贵州盘江精煤股份有限公司 2005 年度报告摘要

（上接 B54 版）

利润及利润分配表

2005 年 1－12 月

编制单位： 单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	2,529,494,773.36	1,707,326,278.76
减：主营业务成本	2,101,674,447.50	1,442,358,130.94
主营业务税金及附加	109,638,340.58	36,671,000.11
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	318,181,985.28	228,297,147.71
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	237,805.61	1,288,719.79
减：营业费用	88,298,162.36	57,806,873.78
管理费用	98,809,545.59	82,223,679.66
财务费用	6,081,083.39	－3,297,433.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,230,999.55	92,852,747.94
加：投资收益（损失以“－”号填列）	－1,216,194.59	－707,450.57
补贴收入	841,514.60	
营业外收入	10,315.50	34,177.60
减：营业外支出	28,777,565.02	725,793.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,089,070.04	91,453,681.88
减：所得税	16,038,050.73	13,736,312.79
减：少数股东损益		
加：未确认投资损失(合并报表填列)		
五、净利润（亏损以“－”号填列）	80,051,019.31	77,717,369.09
加：年初未分配利润	144,959,697.47	116,029,933.75
其他转入		
六、可供分配的利润	225,010,716.78	193,747,302.84
减：提取法定盈余公积	8,005,101.93	7,771,736.91
提取法定公益金	4,002,550.97	3,885,868.46
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供股东分配的利润	213,003,063.88	182,089,697.47
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	37,130,000.00	37,130,000.00
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列)	175,873,063.88	144,959,697.47
补充资料：		
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5.债务重组损失		
6.其他		

公司法定代表人：郑 华 主管会计工作负责人：王志和 会计机构负责人：黄启梅

现金流量表

2005 年 1－12 月

编制单位： 单位：元 币种：人民币

项目	本期数
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	2,615,062,080.16
收到的税费返还	841,514.60
收到的其他与经营活动有关的现金	4,959,807.88
经营活动现金流入小计	2,620,863,402.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,992,535,153.09
支付给职工以及为职工支付的现金	202,274,149.16
支付的各项税费	131,974,674.84
支付的其他与经营活动有关的现金	200,249,147.25
经营活动现金流出小计	2,527,033,124.34
经营活动现金流量净额	93,830,278.30
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
其中：出售子公司收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	
收到的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	110,919,951.99
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	110,919,951.99
投资活动产生的现金流量净额	－110,919,951.99
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	
借款所收到的现金	7,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00
偿还债务所支付的现金	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46,464,419.20
其中：支付少数股东的股利	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	
筹资活动现金流出小计	94,464,419.20
筹资活动产生的现金流量净额	－87,464,419.20
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	－104,554,092.89
补充材料	
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	80,051,019.31
加：少数股东损益(亏损以“－”号填列)	
减：未确认的投资损失	
加：计提的资产减值准备	26,593,975.93
固定资产折旧	136,354,022.71
无形资产摊销	2,476,097.32
长期待摊费用摊销	174,415.47
待摊费用减少（减：增加）	4,863,664.86
预提费用增加（减：减少）	50,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	
固定资产报废损失	
财务费用	9,334,419.20
投资损失（减：收益）	
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	－19,807,350.43
经营性应收项目的减少(减：增加)	－263,624,392.83
经营性应付项目的增加(减：减少)	117,364,406.76
其他(预计负债的增加)	
经营活动产生的现金流量净额	93,830,278.30
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
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增加情况：	
现金的期末余额	340,094,099.19
减：现金的期初余额	444,648,192.08
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	－104,554,092.89

公司法定代表人：郑 华 主管会计工作负责人：王志和 会计机构负责人：黄启梅

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

董事长：郑 华

贵州盘江精煤股份有限公司

2006 年 4 月 25 日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2006—001

贵州盘江精煤股份有限公司董事会一届二十五次会议决议公告

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负连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称：公司）董事会一届二十五次会议于 2006 年 4 月 25 日上午在贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事郭可沐先生因工作原因未出席会议，委托董事王立军先生代为出席会议，并行使表决权。

公司监事会监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长郑 华先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式通过如下报告和议案：

