

证券代码：000607

证券简称：华立药业

公告编号：2007-030

重庆华立药业股份有限公司 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 公司负责人赵晓光、主管会计工作负责人逯春明及会计机构负责人（会计主管人员）张中平声明：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	华立药业	
股票代码	000607	
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	宋大捷	
联系地址	重庆市江北区建新北路 76 号光宇大厦 12 楼	
电话	023-67752652	
传真	023-67755788	
电子信箱	dajie.song@holley.cn	

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	3,074,155,036.06	3,199,042,777.59	3,162,184,485.75	-3.90%	-2.78%
所有者权益（或股东权益）	691,064,049.36	807,109,052.88	768,482,955.57	-14.38%	-10.07%
每股净资产	1.4169	1.6548	1.5756	-14.38%	-10.07%

	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	-92,859,381.37	23,795,150.76	24,126,475.92	-490.24%	-484.89%
利润总额	-92,320,152.60	21,190,884.94	28,545,852.05	-535.66%	-423.41%
净利润	-77,418,906.21	9,554,850.90	22,950,767.21	-910.26%	-437.33%
扣除非经常性损益后的净利润	-80,522,045.35	5,696,157.73	5,696,157.73	-1,513.62%	-1,513.62%
基本每股收益	-0.1587	0.0196	0.0471	-909.69%	-436.94%
稀释每股收益	-0.1587	0.0196	0.0471	-909.69%	-436.94%
净资产收益率	-11.20%	1.18%	1.18%	-12.38%	-12.38%
经营活动产生的现金流量净额	-53,617,081.30	-183,940,364.92		70.85%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1099	-0.3771		70.85%	

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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	2,830,564.75
各种形式的政府补贴	230,000.00
各项非经常性营业外收入、支出	309,228.76
少数股东损益影响数	-266,654.37
合计	3,103,139.14

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	149,421,392	30.64%				-24,960,782	-24,960,782	124,460,610	25.52%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	149,421,392	30.64%				-24,960,782	-24,960,782	124,460,610	25.52%
其中：境内非国有法人持股	148,516,154	30.45%				-24,386,600	-24,386,600	124,129,554	25.45%
境内自然人持股	905,238	0.19%				-574,182	-574,182	331,056	0.07%

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	338,310,603	69.36%				24,960,782	24,960,782	363,271,385	74.48%
1、人民币普通股	338,310,603	69.36%				24,960,782	24,960,782	363,271,385	74.48%
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	487,731,995	100.00%				0	0	487,731,995	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	74,361				
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
华立产业集团有限公司	境内非国有法人	23.52%	114,690,754	90,304,154	0
海南禹航实业投资有限公司	境内非国有法人	7.67%	37,402,343	33,825,400	0
中国银行 - 长盛同智优势成长混合型证券投资基金	国有法人	0.86%	4,200,000	0	0
江苏国安建筑安装工程有限公司	境内非国有法人	0.78%	3,793,293	0	0
许凤兴	境内自然人	0.37%	1,800,000	0	0
广东证券股份有限公司	国有法人	0.35%	1,702,249	0	0
张谊然	境内自然人	0.32%	1,550,000	0	0
顾培华	境内自然人	0.21%	1,000,000	0	0
盛梅	境内自然人	0.18%	874,029	0	0
吴永海	境内自然人	0.18%	872,814	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	
华立产业集团有限公司		24,386,600		人民币普通股	
中国银行 - 长盛同智优势成长混合型证券投资基金		4,200,000		人民币普通股	
江苏国安建筑安装工程有限公司		3,793,293		人民币普通股	
海南禹航实业投资有限公司		3,576,943		人民币普通股	
许凤兴		1,800,000		人民币普通股	
广东证券股份有限公司		1,702,249		人民币普通股	
张谊然		1,550,000		人民币普通股	
顾培华		1,000,000		人民币普通股	
盛梅		874,029		人民币普通股	
吴永海		872,814		人民币普通股	

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或属于《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

