# 广西北生药业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

（上接 D30 版）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 50,000.00 | 80,000.00 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,178,335,102.43 | 1,196,016,621.73 |
| 资产总计 | | 1,684,330,696.24 | 1,695,610,427.45 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | （六）、11 | 371,666,153.31 | 371,786,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | （六）、12 | 111,586,358.70 | 114,765,511.03 |
| 预收款项 | （六）、13 | 26,381,701.95 | 25,774,817.25 |
| 应付职工薪酬 | （六）、14 | 13,858,952.67 | 10,420,143.32 |
| 应交税费 | （六）、15 | 66,932,334.30 | 62,781,892.58 |
| 应付利息 | | 48,411,374.21 | 29,576,516.60 |
| 应付股利 | （六）、16 | 3,869,775.00 | 15,184,373.40 |
| 其他应付款 | （六）、17 | 80,305,453.92 | 73,698,025.13 |
| 一年内到期的非流动负债 | （六）、18 | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 848,012,104.06 | 828,987,279.31 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | （六）、19 | 113,000,000.00 | 113,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | （六）、20 | 520,000.00 | 520,000.00 |
| 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 | | 113,520,000.00 | 113,520,000.00 |
| 负债合计 | | 961,532,104.06 | 942,507,279.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | （六）、21 | 303,687,468.00 | 303,687,468.00 |
| 资本公积 | （六）、22 | 454,169,972.14 | 454,169,972.14 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | （六）、23 | 38,483,861.71 | 38,483,861.71 |
| 未分配利润 | （六）、24 | -73,542,709.67 | -43,238,153.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 722,798,592.18 | 753,103,148.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,684,330,696.24 | 1,695,610,427.45 |

公司法定代表人：何玉良　主管会计工作负责人：姚全　会计机构负责人：陈荣茂

合并利润表

2007 年 1–6 月

编制单位：广西北生药业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | （五）、26 | 34,972,226.16 | 93,308,718.63 |
| 其中：营业收入 | | 34,972,226.16 | 93,308,718.63 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 31,154,732.15 | 38,668,044.68 |
| 其中：营业成本 | | 31,154,732.15 | 38,668,044.68 |
| 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 | （五）、27 | 475,946.67 | 1,615,706.72 |
| 销售费用 | | 1,218,539.61 | 5,554,755.02 |
| 管理费用 | | 21,402,844.78 | 24,901,715.17 |
| 财务费用 | | 23,789,816.96 | 22,115,971.79 |
| 资产减值损失 | （五）、29 | -564,306.17 | 55,567,287.12 |
| 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） | （五）、28 | 0 | -365,104.50 |
| 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） | | -42,505,347.84 | -55,479,866.37 |
| 加：营业外收入 | （五）、30 | 28,944.12 | 26,519.60 |
| 减：营业外支出 | （五）、31 | 38,572.94 | 422.95 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -42,514,976.66 | -55,453,769.72 |
| 减：所得税费用 | （五）、32 | -2,230,268.53 | 2,343,606.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -40,284,708.13 | -57,797,375.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -38,268,644.14 | -58,640,380.93 |
| 少数股东损益 | | -2,016,063.99 | 843,005.05 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | -0.126 | -0.19 |
| （二）稀释每股收益 | | -0.126 | -0.19 |

公司法定代表人：何玉良　主管会计工作负责人：姚全　会计机构负责人：陈荣茂

母公司利润表

2007 年 1–6 月

编制单位：广西北生药业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | （六）、25 | 29,476,928.91 | 80,298,235.27 |
| 减：营业成本 | | 25,469,913.55 | 38,971,729.31 |
| 营业税金及附加 | （六）、26 | 431,782.82 | 1,352,100.52 |
| 销售费用 | | 578,638.27 | 4,997,168.33 |
| 管理费用 | | 14,790,899.01 | 17,246,015.02 |
| 财务费用 | | 19,441,162.42 | 19,336,029.59 |
| 资产减值损失 | （六）、28 | -967,879.84 | 55,476,002.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | 0 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （六）、27 | -27,243.07 | 989,299.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 0 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -30,294,830.39 | -56,091,510.29 |
| 加：营业外收入 | （六）、29 | 26,859.62 | 26,519.60 |
| 减：营业外支出 | （六）、30 | 36,585.19 | 396.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 0 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -30,304,555.96 | -56,065,387.62 |
| 减：所得税费用 | （六）、31 | | 1,326,320.54 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -30,304,555.96 | -57,391,708.16 |