1、2005 年度董事会工作报告(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)，同意提交股东大会审议；

2、2005 年度总经理工作报告(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)；

3、2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算预案(8 票同意，0 票反对，0 票弃权)，同意提交股东大会审议；

4、2005 年度利润分配及公积金转增股本预案(8 票同意，0 票反对，1 票弃权)，同意提交股东大会审议；

经中和正信会计师事务所有限责任公司审计确认，公司 2005 年度净利润为 80,051,019.31 元，按照我国《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,005,101.93 元，按净利润的 5%提取法定公益金 4,002,550.97 元。公司期末未分配利润 175,873,063.88 元。

根据公司的实际情况，董事会建议 2005 年度利润分配预案为：

以 2005 年 12 月 31 日股本 371,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共派发现金 37,130,000 元。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

5、《2005 年年度报告》正文及摘要(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)，同意提交股东大会审议；

6、《2006 年第一季度报告》(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)；

7、续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司 2006 年度审计机构的议案(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)，同意提交股东大会审议；

公司拟继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司 2006 年度财务审计机构，聘期一年。并提请公司 2005 年度股东大会授权董事会决定其报酬事项。公司支付中和正信会计师事务所有限公司为本公司 2005 年度财务审计费用 34 万元。

8、公司高级管理人员 2005 年度奖励的议案(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)；

9、2006 年度日常关联交易议案(根据《公司章程》第九十一条关于“有关联关系的董事，在董事会审议有关关联交易时应当自动回避并放弃表决权，”的规定，与本议案有关联关系的 4 名董事回避，不参与投票表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权)，同意提交股东大会审议（详见《贵州盘江精煤股份有限公司日常关联交易公告》）；

10、关于修改公司章程的议案(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)，同意提交股东大会审议（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

11、召开 2005 年度股东大会的议案(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

2005 年度股东大会召开的时间等事项另行公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2006 年 4 月 25 日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2006—002

贵州盘江精煤股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贵州盘江精煤股份有限公司 2005 年度关联交易合同执行情况

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称：“盘江股份”或“公司”）2004 年度股东大会批准的关联交易合同金额与 2005 年度实际决算金额对比如下：

单位：人民币万元

序号	关联交易性质	合同金额	决算金额
1	原煤采购	105,563.88	139,962.24
2	供用电	1,259.7	976.42
3	委托采购	9,000	24,185.13

1、原煤采购金额增加的主要原因是：主要原因是采购量增加及单价随市场变化进行调整均较全年预计都有所提高，至使交易额有所增加；

2、委托采购金额增加的主要原因是：由于加大安全投入和提高矿井装备水平，至使采购量增加；

3、销售电力金额减少的主要原因是：因老屋基矸石发电厂技术改造发电量减少，至使交易额有所减少。

对上述关联交易决算公司董事会一届二十五次会议予以确认。

二、2006 年度日常关联交易

（一）日常关联交易概述

公司拟于 2006 年度继续向贵州盘江煤电有限责任公司（以下简称：“盘江煤电”）采购原煤、供应电力和将公司在生产经营中所需的部份设备委托盘江煤电采购。鉴于盘江煤电是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述原煤采购、电力供应和委托采购业务构成公司的关联交易。

（二）日常关联交易合同

公司与盘江煤电签订的《原煤采购合同》、《供用电合同》、《委托采购协议》已经公司 2004 年度股东大会批准，有效期为两年（自 2005 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日）。根据 2006 年度公司生产经营的需要，2006 年签订的上述关联交易合同和协议，交易额发生了变化，定价政策、定价依据和决算方式与 2005 年度相比均不发生变化。

（三）关联方基本情况

名 称：贵州盘江煤电有限责任公司

成立日期：2002 年 12 月 31 日

注册地址：贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥

法定代表人：张世新

注册资本：人民币 266,944 万元

经营范围：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植；自营出口；焦炭、金属镁、电解铝；自营进口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

三、关联交易的必要性、持续性和关联交易的原因

由于公司所处的地理位置和与盘江煤电的历史渊源以及公司生产经营的需要，导致公司在采购和销售等方面与盘江煤电发生大量的日常关联交易，该等关联交易构成本公司经营成本、收入和利润的重要组成部分。

