

江苏康缘药业股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

§2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes company name (康缘药业), stock code (600557), and board members (Chairman: 程凡, Secretary: 宗韬).

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%). Shows total assets (949,780,993.66), revenue (48,449,946.32), and profit (52,191,453.50).

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains/losses such as government subsidies (156,831.21) and disposal of non-current assets (156,831.21).

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 3.2 股东数量和持股情况

Table with 2 columns: Item and Value. Report period end shareholder count: 13,510.

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Total Shares, Change in Report Period, and Vesting Status.

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Total Shares, Change in Report Period, and Vesting Status (Continued).

上述股东关联关系或一致行动关系的说明：前十大股东中，连云港康缘集团有限公司和肖伟先生存在关联关系。

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 4.2 聘任或解聘高级管理人员

报告期内，公司继续深入推进临床药物精细化管理工作，同时对临床药销售的管理架构进行了调整，改变以往按照区域划分的销售管理模式，调整为分线销售。

报告期公司实现主营业务收入 44,637.36 万元，同比增长 1.96%，剔除上年同期数据中包含的原控股子公司肖伟汪康缘药业、中康药业、天源种植因素，实际增长 9.46%。

§5 主营业务分行业、产品情况表

Table with 7 columns: Industry, Revenue, Cost, Margin, Revenue Change, Cost Change, Margin Change.

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Region, Revenue, Change.

单位：元 币种：人民币

Table with 3 columns: Region, Revenue, Revenue Change (%).

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

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 5.6 募集资金使用情况

公司于 2002 年通过首次发行募集资金 26,586.01 元，截止 2006 年末已累计使用 26,586.01 元。

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

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

§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 6.1.2.1 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。

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

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 □适用 √不适用 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

6.5.3 其他重大事项的说明 □适用 √不适用 6.7 财务报告 7.1 审计意见：本期财务报告未经审计

资产负债表(一) 2007年06月30日

Balance Sheet Table with 6 columns: Item, Parent, Subsidiary, Beginning, Start, End.

公司法定代表人：肖伟 主管会计工作负责人：陈友龙 会计机构负责人：陈友龙

资产负债表(二) 2007年06月30日

Balance Sheet Table with 6 columns: Item, Parent, Subsidiary, Beginning, Start, End (Continued).

公司法定代表人：肖伟 主管会计工作负责人：陈友龙 会计机构负责人：陈友龙

利润表 2007年1-6月

Income Statement Table with 6 columns: Item, Parent, Subsidiary, This Period, Last Period, This Period, Last Period.

公司法定代表人：肖伟 主管会计工作负责人：陈友龙 会计机构负责人：陈友龙

现金流量表(一) 2007年1-6月

Cash Flow Statement Table with 6 columns: Item, Parent, Subsidiary, This Period, Last Period, This Period, Last Period.

现金流量表(二) 2007年1-6月

Cash Flow Statement Table with 6 columns: Item, Parent, Subsidiary, This Period, Last Period, This Period, Last Period (Continued).

公司法定代表人：肖伟 主管会计工作负责人：陈友龙 会计机构负责人：陈友龙

现金流量表(二) 2007年1-6月

Cash Flow Statement Table with 6 columns: Item, Parent, Subsidiary, This Period, Last Period, This Period, Last Period (Continued).

公司法定代表人：肖伟 主管会计工作负责人：陈友龙 会计机构负责人：陈友龙

现金流量表(二) 2007年1-6月

Cash Flow Statement Table with 6 columns: Item, Parent, Subsidiary, This Period, Last Period, This Period, Last Period (Continued).

公司法定代表人：肖伟 主管会计工作负责人：陈友龙 会计机构负责人：陈友龙

所有者权益变动表(二) 编制单位：江苏康缘药业股份有限公司

Table with 10 columns: Item, Beginning Balance, Increase, Decrease, Ending Balance, Beginning Balance, Increase, Decrease, Ending Balance.

公司法定代表人：肖伟 主管会计工作负责人：陈友龙 会计机构负责人：陈友龙

7.3 报表附注 7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

江苏康缘药业股份有限公司 董事长：肖伟

二〇〇七年七月十八日

江苏康缘药业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要提示：本次会议无需要提交修改提案的情况，无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况 江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）2007年度第一次临时股东大会于 2007年7月18日召开。

二、议案表决情况 1、审议通过了《关于本公司符合公开增发新股条件的议案》

2、审议通过了《关于公司 2007 年公开增发新股发行方案的议案》的 9 个事项，具体表决情况如下：

(1) 发行股票种类 表决结果：同意 9858.5761 万股，占本次会议表决股份总数的 98.28%；

(2) 发行股票面值 表决结果：同意 9858.5761 万股，占本次会议表决股份总数的 98.28%；

(3) 发行数量 表决结果：同意 9858.5761 万股，占本次会议表决股份总数的 98.28%；

(4) 发行对象 表决结果：同意 9858.5761 万股，占本次会议表决股份总数的 98.28%；

(5) 上市地点 表决结果：同意 9858.5761 万股，占本次会议表决股份总数的 98.28%；

(6) 发行价格 表决结果：同意 9858.5761 万股，占本次会议表决股份总数的 98.28%；

(7) 发行方式 表决结果：同意 9858.5761 万股，占本次会议表决股份总数的 98.28%；

(8) 本次募集资金用途及数额 表决结果：同意 9858.5761 万股，占本次会议表决股份总数的 98.28%；

(9) 本次发行决议有效期 表决结果：同意 9858.5761 万股，占本次会议表决股份总数的 98.28%；

三、律师见证情况 本次股东大会经过江苏世阔同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

四、备查文件目录 1. 2007 年度第一次临时股东大会决议

2. 律师法律意见书 江苏康缘药业股份有限公司董事会 二〇〇七年七月十八日