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(%)
医药	85,926.74	82,222.05	4.31%	5.28%	10.07%	-49.13%
仪器仪表	35,362.63	25,924.81	26.69%	-36.15%	-36.42%	1.19%
机电	2,610.64	2,136.26	18.17%	72.15%	50.94%	172.35%
主营业务分产品情况						
仪器仪表销售	34,973.08	25,724.79	26.44%	-36.64%	-36.67%	0.16%
电机销售	2,610.64	2,136.26	18.17%	72.15%	50.94%	172.35%
青蒿素及其相关产品销售	6,893.80	6,540.95	5.12%	-52.91%	-36.26%	-82.89%
药品批发销售	76,017.09	73,014.39	3.95%	18.53%	17.79%	18.04%
水热表销售	389.55	200.02	48.65%	111.29%	32.99%	164.12%
其他药品销售	3,015.84	2,666.71	11.58%	6.14%	8.88%	-16.13%

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 3,269.42 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(%)
华东地区	9,054.59	-35.85%
华南地区	38,717.46	-11.88%
华中地区	11,702.48	21.45%
华北地区	45,225.67	14.86%
西南地区	7,041.65	-44.91%
东北地区	2,868.69	19.71%

西北地区	1,924.39	-21.23%
国外	7,365.08	-46.73%

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

1.受国内青蒿素产业无序竞争及世卫组织禁止生产和销售青蒿素单方口服制剂政策的影响，青蒿素原料药市场供过于求，青蒿素销售价格大幅下降，造成毛利率同比大幅度下降。
2.仪表行业，由于原材料，特别是铜材持续涨价，导致产品成本大幅上升；由于电能表市场迅速从传统机械表向电子表转型，子公司华立仪表的竞争优势有所削弱，日益严峻的市场竞争格局使得电能表销售价格下降，毛利空间进一步被压缩。

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

1、受国内企业对青蒿素产业盲目投资及世卫组织禁止青蒿素单方口服制剂生产和销售的影响，自 06 年以来青蒿素原料药供过于求，其销售价格持续下跌，致使公司的青蒿素原料及衍生物的销售额及销售毛利率大幅下滑。
2、由于 07 年世卫组织将全面禁止青蒿素单方口服抗疟制剂的销售，致使公司科泰新单方抗疟疾药的销售大幅下降，虽然公司推出了科泰复复方青蒿素抗疟疾药，但需一个市场接受过程，故报告期内，未能抵消制剂销售的下降。同时为了响应世卫组织的政策，公司在非洲部分国家召回了单方科泰新抗疟疾药。
3、由于青蒿素原料的价格持续下跌，公司对库存青蒿素产品以及青蒿草按可变现净值计提了存货跌价准备。
4、公司已开始全面实施利用现有渠道，以青蒿素带动其它中国医药产品进入国际市场的战略，加大了紫杉醇、普药等非青蒿素产品的国际注册及生产企业国际认证工作，同时继续大力加强国际营销渠道建设，造成当期费用增加。
5、由于受公共计量仪表的产品结构调整以及仪表所需的金属价格高位运行，导致主营业务利润下滑。

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	36,100.18		本报告期已使用募集资金总额		666.53	
			已累计使用募集资金总额		35,514.06	
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
青蒿良种快速繁育中心项目	2,833.00	否	2,833.00	0	是	是
青蒿素提炼加工车间项目	5,075.00	否	5,075.00	1658.36	是	是
青蒿素提炼配套项目	4,595.00	否	4,595.00	1501.52	是	是
青蒿素类成药生产中心建设项目	6,916.00	否	6,179.06	359.95	是	是
增持华立仪表集团公司股权	16,832.00	否	16,832.00	4179.44	是	是
合计	36,251.00	-	35,514.06	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)						

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	剩余募集资金 586.12 万元全部存放在银行。

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

- 1、青蒿素及衍生物的销售价格仍然处于低谷，短期内没有大幅度回升的迹象。
- 2、公司继续推动利用现有渠道，以青蒿素带动其它中国医药产品进入国际市场的战略，加大了“科泰复”复方抗疟制剂以及紫杉醇、普药等非青蒿素产品的国际注册及生产企业国际认证工作，同时继续大力加强国际营销渠道建设，造成当期费用增加。
- 3、由于仪器仪表行业的市场需求迅速由传统机械表向电子表转移，公司原有产品的竞争优势被削弱，原有产品的销售数量和销售额都出现下滑。

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

单位：(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	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
浙江华立科技股份有限公司	浙江华立电子技术有限公司 30%	2007 年 06 月 01 日	685.00	0.00	0.00	是	协议价	是	是