原煤采购方面。本公司生产的精煤所需的部分入洗原料煤由盘江煤电供给。本公司和盘江煤电在生产经营中存在着配套供应关系，盘江煤电生产的原煤质量稳定、供给稳定，该等关联交易可充分利用盘江煤电内部的配套优势，便于运输，有利于公司的生产组织，有利于降低生产成本，提高公司的生产效率和经济效益。

电力销售方面。公司所属电厂所发的电除公司自用外，其余的销售给盘江煤电。盘江煤电每年所需电量，除从公司购入外，还需从国家电网购入大量电量，盘江煤电是公司最稳定的用户。同时可充分利用公司内部输变电线路，节约营业费用。

委托采购方面。公司在生产经营中所需的部分设备和材料，委托盘江煤电采购，可利用盘江煤电内部仓储、运输和管理配套和集中大批量采购的优势，以及其与供应商形成的长期合作伙伴关系，能节约采购费用，降低生产成本，有利于提高公司的生产效率和经济效益，符合公司的最大利益。

上述关联交易，充分利用盘江煤电配套优势，节约采购、销售费用，降低生产成本，有利于提高公司的生产效率和经济效益，符合公司的最大利益，不影响公司的独立性。交易的定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形。交易对公司的持续生产经营能力、损益及资产状况不会产生不利影响。

四、审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况。

公司董事会一届二十五次会议审议本次关联交易议案时，出席会议的 4 名关联董事回避表决，其余 5 名非关联董事（包括 3 名独立董事）全票通过本次关联交易议案。

2. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

公司独立董事杨化彭先生、李晓冬先生、刘宗义先生在公司一届二十五次董事会召开之前审阅了本次关联交易的相关资料，发表了事前认可意见，认为：本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要，同意将此次关联交易提交公司董事会一届二十五次会议审议。

公司董事会一届二十五次会议于 2006 年 4 月 25 日召开，3 位独立董事对本次关联交易投了赞成票，并发表了独立意见，认为：本次关联交易定价政策与定价依据与上一年相比均未发生变化，参照市场价格确定价格。我们认为：定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联股东派出的董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。我们同意本次日常关联交易。

3. 本次关联交易额预计将超过 3000 万元，且有可能走出 2005 年度经审计净资产的 5%，故本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准。在表决时，与本次关联交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会对本次关联交易议案的投票权。

七、备查文件目录

1、公司董事会一届二十五次会议决议；

2、公司监事会一届十二次会议决议；

3、公司独立董事意见；

4、《原煤采购合同》；

5、《供用电合同》；

6、《委托采购协议》。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2006 年 4 月 25 日

股票代码：600395 股票简称：盘江股份 编号：临 2006—003

贵州盘江精煤股份有限公司监事会一届十二次会议决议公告

贵州盘江精煤股份有限公司第一届监事会第十二次会议于 2006 年 4 月 25 日在贵州省红果经济开发区贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席任碧初先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

出席会议的监事经过认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过了以下报告和议案：

1、2005 年度监事会工作报告；

本议案需提交股东大会审议通过。

2、《2005 年年度报告》正文及摘要；

监事会在全面了解和审核公司 2005 年年度报告及其摘要后认为：

（1）公司 2005 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2005 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司 2005 年度经营管理和财务状况；

（3）在出具本审核意见前，未发现公司参与 2005 年年度报告及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。

3、《2006 年第一季度报告》

监事会在全面了解和审核公司 2006 年第一季度报告后认为：

（1）公司 2006 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2006 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司 2006 年第一季度经营管理和财务状况；

（3）在出具本审核意见前，未发现公司参与 2006 年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

4、2006 年度日常关联交易议案。

5、监事会对公司 2005 年经营运作情况进行认真监督，认为：

（1）2005 年度，公司的经营决策科学、合理，公司的各项管理制度较为健全并得到了切实执行；公司董事会、经营班子及全体高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。公司董事、总经理等高级管理人员在执行公务时遵纪守法，恪尽职守，努力维护全体股东的利益，认真执行股东大会有关决议，未发现有违反法律、法规和《公司章程》的行为。