公司法定代表人：何玉良　主管会计工作负责人：姚全　会计机构负责人：陈荣茂

合并现金流量表

2007 年 1–6 月

编制单位：广西北生药业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 27,747,219.52 | 113,548,687.11 |
| 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 | （五）、34 | 2,219,313.41 | 7,017,349.40 |
| 经营活动现金流入小计 | | 29,966,532.93 | 120,566,036.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 15,732,153.58 | 37,830,268.52 |
| 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 | | 6,208,050.90 | 7,738,105.68 |
| 支付的各项税费 | | 2,354,853.02 | 4,324,761.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （五）、35 | 5,929,544.71 | 74,187,627.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 30,224,602.21 | 124,080,763.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -258,069.28 | -3,514,726.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 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 | | | 4,609.62 |
| 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 | | | 4,609.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 40,183.00 | 46,155,163.56 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 40,183.00 | 46,155,163.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -40,183.00 | -46,150,553.94 |
| 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 | | | 61,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 61,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 119,846.69 | 42,136,792.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 430,291.59 | 15,654,665.29 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 550,138.28 | 57,791,457.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -550,138.28 | 3,208,542.71 |
| 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 | | -848,390.56 | -46,456,737.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,668,181.11 | 48,591,960.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,819,790.55 | 2,135,222.28 |
| 补充资料 | | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | -40,284,708.13 | -57,797,375.88 |
| 加：资产减值准备 | | -564,306.17 | 55,567,287.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 25,188,156.75 | 25,280,789.91 |
| 无形资产摊销 | | 2,632,084.19 | 2,941,175.40 |
| 长期待摊费用摊销 | | 95,999.98 | 95,999.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | | 3,400.62 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | 23,789,816.96 | 22,115,971.79 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | | 365,104.50 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | | 3,847,427.31 | -25,951,879.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | | -13,785,100.81 | -64,691,442.14 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | | -1,177,439.36 | 38,556,242.12 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -258,069.28 | -3,514,726.51 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | |
| 债务转为资本 | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | |
| 融资租入固定资产 | | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | 1,819,790.55 | 2,135,222.28 |
| 减：现金的期初余额 | | 2,668,181.11 | 48,591,960.02 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | -848,390.56 | -46,456,737.74 |

公司法定代表人：何玉良　主管会计工作负责人：姚全　会计机构负责人：陈荣茂

母公司现金流量表

2007 年 1–6 月

编制单位：广西北生药业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 22,411,694.17 | 96,701,866.18 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （六）、33 | 1,161,874.31 | 4,782,210.84 |
| 经营活动现金流入小计 | | 23,573,568.48 | 101,484,077.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 12,357,733.59 | 30,777,744.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,076,624.38 | 6,587,186.96 |
| 支付的各项税费 | | 1,579,984.43 | 2,506,713.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （六）、34 | 4,333,699.63 | 66,480,302.53 |
| 经营活动现金流出小计 | | 22,348,042.03 | 106,351,946.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,225,526.45 | -4,867,869.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 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 | | | 4,609.62 |
| 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 | | | 4,609.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 34,133.00 | 46,068,713.56 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 34,133.00 | 46,068,713.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -34,133.00 | -46,064,103.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 28,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 28,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 119,846.69 | 9,136,792.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 128,908.96 | 15,001,427.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 248,755.65 | 24,138,219.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -248,755.65 | 3,861,780.12 |
| 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 | | 942,637.80 | -47,070,193.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 579,555.83 | 47,700,825.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,522,193.63 | 630,631.66 |
| 补充资料 | | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | -30,304,555.96 | -57,391,708.16 |
| 加：资产减值准备 | | -967,879.84 | 55,476,002.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 17,094,565.58 | 17,163,992.10 |
| 无形资产摊销 | | 576,627.65 | 576,627.82 |
| 长期待摊费用摊销 | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | | 3,400.62 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | 19,441,162.42 | 19,336,029.59 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | 27,243.07 | -989,299.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | | 7,529,902.51 | -28,639,902.66 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | | -12,989,052.8 | -59,264,002.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | | 787,513.82 | 48,830,990.57 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,225,526.45 | -4,867,869.75 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | |
| 债务转为资本 | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | |
| 融资租入固定资产 | | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | 1,522,193.63 | 630,631.66 |
| 减：现金的期初余额 | | 579,555.83 | 47,700,825.23 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | 942,637.80 | -47,070,193.57 |