公司	的股权								
----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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
华立集团股份有限公司	华立仪表集团股份有限公司 19.60%的股权	2007 年 05 月 22 日	10,000.00	-44.44	0.00	是	协议价	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

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
华立产业集团有限公司	2007 年 06 月 08 日	6,000.00	连带责任	2007.06.08-2008.06.08	否	是
华立产业集团有限公司	2006 年 11 月 20 日	4,000.00	连带责任	2006.11.20-2007.11.20	否	是
华立产业集团有限公司	2006 年 12 月 06 日	2,000.00	连带责任	2006.12.06-2007.12.05	否	是
报告期内担保发生额合计		12,000.00				
报告期末担保余额合计（A）		12,000.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		40,448.36				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		40,448.36				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		52,448.36				
担保总额占净资产的比例		75.90%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		12,000.00				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额（D）		16,948.36				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		17,895.16				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		29,895.16				

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

1. 截至 2007 年 6 月 30 日, 子公司重庆华创应收账款 - 广州南方高科有限公司(以下简称南方高科)1,009,126.35 元, 因该公司经营不善遭法院查封, 公司于 2006 年 10 月 16 日向广东省广州市萝岗区人民法院提起诉讼, 要求清偿货款。2006 年 11 月 10 日, 广东省广州市萝岗区人民法院以 (2006) 萝法民二初字第 321 号《民事调解书》, 南方高科确认欠公司货款 1,000,426.70 元 (与账面差异 8,699.35 元, 系以前年度退货未冲销部分)。截止到 2007 年 6 月 30 日, 法院已经对广州南方高科相关资产进行冻结。

2. 截至 2007 年 6 月 30 日, 公司应收账款 - 上海迪比特实业有限公司(以下简称上海迪比特)账面余额 1,329,226.02 元, 因该公司准备停业, 公司于 2006 年 1 月 25 日向上海市闵行区人民法院提起诉讼, 要求对方清欠货款。2006 年 12 月 26 日, 上海市闵行区人民法院以 (2006) 闵民二 (商) 初字第 445 号《民事判决书》判决本公司胜诉。截止到 2007 年 6 月 30 日, 法院已经对上海迪比特相关资产进行冻结。

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

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

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 05 月 16 日	公司会议室	实地调研	国元证券 刘斌	公司青蒿素发展情况
2007 年 06 月 08 日	公司会议室	实地调研	第一财经 刘鑫	公司青蒿素制剂海外销售情况

§ 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：重庆华立药业股份有限公司

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	359,593,218.98	123,974,499.31	523,749,188.77	196,275,244.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	30,756,519.49		57,663,722.51	
应收账款	714,715,827.35	86,816.70	704,554,132.65	656,108.00
预付款项	99,669,992.91	5,240,000.00	128,551,327.41	5,246,345.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	245,988,317.84	345,479,528.36	204,286,254.82	326,419,966.43
买入返售金融资产				
存货	345,148,632.81	1,516,388.70	331,677,766.71	883,174.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,038,092.38	1,049,907.35	440,475.16	
流动资产合计	1,798,910,601.76	477,347,140.42	1,950,922,868.03	529,480,838.92
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				
长期应收款				
长期股权投资	66,918,658.28	736,260,296.31	58,261,225.34	736,260,296.31
投资性房地产				
固定资产	553,240,644.06	56,457,156.32	465,318,197.70	57,557,041.88
在建工程	480,778,436.52	9,503,014.29	517,398,342.18	6,999,155.13
工程物资	636,481.03		643,040.86	
固定资产清理	49,053.92			
生产性生物资产	11,747,937.91		11,961,919.27	
油气资产				
无形资产	65,059,470.91	527,739.82	68,890,687.11	714,233.62
开发支出	655,000.00	655,000.00		
商誉	72,007,534.83		72,007,534.83	
长期待摊费用	9,132,000.41		9,535,779.47	
递延所得税资产	15,019,216.43		7,244,890.96	