（2）公司 2005 年度的财务结构合理，财务状况良好。公司 2005 年度的财务报告经中和正信会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告，该报告能够客观反映公司的财务状况和经营成果，其意见是公正合理的。在报告期内，公司执行的会计政策和执行的过程中，未发现有违反国家法律、法规的情况。

（3）公司募集资金实际投入项目除一项变更外，其余项目和招股说明书一致。2003 年 12 月，公司根据市场环境的变化和公司的实际情况，变更首次公开发行股票募集资金投资项目中的盘北矸石电厂项目 17,600.00 万元的资金使用计划。公司本次变更部分募集资金用途的程序符合中国证监会的有关规定。

（4）2005 年度，公司的关联交易遵循“公平、公正、合理”的原则，符合有关规定，未发现内幕交易和损害公司权益或造成公司资产流失的行为。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2006 年 4 月 25 日

哈药集团股份有限公司 2005 年度报告摘要

（上接 B56 版）

长期负债合计	305,303,664.76	629,357,516.69	120,463,664.76	495,837,516.69
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	4,238,015,597.33	3,586,588,823.35	2,885,376,812.21	2,264,156,724.75
少数股东权益(合并报表填列)	538,418,587.91	522,690,249.38		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00
资本公积	909,885,103.19	895,464,947.56	909,885,103.19	895,464,947.56
盈余公积	826,306,741.65	739,020,308.23	784,769,330.01	737,789,891.76
其中：法定公益金	156,064,487.91	151,585,932.89	151,449,219.95	151,449,219.95
未分配利润	875,978,775.32	507,113,223.75	939,007,715.90	516,192,771.61
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
所有者权益（或股东权益）合计	3,854,176,093.16	3,383,603,952.54	3,875,667,622.10	3,391,453,083.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,630,610,278.40	7,492,883,025.27	6,761,044,434.31	5,655,609,808.68

公司法定代表人：郝伟哲 主管会计工作负责人：刘永 会计机构负责人：刘永

利润及利润分配表

2005年 1－12 月

编制单位：哈药集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	8,493,388,632.59	7,174,900,490.93	4,833,843,705.84	4,228,705,185.19
减：主营业务成本	5,385,644,749.30	4,486,571,353.37	2,797,640,074.95	2,482,226,517.74
主营业务税金及附加	59,917,036.24	60,810,751.53	37,106,018.12	40,436,804.15
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	3,047,826,847.05	2,627,518,386.03	1,999,097,612.77	1,706,041,863.30
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	16,973,755.38	16,283,829.29	18,831,008.99	18,500,854.91
减：营业费用	1,351,970,918.06	1,509,135,068.50	966,737,137.01	1,004,926,546.38
管理费用	943,892,291.77	751,026,095.58	575,707,628.39	461,243,997.75
财务费用	60,698,859.93	47,318,197.60	30,380,885.36	25,309,085.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	708,238,532.67	336,322,853.64	445,102,971.00	233,063,088.20
加：投资收益（损失以“－”号填列）	－37,897,748.96	19,827,417.30	97,545,076.90	91,439,673.11
补贴收入				
营业外收入	5,574,309.87	5,390,137.54	4,517,954.32	1,842,602.88
减：营业外支出	28,855,989.13	29,029,320.77	24,501,369.79	26,744,211.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	647,059,104.45	332,511,087.71	522,664,632.43	299,601,152.47
减：所得税	108,161,829.51	59,680,339.98	52,870,249.89	38,780,919.98
减：少数股东损益	82,745,289.95	9,869,964.37		
五、净利润（亏损以“－”号填列）	456,151,984.99	262,960,783.36	469,794,382.54	260,820,232.49
加：年初未分配利润	507,113,223.75	497,413,878.86	516,192,771.61	507,403,561.12
其他转入				
六、可供分配的利润	963,265,208.74	760,374,662.22	985,987,154.15	768,223,793.61
减：提取法定盈余公积	55,936,548.29	26,355,449.13	46,979,438.25	26,082,023.25
提取法定公益金	4,478,555.02	26,218,736.19		26,082,023.25
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	902,850,105.43	707,800,476.90	939,007,715.90	716,059,747.11
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	26,871,330.11	105,148,370.65		104,328,093.00
应付普通股股利		95,538,882.50		95,538,882.50
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列)	875,978,775.32	507,113,223.75	939,007,715.90	516,192,771.61
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	4,592,459.04	35,408,002.36	4,326,063.58	35,408,002.36
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失	179,203.40	8,126.05	127,806.50	8,126.05
6.其他				