公司法定代表人：何玉良　主管会计工作负责人：姚全　会计机构负责人：陈荣茂

合并所有者权益变动表

2007 年 1–6 月

编制单位：广西北生药业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

| 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 | 303,687,468.00 | 454,169,972.14 | | 45,894,606.62 | | -46,144,393.99 | | 41,463,213.96 | 799,070,866.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 303,687,468.00 | 454,169,972.14 | | 45,894,606.62 | | -46,144,393.99 | | 41,463,213.96 | 799,070,866.73 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | -38,268,644.14 | | -2,016,063.99 | -40,284,708.13 |
| （一）净利润 | | | | | | -38,268,644.14 | | -2,016,063.99 | -40,284,708.13 |
| （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 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | | | |
| （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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 130,941,468.00 | -130,941,468.00 | | | | | | | |
| 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 | 303,687,468.00 | 454,169,972.14 | | 45,894,606.62 | | -84,413,038.13 | | 39,447,147.97 | 758,786,158.60 |

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 172,746,000.00 | 585,111,440.14 | | 45,894,606.62 | | 176,470,992.25 | | 50,873,447.49 | 1,031,096,486.50 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 172,746,000.00 | 585,111,440.14 | | 45,894,606.62 | | 176,470,992.25 | | 50,873,447.49 | 1,031,096,486.50 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 130,941,468.00 | -130,941,468.00 | | | | -58,640,380.93 | | 843,005.04 | -57,797,375.89 |
| （一）净利润 | | | | | | -58,640,380.93 | | 843,005.04 | -57,797,375.89 |
| （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 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | | | |
| （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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 130,941,468.00 | -130,941,468.00 | | | | | | | |
| 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 | 303,687,468.00 | 454,169,972.14 | | 45,894,606.62 | | 117,830,611.32 | | 51,716,452.53 | 973,299,110.61 |

公司法定代表人：何玉良　主管会计工作负责人：姚全　会计机构负责人：陈荣茂

母公司所有者权益变动表

2007 年 1–6 月

编制单位：广西北生药业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 一、上年年末余额 | 303,687,468.00 | 454,169,972.14 | | 38,483,861.71 | -85,438,746.54 | 710,902,555.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | 42,200,592.83 | 42,200,592.83 |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 303,687,468.00 | 454,169,972.14 | | 38,483,861.71 | -43,238,153.71 | 753,103,148.14 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -30,304,555.96 | -30,304,555.96 |
| （一）净利润 | | | | | -30,304,555.96 | -30,304,555.96 |
| （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 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | |
| （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 | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 130,941,468.00 | -130,941,468.00 | | | | |
| 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 | 303,687,468.00 | 454,169,972.14 | | 38,483,861.71 | -73,542,709.67 | 722,798,592.18 |

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 一、上年年末余额 | 172,746,000.00 | 585,111,440.14 | | 38,483,861.71 | 161,382,982.46 | 957,724,284.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 172,746,000.00 | 585,111,440.14 | | 38,483,861.71 | 161,382,982.46 | 957,724,284.31 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 130,941,468.00 | -130,941,468.00 | | | -57,391,708.16 | -57,391,708.16 |
| （一）净利润 | | | | | -57,391,708.16 | -57,391,708.16 |
| （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 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | |
| （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 | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 130,941,468.00 | -130,941,468.00 | | | | |
| 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 | 303,687,468.00 | 454,169,972.14 | | 38,483,861.71 | 103,991,274.30 | 900,332,576.15 |

公司法定代表人：何玉良　主管会计工作负责人：姚全　会计机构负责人：陈荣茂

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。

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月发布的《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《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》（证监会计字[2007]10 号）的规定，对以前年度财务报表进行了追溯调整和重新表述，即按照中国证券监督管理委员会证监发[2006]136 号文规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条，按照追溯调整的原则，编制了上年同期的财务报表。