其他非流动资产				
非流动资产合计	1,275,244,434.30	803,403,206.74	1,211,261,617.72	801,530,726.94
资产总计	3,074,155,036.06	1,280,750,347.16	3,162,184,485.75	1,331,011,565.86
流动负债：				
短期借款	805,661,646.45	340,000,000.00	778,568,385.28	286,000,000.00
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	330,795,512.24	100,000,000.00	475,531,966.77	268,000,000.00
应付账款	361,252,823.24	248,642.07	346,697,770.14	6,755.59
预收款项	77,991,691.88	772,055.59	92,808,656.57	544,034.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,467,984.49	1,135,932.04	10,689,092.57	533,214.80
应交税费	-10,517,925.42	-2,842,484.04	16,899,979.84	-2,450,904.64
应付利息	-16,675.72			
其他应付款	201,469,808.92	120,513,643.64	114,063,684.31	38,533,977.21
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	7,000,000.00		2,003,410.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,788,104,866.08	559,827,789.30	1,837,262,945.48	591,167,077.29
非流动负债：				
长期借款	365,925,358.64		310,943,675.60	
应付债券				
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
专项应付款	8,162,771.88		8,301,502.47	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	384,088,130.52	10,000,000.00	329,245,178.07	10,000,000.00
负债合计	2,172,192,996.60	569,827,789.30	2,166,508,123.55	601,167,077.29
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	487,731,995.00	487,731,995.00	487,731,995.00	487,731,995.00
资本公积	164,422,585.72	164,764,680.05	164,422,585.72	164,764,680.05
减：库存股				
盈余公积	46,537,118.92	46,537,118.92	46,537,118.92	46,537,118.92
一般风险准备				
未分配利润	-7,627,650.28	11,888,763.89	69,791,255.93	30,810,694.60

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	691,064,049.36	710,922,557.86	768,482,955.57	729,844,488.57
少数股东权益	210,897,990.10		227,193,406.63	
所有者权益合计	901,962,039.46	710,922,557.86	995,676,362.20	729,844,488.57
负债和所有者权益总计	3,074,155,036.06	1,280,750,347.16	3,162,184,485.75	1,331,011,565.86

7.2.2 利润表

编制单位：重庆华立药业股份有限公司

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	1,253,027,202.83	16,900,569.94	1,421,039,043.20	3,058,245.30
其中：营业收入	1,253,027,202.83	16,900,569.94	1,421,039,043.20	3,058,245.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,346,368,991.79	35,752,455.33	1,397,243,892.44	20,858,690.40
其中：营业成本	1,110,802,208.62	13,897,420.25	1,204,050,819.49	2,299,212.84
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	1,854,326.85	1,608.17	408,275.78	10,306.03
销售费用	69,140,448.78	7,015.35	66,536,245.30	6,914.00
管理费用	90,007,858.75	10,065,860.26	105,495,664.86	8,342,243.67
财务费用	31,560,205.580	10,340,429.740	20,752,887.010	10,200,013.860
资产减值损失	43,003,943.210	1,440,121.560		
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）	482,407.590		331,325.16	36,557,330.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-92,859,381.37	-18,851,885.39	24,126,475.92	18,756,885.82
加：营业外收入	2,919,576.80	16,247.60	7,759,522.98	5,011,500.90
减：营业外支出	2,380,348.03	86,292.92	3,340,146.85	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-92,320,152.60	-18,921,930.71	28,545,852.05	23,768,386.72
减：所得税费用	-5,553,442.31		-5,784,118.85	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,766,710.29	-18,921,930.710	34,329,970.90	23,768,386.72

归属于母公司所有者的净利润	-77,418,906.21	-18,921,930.710	22,950,767.21	23,768,386.72
少数股东损益	-9,347,804.08		11,379,203.69	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1587		0.0471	
（二）稀释每股收益	-0.1587		0.0471	