公司法定代表人：郝伟哲 主管会计工作负责人：刘永 会计机构负责人：刘永

现金流量表

2005 年 1－12 月

编制单位：哈药集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
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	7,373,915,818.90	3,877,657,194.49
收到的税费返还	29,653,888.14	18,377,902.66
收到的其他与经营活动有关的现金	366,375,518.71	484,509,349.24
经营活动现金流入小计	7,769,945,225.75	4,380,544,446.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,961,224,325.67	1,472,736,752.59
支付给职工以及为职工支付的现金	771,656,058.54	568,472,656.08
支付的各项税费	725,798,275.92	473,474,490.45
支付的其他与经营活动有关的现金	1,553,504,394.94	1,863,362,823.28
经营活动现金流出小计	7,012,183,055.07	4,378,046,722.40
经营活动现金流量净额	757,762,170.68	2,497,723.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	345,585,392.88	359,487,000.00
其中：出售子公司收到的现金		354,807,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,682,514.79	1,132,172.88
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	347,267,907.67	360,619,172.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	443,613,107.06	356,423,218.71
投资所支付的现金	169,177,212.11	133,617,212.11
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	612,790,319.17	490,040,430.82
投资活动产生的现金流量净额	－265,522,411.50	－129,421,257.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	16,428,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	2,163,940,000.00	2,056,330,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,490,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,182,858,000.00	2,056,330,000.00
偿还债务所支付的现金	2,125,856,000.00	1,652,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	87,173,389.73	56,036,746.76
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,790,000.00	4,790,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	2,217,819,389.73	1,713,226,746.76
筹资活动产生的现金流量净额	－34,961,389.73	343,103,253.24
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	457,278,369.45	216,179,719.29
补充材料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	456,151,984.99	469,794,382.54
加：少数股东损益(亏损以“－”号填列)	82,745,289.95	
加：计提的资产减值准备	57,601,351.13	28,047,269.88
固定资产折旧	361,289,174.53	313,118,635.78
无形资产摊销	18,075,271.85	10,153,408.90
长期待摊费用摊销	2,261,204.36	108,334.00
待摊费用减少（减：增加）	－28,454,555.42	－13,780,999.99
预提费用增加（减：减少）	1,977,618.45	1,529,739.50
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	17,036,016.98	15,742,190.15
固定资产报废损失	511,877.59	
财务费用	67,185,530.41	35,517,721.11
投资损失（减：收益）	37,897,748.96	－97,545,076.90
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	－404,001,593.71	－237,796,499.56
经营性应收项目的减少(减：增加)	601,597,536.22	－382,718,865.78
经营性应付项目的增加(减：减少)	－514,112,295.61	－139,672,515.64
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	757,762,170.68	2,497,723.99
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	1,122,259,766.85	688,117,785.22
减：现金的期初余额	664,981,397.40	471,938,065.93
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	457,278,369.45	216,179,719.29

公司法定代表人：郝伟哲 主管会计工作负责人：刘永 会计机构负责人：刘永

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

与前一报告期相比，本报告期合并财务报表范围发生如下变化：

1.本报告期内合并财务报表新增哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司，该公司系本公司与其他法人和自然人共同出资组建，注册资本 984.20 万元，本公司投资 344.47 万元，占注册资本 35%。根据该公司章程规定，本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，故公司本报告期将其纳入合并财务报表范围。

2.本报告期内合并财务报表新增哈尔滨世一堂华纳医药有限责任公司，该公司系本公司与其他法人和自然人共同出资组建，注册资本 50.00 万元，本公司投资 20.00 万元，占注册资本 40%。根据该公司章程规定，本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，故公司本报告期将其纳入合并财务报表范围。