7.3.2　报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：何玉良

广西北生药业股份有限公司

二〇〇七年八月二十九日

# 每 10 份基金份额预计派发红利 2.4 元
# 银华富裕主题股票型证券投资基金第三次分红预告

（上接封 1 版）

（四）红利发放办法

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2007 年 9 月 5 日自基金托管账户划出，七个工作日之内到达投资者账户。

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于 2007 年 9 月 6 日计入其基金账户，2007 年 9 月 7 日起投资者可以查询、赎回。

（五）有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

（六）提示

1、权益登记日有效申请申购的基金份额享有本次分红权益，权益登记日有效申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（含 2007 年 9 月 3 日）提交申请并以投资者最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点确认分红方式是否正确。如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

4、具体分红方案以 2007 年 9 月 5 日登载在中国证券报、上海证券报、证券时报的“银华富裕主题股票型证券投资基金第三次分红公告”为准。

二、咨询途径

1、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国民生银行、招商银行、深圳市商业银行、深圳发展银行、广东发展银行、世纪证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、金元证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司、国都证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、安信证券有限责任公司等机构的代销网点。

2、银华基金管理有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333

3、银华基金管理有限公司网站 http://www.yhfund.com.cn

4、银华基金管理有限公司网上交易网址 https://trade.yhfund.com.cn/etrading

三、本公告的解释权归银华基金管理有限公司。

特此预告。

银华基金管理有限公司

2007 年 8 月 30 日

# 关于大成蓝筹稳健证券投资基金增加代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司与平安证券有限责任公司（以下简称平安证券）、中信万通证券有限责任公司（以下简称中信万通证券）签署的销售代理协议和相关业务准备情况，平安证券、中信万通证券自即日起代理大成蓝筹稳健证券投资基金（基金代码为：090003）的销售业务。

一、平安证券

办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

法定代表人：陈敬达

电话：0755－82450826

传真：0755－82433794

联系人：余江

客户服务电话：95511

网址：www.pa18.com

网点分布：北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、武汉、成都、重庆、乌鲁木齐、大连、青岛、天津、珠海、海口等城市共 22 个网点。

二、中信万通证券

办公地址：青岛市东海西路 28 号龙翔广场

法定代表人：史洁民

客服电话：0532-96577

联系人：陈向东

客户服务热线：0532—96577

网址：www.zxwt.com.cn

网点分布：青岛、济南、烟台、淄博、滨州、临沂、济宁、潍坊、东营等城市网点。

欢迎广大投资者在平安证券、中信万通证券全国的营业网点办理大成蓝筹稳健证券投资基金的开户、申购和赎回业务。投资者可通过上述代销机构的客服热线或网站咨询有关详情或咨询大成基金管理有限公司：

客户服务电话：400-888-5558（免长途通话费）

公司网址：www.dcfund.com.cn

特此公告。

大成基金管理有限公司

2007年 8 月 30 日

# 海富通强化回报混合型证券投资基金第五次分红公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》的约定，海富通基金管理有限公司决定对海富通强化回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）份额持有人进行收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司核实，分配方案为每 10 份基金份额分配红利 9.03 元。

本基金已于 2007 年 8 月 29 日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《海富通强化回报混合型证券投资基金第五次分红预告与暂停申购及转换转入业务的公告》（2007 年 8 月 24 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

截止 2007 年 8 月 29 日，本基金份额累计净值为 2.496 元，除息后的基金份额净值为 1.000 元。

投资者欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过海富通基金管理有限公司客户服务中心查询。

海富通基金管理有限公司客户服务热线：021－38784858

海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）

海富通基金管理有限公司网站：http://www.hftfund.com

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2007 年 8 月 30 日

股票代码：002142　　股票简称：宁波银行　　公告编号：2007—004

# 关于补充披露宁波银行股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见的公告

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，宁波银行股份有限公司陈永富、万建华、李多森、翁礼华、韩子荣、刘亚六名独立董事现就本公司 2007 年半年度报告中公司对外担保情况发表独立意见如下：

根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文件的精神，作为宁波银行股份有限公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对本公司的对外担保情况进行了核查。我们认为，宁波银行股份有限公司对外担保业务是经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的常规银行业务之一。宁波银行股份有限公司重视该项业务的风险管理，严格执行有关操作流程和审批程序，对外担保业务的风险得到有效控制。至 2007 年 6 月 30 日，公司认真执行证监发[2003]56 号文件的相关规定，没有违规担保的情况。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇〇七年八月二十九日