7.2.3 现金流量表

编制单位：重庆华立药业股份有限公司

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	1,333,831,380.71	19,461,077.10	1,238,296,738.50	2,941,530.00
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	2,362,878.06		9,383,340.94	
收到其他与经营活动有关的现金	80,906,054.91	263,420,644.41	862,486,230.23	710,504,016.13
经营活动现金流入小计	1,417,100,313.68	282,881,721.51	2,110,166,309.67	713,445,546.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,094,572,401.07	2,280,105.58	1,221,254,079.87	584,212.38
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	81,357,751.91	3,560,177.32	87,917,823.82	2,500,742.70
支付的各项税费	47,375,424.36	734,202.18	57,043,587.73	460,655.23
支付其他与经营活动有关的现金	247,411,817.64	210,605,842.82	927,891,183.17	642,975,225.79
经营活动现金流出小计	1,470,717,394.98	217,180,327.90	2,294,106,674.59	646,520,836.10
经营活动产生的现金流量净额	-53,617,081.30	65,701,393.61	-183,940,364.92	66,924,710.03
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	70,000,000.00	70,000,000.00	200,000.00	
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	5,665,838.50	310,000.00	171,508.03	
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	40,360.00		2,967,080.00	
投资活动现金流入小计	75,706,198.50	70,310,000.00	3,338,588.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,207,202.87	3,726,411.72	95,893,602.72	5,890,082.41
投资支付的现金	14,190,000.00		27,272,124.08	12,714,400.00
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	10,000.00		2,062,135.25	4,275.00
投资活动现金流出小计	91,407,202.87	3,726,411.72	125,227,862.05	18,608,757.41
投资活动产生的现金流量净额	-15,701,004.37	66,583,588.28	-121,889,274.02	-18,608,757.41
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,275,000.00			
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	693,756,306.06	143,000,000.00	858,440,101.12	230,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	215,136,442.32	49,040,766.64	942,465.44	732,963.71
筹资活动现金流入小计	910,167,748.38	192,040,766.64	859,382,566.56	230,732,963.71
偿还债务支付的现金	606,025,984.30	89,000,000.00	497,732,717.66	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,310,065.00	9,655,716.38	30,899,753.96	11,235,178.59
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	363,156,539.31	297,954,657.31	3,128,887.81	1,773,056.81
筹资活动现金流出小计	996,492,588.61	396,610,373.69	531,761,359.43	238,008,235.40
筹资活动产生的现金流量净额	-86,324,840.23	-204,569,607.05	327,621,207.13	-7,275,271.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,794.45	-16,119.87	39,348.83	35,638.86
五、现金及现金等价物净增加额	-155,694,720.35	-72,300,745.03	21,830,917.02	41,076,319.79
加：期初现金及现金等价物余额	515,287,939.33	196,275,244.34	489,192,827.91	145,767,812.58
六、期末现金及现金等价物余额	359,593,218.98	123,974,499.31	511,023,744.93	186,844,132.37

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：重庆华立药业股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	本期金额								
	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
一、上年年末余额	487,731,995.00	164,422,585.72		46,537,118.92		108,417,353.24		225,425,601.16	1,032,534,654.04
加：会计政策变更						-38,626,097.31		1,767,805.47	-36,858,291.84
前期差错更正									
二、本年年初余额	487,731,995.00	164,422,585.72		46,537,118.92		69,791,255.93		227,193,406.63	995,676,362.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00					-77,418,906.21		-16,295,416.53	-93,714,322.74
（一）净利润						-77,418,906.21		-9,347,804.08	-86,766,710.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								-6,947,612.45	-6,947,612.45
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									
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4．其他								-6,947,612.45	-6,947,612.45
上述（一）和（二）小计	0.00					-77,418,906.21		-16,295,416.53	-93,714,322.74
（三）所有者投入和减少资本	0.00								
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	0.00					0.00			
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									
4．其他									
（五）所有者权益内部结转	0.00								
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	487,731,995.00	164,422,585.72		46,537,118.92		7,635,659.92		210,895,990.18	991,962,322.46

项目	上年金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	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	443,392,723.00	162,974,917.37		46,402,854.29		156,890,566.74		234,181,620.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	443,392,723.00	162,974,917.37		46,402,854.29		156,890,566.74		234,181,620.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,339,272.00					-43,652,275.56		18,843,203.30
（一）净利润						9,554,850.90		9,612,368.86
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								9,230,834.44
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								
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4．其他								9,230,834.44
上述（一）和（二）小计						9,554,850.90		18,843,203.30
（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	44,339,272.00					-53,207,126.46		-8,867,854.46
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	44,339,272.00					-53,207,126.46		-8,867,854.46
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	487,731,995.00	162,974,917.37		46,402,854.29		113,238,291.18		253,024,823.50	1,063,372,881.34
----------	----------------	----------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	------------------

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

报告期内公司未有会计政策、会计估计或会计差错更正。

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

重庆华立药业股份有限公司
二 00 七年八月二十七日