

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2007-020

金陵药业股份有限公司 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 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长倪忠翔先生、总经理沈志龙先生、财务负责人李春敏先生声明：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	金陵药业	
股票代码	000919	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐俊扬	朱馨宁
联系地址	南京市中央路 238 号金陵药业大厦	南京市中央路 238 号金陵药业大厦
电话	025-83118511	025-83118511
传真	025-83112486	025-83112486
电子信箱	jlyy@jlpharm.com	jlyy@jlpharm.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	2,298,941,068.98	2,029,097,065.56	2,036,171,210.15	13.30%	12.91%
所有者权益（或股东权益）	1,706,533,405.32	1,552,053,943.65	1,551,314,277.63	9.95%	10.01%
每股净资产	3.3860	3.0795	3.0780	9.95%	10.01%

	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	221,180,928.17	132,187,652.13	138,186,892.15	67.32%	60.06%
利润总额	220,803,739.69	131,242,495.03	137,241,735.05	68.24%	60.89%
净利润	155,219,127.69	90,198,903.10	95,529,063.81	72.09%	62.48%
扣除非经常性损益后的净利润	152,098,579.29	63,261,182.51	96,158,007.93	140.43%	58.18%
基本每股收益	0.3080	0.2684	0.1895	14.75%	62.53%
稀释每股收益	0.3080	0.2684	0.1895	14.75%	62.53%
净资产收益率	9.10%	5.92%	6.27%	3.18%	2.83%
经营活动产生的现金流量净额	111,807,017.75	40,817,835.61		173.92%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2218	0.081		173.83%	

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
非流动资产处置损益	-151,822.26
计入当期损益的政府补助	545,500.00
委托贷款投资收益	3,791,666.67
其他营业外收支净额	-770,866.22
企业所得税影响额	-577,898.97
少数股东权益影响额	283,969.18
合计	3,120,548.40

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 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	309,600,000	61.43%				3,305,035	3,305,035	312,905,035	62.08%
1、国家持股	73,132,516	14.51%				0	0	73,132,516	14.51%
2、国有法人持股	236,467,484	46.92%				3,305,035	3,305,035	239,772,519	47.57%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									

境内自然人持股									
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	194,400,000	38.57%				-3,305,035	-3,305,035	191,094,965	37.92%
1、人民币普通股	194,400,000	38.57%				-3,305,035	-3,305,035	191,094,965	37.92%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	504,000,000	100.00%						504,000,000	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	42,342				
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
南京金陵制药（集团）有限公司	国有法人	45.23%	227,943,839	227,943,839	
福州市投资管理公司	国有法人	7.52%	37,915,525	37,915,525	
浙江省石化建材集团有限公司	国家	4.70%	23,678,765	23,678,765	
合肥市医药工业公司	国家	3.98%	20,061,871	20,061,871	
南京医药产业（集团）有限责任公司	国有法人	0.59%	2,994,585	2,994,585	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.50%	2,499,921	0	
钱瑞华	其他	0.49%	2,461,104	0	
陈小留	其他	0.48%	2,427,327	0	
蒋美凤	其他	0.37%	1,841,453	0	
钱胜华	其他	0.32%	1,596,510	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	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金		2,499,921		人民币普通股	
钱瑞华		2,461,104		人民币普通股	
陈小留		2,427,327		人民币普通股	
蒋美凤		1,841,453		人民币普通股	
钱胜华		1,596,510		人民币普通股	
王秀凤		1,566,135		人民币普通股	

金礼兴	1,490,319	人民币普通股
英国保诚资产管理（香港）有限公司	1,485,600	人民币普通股
焦芬梅	1,407,942	人民币普通股
刘祥妹	1,158,368	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件流通股股东其是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。	

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

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（%）
药品生产与销售	69,777.03	49,152.64	29.56%	10.42%	17.96%	-4.50%
医疗收入	4,773.33	3,671.05	23.09%	31.21%	23.74%	4.64%
其 他	935.04	824.81	11.79%	19.23%	32.50%	-8.83%
合计	75,485.40	53,648.50	28.93%	11.64%	18.54%	-4.13%
主营业务分产品情况						
脉络宁注射液	20,367.63	9,487.19	53.42%	-4.86%	3.33%	-3.69%
其他	55,117.77	44,161.31	19.88%	19.29%	22.42%	-2.04%
合计	75,485.40	53,648.50	28.93%	11.64%	18.54%	-4.13%

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 8,679.00 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（%）
华北大区	4,363.13	-15.57%
西北大区	1,739.31	35.09%
东北大区	2,669.61	70.51%
新疆大区	1,050.08	-27.26%
中、西南大区	4,233.47	-5.96%

