

南海发展股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 30 页)
利润及利润分配表
2006 年 1-12 月
编制单位: 南海发展股份有限公司

项目	期初数		期末数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入				
营业收入	28	359,292,363.00	332,397,828.18	318,872,725.27
减: 主营业务成本	28	191,483,520.02	166,662,623.81	157,571,412.84
主营业务税金及附加	29	1,970,636.13	1,836,551.80	1,761,759.14
主营业务收入	175,838,206.35	163,889,675.57	159,534,557.00	152,568,492.45
加: 其他业务利润	30	3,387,599.16	3,188,742.19	4,993,773.24
减: 营业费用	30,780,403.06	25,769,587.47	27,463,559.06	24,491,511.24
财务费用	31	13,171,326.17	10,455,840.89	7,957,902.24
三、营业利润	135,673,475.36	130,869,921.65	126,116,877.74	127,373,412.14
加: 投资收益	32	3,706,204.20	5,609,205.04	513,183.2
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	33	315,939.01	277,434.10	446,656.55
减: 营业外支出	34	1,106,288.76	1,106,288.76	3,722.03
四、利润总额	138,679,330.71	132,657,357.49	129,712,934.81	128,352,655.96
减: 所得税	35	52,432,951.67	50,495,560.01	51,938,926.58
少数股东损益	1,089,571.36	-	253,201.78	-
五、净利润	85,156,807.48	85,156,807.48	77,520,803.85	77,520,803.85
归属于母公司所有者的净利润	52,314,302.18	52,314,302.18	46,302,241.31	46,302,241.31
六、综合利润	137,471,109.66	137,471,109.66	123,823,046.16	123,823,046.16
减: 按法定比例提取的盈余公积	8,515,690.75	8,515,690.75	7,752,003.39	7,752,003.39
按规定提取的公益金	-	-	-	-
七、可供分配的利润	128,955,429.91	128,955,429.91	108,318,884.03	108,318,884.03
减: 提取任意盈余公积	4,267,140.37	4,267,140.37	3,876,040.20	3,876,040.20
应付股利	31,277,125.20	31,277,125.20	0	0
公积金提取	41,702,833.60	41,702,833.60	52,128,542.00	52,128,542.00
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	51,717,629.74	51,717,629.74	52,314,302.18	52,314,302.18

公司法定代表人: 何向明 管理会计工作负责人: 陈慧霞 会计机构负责人: 何英华

现金流量表

2006 年 1-12 月 编制单位: 南海发展股份有限公司

项目	期初数		期末数	
	合并	母公司	合并	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	397,931,252.00	360,346,962.25	-	-
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,134,009.77	939,438.25	-	-
现金流入小计	389,065,262.67	360,286,400.60	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	101,009,120.00	92,003,320.93	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	29,337,797.61	25,090,709.39	-	-
支付的各项税费	-	-	-	-
经营活动现金流出小计	110,346,827.61	97,093,020.93	-	-
二、投资活动产生的现金流量:	5,420,477.03	-6,262,911.64	-	-
投资购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	-	-	-
投资收回固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量:	5,420,477.03	-6,262,911.64	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,863.04	-570,741.96	-	-
现金及现金等价物净增加额	-116,863.04	-570,741.96	-	-

公司法定代表人: 何向明 管理会计工作负责人: 陈慧霞 会计机构负责人: 何英华

现金流量表

2006 年 1-12 月 编制单位: 人民币

项目	期初数	合并	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	397,931,252.00	360,346,962.25	-
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,134,009.77	939,438.25	-
现金流入小计	389,065,262.67	360,286,400.60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	101,009,120.00	92,003,320.93	-
支付给职工以及为职工支付的现金	29,337,797.61	25,090,709.39	-
支付的各项税费	-	-	-
经营活动现金流出小计	110,346,827.61	97,093,020.93	-
二、投资活动产生的现金流量:	5,420,477.03	-6,262,911.64	-
投资购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	-	-
投资收回固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量:	5,420,477.03	-6,262,911.64	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,863.04	-570,741.96	-
现金及现金等价物净增加额	-116,863.04	-570,741.96	-

公司法定代表人: 何向明 管理会计工作负责人: 陈慧霞 会计机构负责人: 何英华

现金流量表

2006 年 1-12 月 编制单位: 人民币

项目	期初数	合并	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	397,931,252.00	360,346,962.25	-
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,134,009.77	939,438.25	-
现金流入小计	389,065,262.67	360,286,400.60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	101,009,120.00	92,003,320.93	-
支付给职工以及为职工支付的现金	29,337,797.61	25,090,709.39	-
支付的各项税费	-	-	-
经营活动现金流出小计	110,346,827.61	97,093,020.93	-
二、投资活动产生的现金流量:	5,420,477.03	-6,262,911.64	-
投资购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	-	-
投资收回固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量:	5,420,477.03	-6,262,911.64	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,863.04	-570,741.96	-
现金及现金等价物净增加额	-116,863.04	-570,741.96	-

公司法定代表人: 何向明 管理会计工作负责人: 陈慧霞 会计机构负责人: 何英华

现金流量表

2006 年 1-12 月 编制单位: 人民币

项目	期初数	合并	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	397,931,252.00	360,346,962.25	-
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,134,009.77	939,438.25	-
现金流入小计	389,065,262.67	360,286,400.60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	101,009,120.00	92,003,320.93	-
支付给职工以及为职工支付的现金	29,337,797.61	25,090,709.39	-
支付的各项税费	-	-	-
经营活动现金流出小计	110,346,827.61	97,093,0	