

## 北京双鹤药业股份有限公司、北京万东医疗装备股份有限公司收购报告书

(上接 D17)  
二、华润股份 2004 年度财务报表

合并资产负债表

项 目	2004年12月31日		项 目	2004年12月31日	
	金额单位:元	2004年12月31日		金额单位:元	2004年12月31日
流动资产			流动负债		
货币资金	15,617,373,122	短期借款	7,975,948,932		
短期投资	168,539,217	应付票据	645,127,861		
应收票据	363,333,711	应付账款	7,500,758,420		
应收股利	96,616,536	预收账款	2,558,443,369		
应收利息	1,572,035	应付工资	256,792,591		
应收账款	4,448,032,741	应付福利费	56,027,753		
其他应收款	5,993,963,201	应付股利	7,496,883		
预付账款	878,127,807	应付税金	354,531,425		
应收补贴款	5,149,973	其他应收款	1,588,011		
存货	13,834,974,251	应付账款	6,331,636,356		
待摊费用	17,313,482	预提费用	1,016,734,062		
一年内到期的长期债权投资	0.00	一年内到期的长期负债	5,839,893,024		
流动资产合计	41,424,996,076	流动负债合计	32,544,978,687		
长期投资		长期负债			
长期股权投资	14,748,178,911	长期借款	20,303,357,623		
长期债权投资	304,807,400	应付债券	2,190,808,885		
长期投资合计	15,052,986,311	长期应付款	168,249,342		
固定资产		专项应付款	3,000,000		
固定资产原价	55,520,450,969	长期负債合计	22,665,415,850		
减:累计折旧	14,436,505,703	负债合计	55,210,394,537		
固定资产净值	41,083,945,266	少数股东权益	19,901,887,449		
减:固定资产减值准备	1,817,566,689	股东权益			
固定资产净额	39,466,378,677	股本	16,467,063,526		
在建工程	11,449,066,802	资本公积	13,139,869,646		
固定资产合计	60,515,446,479	盈余公积	506,310,731		
无形资产及其他资产		未分配利润			
无形资产	579,093,229	其中:公益金	57,464,641		
长期待摊费用	812,965	未分配利润	2,634,181,130		
无形资产及其他资产合计	579,906,194	支付的各项税费	115,637,041		
资产总计	107,973,334,060	股东权益合计	32,861,052,074		
负债及所有者权益总计	107,973,334,060	未分配利润	107,973,334,060		

合并利润及利润分配表

项 目	2004年		项 目	2005年	
	金额单位:元	2004年		金额单位:元	2005年
主营业务收入		66,792,572,078	主营业务收入		79,417,943,431
减:主营业务成本		54,015,828,299	减:主营业务成本		65,217,196,007
主营业务利润		8,776,743,779	主营业务利润		13,329,419,835
加:其他业务利润		4,199,438,361	加:其他业务利润		4,199,438,361
减:(一)营业费用		5,889,661,238	减:(一)营业费用		4,137,504,209
应收股利		2,558,443,369	应收股利		985,431,008
应收利息		1,572,035	应收利息		2,736,261,741
应收账款		4,448,032,741	应收账款		3,680,245,060
其他应收款		5,993,963,201	其他应收款		317,974,996
预付账款		878,127,807	预付账款		915,524,649
应收补贴款		5,149,973	应收补贴款		81,025,716
存货		13,834,974,251	存货		7,568,980,730
待摊费用		17,313,482	待摊费用		667,952,923
一年内到期的长期债权投资		0.00	一年内到期的长期负债		6,939,893,024
流动资产合计		41,424,996,076	流动负债合计		2,190,734,735
长期投资			长期负债		4,710,293,072
长期股权投资			长期借款		2,634,181,130
长期债权投资			应付票据		7,344,474,202
长期债权投资			应付账款		286,078,167
长期投资合计			预收账款		109,215,834
固定资产			应付股利		6,949,180,201
固定资产原价			应付福利费		
减:累计折旧			应付股利		
固定资产净值			应付股利		
减:固定资产减值准备			应付股利		
固定资产净额			应付股利		
在建工程			应付股利		
无形资产及其他资产			应付股利		
无形资产			应付股利		
长期待摊费用			应付股利		
无形资产及其他资产合计			应付股利		
资产总计			应付股利		

合并现金流量表

项 目	2004年		项 目	2005年	
	金额单位:元	2004年		金额单位:元	2005年
主营业务收入		66,792,572,078	经营活动产生的现金流量:		—
减:主营业务成本		54,015,828,299	收到的税费返还		78,417,943,431
主营业务利润		8,776,743,779	收到的税费返还		6,939,893,024
加:其他业务利润		4,199,438,361	购买商品、接受劳务收到的现金		5,802,680,935
减:(一)营业费用		5,889,661,238	购买商品、接受劳务收到的现金		—
应收股利		2,558,443,369	收到的税费返还		—
应收利息		1,572,035	购买商品、接受劳务收到的现金		—
应收账款		4,448,032,741	收到的税费返还		—
其他应收款		5,993,963,201	购买商品、接受劳务收到的现金		—
预付账款		878,127,807	收到的税费返还		—
应收补贴款		5,149,973	购买商品、接受劳务收到的现金		—
存货		13,834,974,251	收到的税费返还		—
待摊费用		17,313,482	购买商品、接受劳务收到的现金		—
一年内到期的长期债权投资		0.00	收到的税费返还		—
流动资产合计		41,424,996,076	购买商品、接受劳务收到的现金		—
长期投资			收到的税费返还		—
长期股权投资			购买商品、接受劳务收到的现金		—
长期债权投资			收到的税费返还		—
长期债权投资			购买商品、接受劳务收到的现金		—
长期投资合计			收到的税费返还		—
固定资产			购买商品、接受劳务收到的现金		—
固定资产原价			收到的税费返还		—
减:累计折旧			购买商品、接受劳务收到的现金		—
固定资产净值			收到的税费返还		—
减:固定资产减值准备			购买商品、接受劳务收到的现金		—
固定资产净额			收到的税费返还		—
在建工程			购买商品、接受劳务收到的现金		—
无形资产及其他资产			收到的税费返还		—
无形资产			购买商品、接受劳务收到的现金		—
长期待摊费用			收到的税费返还		—
无形资产及其他资产合计			购买商品、接受劳务收到的现金		—
资产总计			收到的税费返还		—

合并利润及利润分配表

项 目	2004年		项 目	2005年	
	金额单位:元	2004年		金额单位:元	2005年
主营业务收入		66,792,572,078	主营业务收入		79,417,943,431
减:主营业务成本		54,015,828,299	减:主营业务成本		65,217,196,007
主营业务利润		8,776,743,779	主营业务利润		13,329,419,835
加:其他业务利润		4,199,438,361	加:其他业务利润		4,199,438,361
减:(一)营业费用		5,889,661,238	减:(一)营业费用		4,137,504,209
应收股利					