华东地区	61,429.81	14.51%
合 计	75,485.40	11.64%

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

报告期内，公司利润构成中投资收益占利润总额的比例较上年同期上升 32.93%，主要是证券投资收益较大所致；主营业务结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

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

预计公司 2007 年 1-9 月可实现净利润与上年同期相比增长 50%-100%。主要原因是公司 2006 年 1-9 月实现证券投资收益将比去年同期有较大增长，主营业务利润与去年同期基本持平。

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

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

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量（股）	期末账面值	占期末证券 总投资比例 （%）	报告期损益
股票	600050	中国联通	31,361,975.91	5,300,049.00	31,111,287.63	13.00%	-386,935.50
股票	600015	华夏银行	22,794,027.22	1,910,000.00	22,996,400.00	9.61%	202,372.78
股票	000937	金牛能源	21,436,380.22	1,199,063.00	19,137,045.48	8.00%	-2,299,334.74
基金	070008	嘉实货币	16,515,891.31	16,515,891.31	16,515,891.31	6.90%	0.00
股票	600009	上海机场	11,271,063.22	351,757.00	13,370,283.57	5.59%	1,538,428.35
集合理财	000000	华泰紫金 3 号	11,000,000.00	11,000,630.00	12,647,424.31	5.29%	1,647,424.31
股票	600028	中国石化	12,948,494.00	950,000.00	12,559,000.00	5.25%	-357,750.37
股票	600367	红星发展	14,290,055.05	1,000,010.00	8,620,086.20	3.60%	-5,669,968.85

股票	601628	中国人寿	7,390,458.54	200,000.00	8,222,000.00	3.44%	831,541.46
集合理财	000000	华泰紫金 1 号	6,200,000.00	6,036,845.11	7,829,788.11	3.27%	1,128,286.35
期末持有的其他证券投资			76,085,735.62	-	86,231,117.49	36.04%	6,447,738.31
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	128,029,786.74
合计			231,294,081.09	-	239,240,324.10	100%	131,111,588.84

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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
南京银行股份有限公司	520,000.00	520,000.00	0.05%	520,000.00	0.00	0.00
合计	520,000.00	520,000.00	-	520,000.00	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 02 月 10 日	公司五楼接待室	实地调研	光大证券国海证券等调研	公司生产经营状况及产业规模上的发展
2007 年 03 月 22 日	公司五楼接待室	实地调研	中信基金	了解公司未来的增长点和脉络宁注射液的销售情况
2007 年 04 月 28 日	公司五楼接待室	实地调研	通用投资公司	公司生产经营和新药研发情况
2007 年 05 月 16 日	公司六楼会议室	实地调研	中信建投	公司的发展经营状况和医院的经营情况
2007 年 06 月 01 日	公司五楼会议室	实地调研	国信证券	公司主产品脉络宁注射液降价对公司的业绩影响情况

§ 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：金陵药业股份有限公司

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	666,013,763.80	461,616,942.28	510,416,583.01	377,235,335.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	239,240,324.10	151,816,344.61	140,487,207.96	57,287,996.17
应收票据	126,755,161.32	224,285,466.19	181,209,027.63	264,970,954.48
应收账款	192,504,284.52	96,724,342.99	142,172,173.79	82,558,229.18
预付款项	50,723,759.44	4,538,640.05	71,971,864.90	18,017,656.05
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收股利		289,455.66		289,455.66
应收利息				
其他应收款	19,560,142.30	7,673,866.51	13,815,767.32	6,915,885.17
买入返售金融资产				
存货	240,972,914.54	118,227,673.43	205,144,397.52	94,216,475.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,535,770,350.02	1,065,172,731.72	1,265,217,022.13	901,491,987.98
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	52,430,841.77	320,573,787.21	53,428,936.82	332,816,317.32
投资性房地产	5,181,463.93	5,181,463.93	5,337,366.55	5,337,366.55
固定资产	515,430,437.25	362,299,766.78	530,159,433.77	369,809,098.05
在建工程	12,090,137.64	3,698,597.08	10,125,765.08	3,670,224.52
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	5,738,663.04		3,285,683.70	
油气资产				
无形资产	94,429,789.99	51,528,249.82	96,614,916.99	53,069,953.80
开发支出				
商誉	17,023,233.84	17,023,233.84	17,023,233.84	17,023,233.84
长期待摊费用				
递延所得税资产	10,846,151.50	7,212,155.61	4,978,851.27	2,863,459.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	763,170,718.96	817,517,254.27	770,954,188.02	834,589,653.69
资产总计	2,298,941,068.98	1,882,689,985.99	2,036,171,210.15	1,736,081,641.67
流动负债：				
短期借款	45,970,000.00		14,000,000.00	
向中央银行借款				

吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	126,710,116.93	35,471,492.71	108,004,339.15	32,084,174.06
预收款项	4,194,640.98	2,584,211.63	3,793,994.04	802,216.64
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	75,245,210.96	58,389,673.82	78,240,208.77	58,583,861.64
应交税费	31,201,543.07	30,061,770.35	22,610,098.93	21,737,445.99
应付股利	3,229,015.65	3,053,115.25	3,229,015.65	3,053,115.25
应付利息				
其他应付款	104,903,021.71	59,901,219.24	72,752,774.31	48,795,742.34
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	391,453,549.30	189,461,483.00	302,630,430.85	165,056,555.92
非流动负债：				
长期借款	25,022,835.13		27,751,179.16	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
预计负债				
递延所得税负债	3,181,136.13	1,311,935.90	873,739.54	317,550.84
其他非流动负债				
非流动负债合计	35,703,971.26	8,811,935.90	36,124,918.70	7,817,550.84
负债合计	427,157,520.56	198,273,418.90	338,755,349.55	172,874,106.76
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	504,000,000.00	504,000,000.00	504,000,000.00	504,000,000.00
资本公积	467,001,471.30	467,001,471.30	467,001,471.30	467,001,471.30
减：库存股				
盈余公积	213,159,426.60	199,919,800.09	213,159,426.60	199,919,800.09
一般风险准备				
未分配利润	522,372,507.42	513,495,295.70	367,153,379.73	392,286,263.52
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,706,533,405.32	1,684,416,567.09	1,551,314,277.63	1,563,207,534.91
少数股东权益	165,250,143.10		146,101,582.97	
所有者权益合计	1,871,783,548.42	1,684,416,567.09	1,697,415,860.60	1,563,207,534.91
负债和所有者权益总计	2,298,941,068.98	1,882,689,985.99	2,036,171,210.15	1,736,081,641.67

7.2.2 利润表

编制单位：金陵药业股份有限公司

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	757,325,250.19	278,638,451.21	682,902,810.39	288,672,893.33
其中：营业收入	757,325,250.19	278,638,451.21	682,902,810.39	288,672,893.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	672,440,588.71	223,632,601.98	587,517,877.45	221,366,811.62
其中：营业成本	537,710,462.85	149,707,592.13	453,842,457.97	144,214,716.80
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	4,148,555.47	3,254,959.65	4,119,140.90	3,398,506.86
销售费用	51,006,266.55	21,726,019.04	40,887,907.64	15,971,447.84
管理费用	82,831,049.55	50,735,542.98	85,681,030.57	58,971,095.09
财务费用	-25,043.40	-937,297.47	380,536.29	-1,446,454.17
资产减值损失	-3,230,702.31	-854,214.35	2,606,804.08	257,499.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,081,802.09	-4,190,080.55	5,197,056.29	4,260,397.20
投资收益（损失以“-”号填列）	133,214,464.60	91,142,665.31	37,604,902.92	29,676,644.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,718,576.12	1,643,576.12	1,023,707.88	1,572,128.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	221,180,928.17	141,958,433.99	138,186,892.15	101,243,123.20
加：营业外收入	744,287.48	574,968.40	330,415.98	71,855.98
减：营业外支出	1,121,475.96	166,456.25	1,275,573.08	496,367.22
其中：非流动资产处置损失	44,245.26	20,891.16	5,415.75	3,226.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,803,739.69	142,366,946.14	137,241,735.05	100,818,611.96
减：所得税费用	32,641,849.82	21,157,913.96	27,794,373.64	19,325,227.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,161,889.87	121,209,032.18	109,447,361.41	81,493,384.24
归属于母公司所有者的净利润	155,219,127.69	121,209,032.18	95,529,063.81	81,493,384.24
少数股东损益	32,942,762.18		13,918,297.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3080	0.2405	0.1895	0.1617
（二）稀释每股收益	0.3080	0.2405	0.1895	0.1617