3.本报告期内合并财务报表减少哈尔滨三精锐普高科技发展有限公司（以下简称三精锐普），由于该公司未实现合同预定的经营目标，根据该公司股东会决议，对三精锐普实施清算，确定清算日为 2005 年 9 月 5 日，截止清算日三精锐普资产总额 6,236,547.46 元；负债总额 3,783,844.67 元；所有者权益总额 2,452,702.79 元，本报告期内，公司将三精锐普 2005 年 1–8 月的经营成果纳入合并财务报表范围。

三精锐普清算截止日为 2005 年 11 月 5 日，至清算截止日，三精锐普资产总额 214,020.91 元，形成清算损失 2,238,681.88 元，所有者权益总额 214,020.91 元，本公司按 55%的投资比例承担清算损失和分配剩余所有者权益。

董事长：郝伟哲

哈药集团股份有限公司

2006年 4 月 29 日

股票简称：哈药集团 证券代码：600664 编号：临 2006–003

哈药集团股份有限公司四届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

哈药集团股份有限公司第四届董事会于 2006 年 4 月 17 日发出召开第十五次会议的通知，会议于 2006 年 4 月 27 日在本公司三楼会议室现场召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事姜林奎因公出差委托董事姜路表决，董事彭周鸿因工作原因委托独立董事沈国权表决，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长郝伟哲主持，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司 2005 年度报告正本及摘要（同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票）。

公司 2005 年度报告业经董事、高级管理人员签署了书面确认意见。

二、审议通过了公司 2005 年董事会工作报告（同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票）。

三、审议通过了公司 2005 年总经理工作报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

四、审议通过了公司 2005 年度财务决算及 2006 年财务预算的报告（同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票）；

公司 2006 年预计完成主营业务收入 918,900 万元，同比增长 8.19%万元。

五、审议通过了公司计提资产减值准备及核销资产损失的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票）；

㈠ 2005 年度计提资产减值准备

1. 坏账准备

2005 年坏账准备母公司计提 3,872 万元，合并计提 6,873 万元，因核销坏账、债务重组等原因母公司减少 1,612 万元，合并减少 1944 万元，期末母公司余额为 31,412 万元，合并余额为 40,262 万元。

2. 存货跌价准备

2005 年存货跌价准备母公司计提 443 万元，合并计提 1,181 万元，因资产价值回升母公司转回 352 万元，合并转回 1,128 万元，因资产核销、债务重组等原因母公司减少 518 万元，合并减少 1,672 万元，期末母公司余额为 1,227 万元，合并余额为 2,047 万元。

3. 固定资产减值准备

2005 年固定资产减值准备母公司计提 32 万元，合并计提 32 万元，因资产价值回升母公司转回 0 万元，合并转回 0 万元，因资产核销、债务重组等原因母公司减少 267 万元，合并减少 267 万元，期末母公司余额为 3,551 万元，合并余额为 3,551 万元。

㈡ 2005 年度核销资产损失

本次董事会核销坏帐损失 1,594 万元，核销的固定资产原值 4,876 万元，净额 339 万元，存货损失 546 万元。（请同时修改决议）

六、审议通过了公司 2005 年利润分配预案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票）。

经辽宁天健会计师事务所审计，公司 2005 年度合并实现净利润 456,151,984.99 元，提取法定盈余公积金 55,936,548.29 元，提取法定公益金 4,478,555.02 元，提取任意盈余公积 26,871,330.11 元，本年度未分配利润为 875,978,775.32 元。其中，母公司 2005 年度实现净利润 469,794,382.54 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 46,979,438.25 元， 本年度未分配利润为 939,007,715.90 元。鉴于 2006 年我国医药行业的竞争形式将更加激烈，且公司有较大的资金需求，经公司董事会研究决定 2005 年度不分派现金红利。未分配利润用于留待以后年度分配以及用于企业扩大再生产。

公司独立董事对 2005 年利润分配预案的意见：考虑 2006 年医药行业和市场的严峻状况以及公司的资金需求状况，同意不进行现金分红。留待以后年度分配。

七、审议通过了关于 2006 年日常关联交易预计的议案（3 名关联董事回避表决，其余 6 名董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 1 票）。

详见哈药集团股份有限公司 2006 年日常关联交易公告。

八、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案（同意 9 票，反