对本公司会计政策进行了相应修改，同时，在编制比较会计报表时，根据《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》的要求，对相关事项进行了追溯调整。新《企业会计准则》的执行，使归属于母公司所有者权益期初数增加人民币 8,183 千元，期末数增加人民币 77,947 千元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

与上年相比，本年度合并会计报表范围新增淄博新华一百利高制药有限责任公司。2006 年 4 月 3 日本公司与美国百利高公司签订《淄博新华-百利高制药有限责任公司合资企业合同修订协议》，协议约定：美国百利高公司将其持有的淄博新华一百利高制药有限责任公司 0.1%股权转让给本公司，股权转让款为美元 6,000 元。在转让变更完成以后，双方的股权比例将调整为：本公司占 50.10%，美国百利高占 49.90%。截止 2007 年 6 月 30 日，本公司已经支付上述股权转让款。新华-百利高相关工商登记也已变更完毕，为此本报告期将新华一百利高纳入合并范围。由于合并报表范围发生变化，使本集团总资产增加约人民币 63,000 千元，营业收入增加约人民币 53,000 千元。

山东新华制药股份有限公司
2007 年 8 月 6 日