7.2.3 现金流量表

编制单位：金陵药业股份有限公司

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	907,683,436.00	380,736,765.94	703,446,808.68	226,776,229.38
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				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
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	4,935,697.83	2,432,669.05	11,276,112.84	10,330,254.12
经营活动现金流入小计	912,619,133.83	383,169,434.99	714,722,921.52	237,106,483.50
购买商品、接受劳务支付的现金	579,833,529.68	165,299,597.35	495,173,825.48	140,899,486.98
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
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	86,144,236.81	44,512,504.36	58,507,046.20	37,879,055.82
支付的各项税费	68,095,984.51	47,785,951.41	50,118,068.65	34,352,988.72
支付其他与经营活动有关的现金	66,738,365.08	38,818,778.17	70,106,145.58	45,366,160.19
经营活动现金流出小计	800,812,116.08	296,416,831.29	673,905,085.91	258,497,691.71
经营活动产生的现金流量净额	111,807,017.75	86,752,603.70	40,817,835.61	-21,391,208.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,547,730,841.11	1,067,570,188.55	758,281,528.73	537,111,814.09
取得投资收益收到的现金	13,542,206.77	21,797,737.17	9,055,883.23	2,071,071.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	579,487.81	8,192.32	169,808.13	116,808.13
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	1,561,852,535.69	1,089,376,118.04	767,507,220.09	539,299,693.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,897,552.83	6,544,901.12	9,024,885.25	4,363,061.45
投资支付的现金	1,515,031,802.28	1,084,701,159.30	773,603,806.02	532,951,474.04
质押贷款净增加额				
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	1,531,929,355.11	1,091,246,060.42	782,628,691.27	537,314,535.49
投资活动产生的现金流量净额	29,923,180.58	-1,869,942.38	-15,121,471.18	1,985,158.36
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			22,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	45,970,000.00		40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	45,970,000.00		62,000,000.00	
偿还债务支付的现金	14,000,000.00		46,514,628.82	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,135,441.42	501,054.92	15,514,003.44	654,996.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,794,202.05		12,421,499.99	
支付其他与筹资活动有关的现金			1,500,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	32,135,441.42	501,054.92	63,528,632.26	2,154,996.52
筹资活动产生的现金流量净额	13,834,558.58	-501,054.92	-1,528,632.26	-2,154,996.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,423.88			
五、现金及现金等价物净增加额	155,597,180.79	84,381,606.40	24,167,732.17	-21,561,046.37
加：期初现金及现金等价物余额	510,416,583.01	377,235,335.88	503,799,063.72	353,904,762.59
六、期末现金及现金等价物余额	666,013,763.80	461,616,942.28	527,966,795.89	332,343,716.22

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：金陵药业股份有限公司

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	504,000,000.00	467,001,471.30		213,285,761.59		368,284,767.87		146,657,311.90	1,699,229,312.66	336,000,000.00	635,491,251.30		191,690,883.14		272,052,172.91		127,516,385.02	1,562,750,692.37
加：会计政策变更				-126,334.99		-1,131,388.14		-555,728.93	-1,813,452.06				-382,222.69		-6,607,903.71		-1,551,622.86	-8,541,749.26
前期差错更正																		
二、本年年初余额	504,000,000.00	467,001,471.30		213,159,426.60		367,153,379.73		146,101,582.97	1,697,415,860.60	336,000,000.00	635,491,251.30		191,308,660.45		265,444,269.20		125,964,762.16	1,554,208,943.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						155,219,127.69		19,148,560.13	174,367,687.82						95,320,638.69		1,496,797.60	96,817,436.29
（一）净利润						155,219,127.69		32,942,762.18	188,161,889.87						95,529,063.81		13,918,297.60	109,447,361.41
（二）直接计入所有者权益的利得和损失															-208,425.12			-208,425.12
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														-208,42 5.12			-208,42 5.12
上述（一）和（二）小计						155,219, 127.69		32,942,7 62.18	188,161, 889.87					95,320,6 38.69		13,918,2 97.60	109,238, 936.29
（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								-13,794, 202.05	-13,794, 202.05							-12,421, 500.00	-12,421, 500.00
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								-13,794, 202.05	-13,794, 202.05							-12,421, 500.00	-12,421, 500.00
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	504,000, 000.00	467,001, 471.30		213,159, 426.60		522,372, 507.42		165,250, 143.10	1,871,78 3,548.42	336,000, 000.00	635,491, 251.30		191,308, 660.45		360,764, 907.89		127,461, 559.76	1,651,02 6,379.40

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

本公司原执行《企业会计制度》，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则（以下简称新会计准则），根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》对所得税等事项进行了追溯调整，执行新会计准则对本公司 2006 年度期初留存收益和 2006 年 1-6 月净利润的影响如下：

项 目	2006 年度期初留存收益	2006 年 1-6 月净利润	2007 年度期初留存收益
同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-3,546,397.74		-3,490,464.30
所得税费用	1,872,037.12	-243,367.75	3,242,886.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	1,472,340.98	5,573,528.46	4,524,311.52
其他	-5,016,400.00		-5,016,400.00
合 计	-5,218,419.64	5,330,160.71	-739,666.02

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

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注