

(上接D066版)						
应付职工薪酬						
应付工资	89,229,716.58	64,751,273.91	76,336,961.64	58,036,850.91		
应付福利费	48,995,094.45	43,733,810.18	21,954,656.83	21,082,003.89		
应付带薪缺勤	34,879.03					
应付福利	7,409,811.00	7,179,656.87	3,229,015.65	3,053,115.25		
应付其他应付款	84,931,438.17	56,044,528.04	75,311,463.54	49,998,195.17		
应付应付账款						
应付预收款项						
应付其他应付款						
应付承兑汇票款						
一年内到期的非流动负债						
其他流动负债						
流动负债合计	382,633,917.72	208,010,080.66	302,630,430.85	165,056,555.92		
长期借款	22,307,836.57		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	4,413,992.74	2,122,651.64	873,739.54	317,550.84		
其他非流动负债						
非流动负债合计	34,221,829.31	9,622,651.64	36,124,918.70	7,817,550.84		
负债合计	416,855,747.03	217,632,732.30	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	476,137,439.30	467,205,451.30	467,001,471.30	467,001,471.30		
减：库存股						
盈余公积	221,656,995.12	221,656,995.12	195,324,114.32	195,524,114.32		
一般风险准备						
未分配利润	562,792,694.61	478,500,699.29	392,532,146.15	354,184,772.07		
外币报表折算差额						
归属于母公司所有者权益合计	1,764,587,129.03	1,671,363,145.71	1,559,057,731.77	1,520,710,357.69		
少数股东权益	184,846,976.72		147,595,226.22			
所有者权益合计	1,949,434,105.75	1,671,363,145.71	1,706,652,957.99	1,520,710,357.69		
负债和所有者权益总计	2,366,289,852.78	1,888,995,878.01	2,045,408,307.54	1,693,584,464.45		

9.2.2 利润表 编制单位：金陵药业股份有限公司 2007年1-12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、营业收入	1,548,968,891.92	582,647,538.47	1,386,405,574.51	576,453,496.93
其中：营业收入	1,548,968,891.92	582,647,538.47	1,386,405,574.51	576,453,496.93
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,404,438,513.55	485,708,795.18	1,203,192,793.59	452,231,891.75
其中：营业成本	1,095,426,700.31	319,575,609.00	923,362,411.95	293,583,740.45
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	9,404,052.98	6,967,169.75	8,999,755.83	6,743,769.97
销售费用	104,594,390.32	32,164,102.13	96,397,015.60	38,874,722.43
管理费用	179,509,625.37	111,787,859.55	176,615,664.20	119,458,386.18
财务费用	-5,259,081.60	-4,416,014.89	-662,318.46	-3,912,637.65
资产减值损失	20,762,826.17	19,630,669.64	-1,519,735.53	-2,516,140.53
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	12,584,408.61	10,924,569.41	3,392,088.88	587,371.75
投资收益(损失以“-”号填列)	268,386,615.57	196,867,022.44	98,191,799.63	80,398,034.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,891,837.12	5,816,837.12		
营业外收入				
减：营业外支出				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	425,501,402.55	304,730,335.14	284,796,669.43	205,207,011.20
加：营业外收入	1,939,144.42	1,472,327.40	1,413,817.83	826,357.48
减：营业外支出	3,372,985.73	1,379,693.04	4,440,444.17	2,998,914.35
其中：资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	424,067,561.24	304,822,969.50	281,770,043.09	203,034,454.33
减：所得税费用	66,395,935.60	43,494,161.48	37,502,216.64	24,234,216.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	357,671,625.64	261,328,808.02	244,267,826.45	178,800,238.07
归属于母公司所有者的净利润	307,465,694.61		210,135,757.20	
少数股东损益	50,205,931.03		34,132,069.25	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.61		0.42	
(二)稀释每股收益	0.61		0.42	

9.2.3 现金流量表 编制单位：金陵药业股份有限公司 2007年1-12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

项目	2007年1-12月		单位：(人民币)元	
	本期	母公司	上年同期	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	1,415,139,504.69	561,989,300.19	1,486,711,696.84	551,821,993.40
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				
吸收客户存款净增加额				
购入银行借款净增加额				
收到原保险合同赔款取得的现金				
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				
吸收客户存款净增加额				
购入银行借款净增加额				
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				
吸收客户存款净增加额				
购入银行借款净增加额				
收到原保险合同赔款取得的现金				
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				
吸收客户存款净增加额				
购入银行借款净增加额				
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				
吸收客户存款净增加额				
购入银行借款净增加额				
收到原保险合同赔款取得的现金				
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				
吸收客户存款净增加额				
购入银行借款净增加额				
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				
吸收客户存款净增加额				