

上海现代制药股份有限公司2006年度报告摘要

项目	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日	2003年12月31日
总资产	227,131,693.94	207,272,246.17	146,566,269.69	121,241,187.63
流动资产	66,616,093.93	51,170,961.26	46,375,229.50	29,021,017.06
长期股权投资	161,516,547.41	156,101,253.92	100,183,049.19	92,220,170.57
固定资产	164,636.69	606,107.74	164,636.69	202,327.60
无形资产	161,361,911.81	156,496,196.18	100,018,413.59	92,017,342.97
在建工程	10,215.74			
待摊费用	43,430,436.29	24,521,530.62	40,804,726.17	23,227,514.07
其他流动资产				
流动资产合计	204,762,347.10	180,026,932.54	140,821,130.76	115,254,887.04
非流动资产	29,019,268.40	31,437,006.17	24,548,489.09	12,669,323.96
长期待摊费用	72,000.00	96,000.00		
其他非流动资产				
非流动资产合计	29,019,268.40	31,533,006.17	24,548,489.09	12,669,323.96
总资产合计	597,637,282.72	586,506,489.41	494,180,117.76	593,664,177.61
负债及所有者权益				
流动负债	8,000,000.00	23,000,000.00		20,000,000.00
短期借款	8,291,500.00	3,008,600.00	1,291,500.00	3,008,600.00
应付账款	34,641,877.13	43,008,112.92	18,247,413.72	28,510,870.25
预收账款	4,486,471.04	9,275,222.98	3,189,004.82	7,826,980.89
应付工资	1,336,836.26	529,342.15		
应付利息	5,212,302.57	4,151,456.57	3,833,636.32	2,647,612.06
应付股利				
应交税金	5,567,736.76	4,332,346.34	2,067,867.16	-1,075,671.66
其他应付款	1,170,133.36	1,187,260.70	1,159,523.05	1,141,637.58
其他流动资产	12,567,604.04	14,920,492.79	6,078,363.96	97,341,079.48
预提费用	874,767.97	717,816.22	874,767.97	717,816.22
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	82,139,230.72	104,129,647.37	36,742,071.60	159,987,923.62
长期负债				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	4,011,568.72	2,543,596.72	3,824,066.72	2,356,066.72
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	4,011,568.72	2,543,596.72	3,824,066.72	2,356,066.72
递延税项				
递延收益				
递延税款贷项				
负债合计	86,150,799.44	106,673,244.09	40,566,137.32	162,344,019.34
少数股东权益(合并报表列)	58,013,656.88	47,626,136.60		
所有者权益(或股东权益)				
实收资本(或股本)	261,575,820.00	130,787,910.00	261,575,820.00	130,787,910.00
减:库存股				
资本公积(或资本溢价)	52,046,830.00	130,787,910.00	261,575,820.00	130,787,910.00
盈余公积	59,324,880.00	52,408,465.20	36,156,063.10	31,104,564.34
其中:法定公益金				
未分配利润	80,526,057.97	63,102,386.57	103,836,999.10	84,597,288.98
未确认投资损失(合并报表列)				
外币报表折算差额(合并报表列)	26,157,820.00	26,157,820.00	26,157,820.00	26,157,820.00
股东权益合计	457,474,856.40	431,209,102.77	453,613,982.20	431,310,188.27
负债和所有者权益总计	597,637,282.72	586,506,489.41	494,180,117.76	593,664,177.61

项目	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	546,470,580.66	502,746,161.30	344,421,996.53	137,534,363.45
加:其他业务收入	117,542.55	1,862,156.38	71,335.35	-1,326.78
减:主营业务成本	384,323,246.84	316,300,322.04	215,036,565.94	75,565,704.79
减:主营业务税金及附加	1,462,307.83	1,207,069.06	724,142.49	363,463.87
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	189,485,128.59	185,238,780.21	128,690,888.11	61,615,194.79
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	117,542.55	1,862,156.38	71,335.35	-1,326.78
减:营业费用	57,112,612.11	56,428,383.88	51,506,999.50	33,153,638.64
管理费用	59,289,630.10	53,880,916.04	42,847,780.35	19,713,470.97
财务费用	-1,996,626.43	-1,517,653.94	-1,927,396.24	-1,660,238.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	75,217,153.76	79,369,320.61	36,304,800.25	10,406,997.58
加:补贴收入				
减:投资收益(损失以“-”号填列)	-6,270,211.11	-116,761.59	19,106,687.58	50,962,021.68
补贴收入	2,019,010.06	2,240,175.00	12,000.00	
营业外收入	653,097.06	217,397.34	391,970.00	206,499.60
减:营业外支出	165,006.51	542,943.06	-181,284.38	247,511.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	77,628,982.26	81,167,798.30	55,996,151.21	61,327,007.04
减:所得税	11,343,744.27	10,636,895.25	5,456,347.23	1,506,323.67
减:少数股东损益(合并报表列)	15,787,519.28	11,944,761.36		
加:未确认投资损失(合并报表列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	50,497,728.61	58,686,121.10	50,537,803.88	59,820,674.37
加:年初未分配利润	63,102,386.57	48,168,421.07	84,597,288.98	65,723,289.87
其他转入				
六、可供分配的利润	113,600,065.18	106,854,542.17	135,045,089.86	125,543,964.24
减:提取法定盈余公积	6,916,426.61	7,339,831.11	5,050,508.76	5,982,067.44
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金(合并报表列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润弥补亏损				
七、可供股东分配的利润	106,683,638.57	92,174,879.96	129,994,581.10	113,579,829.36
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	26,157,820.00	29,072,543.38	26,157,820.00	29,072,543.38
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)	80,526,057.57	63,102,336.57	103,836,999.10	84,597,288.98
补充资料:				
1.出售、处置长期股权投资单位所得收益				
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				
6.债务重组损失				
6.其他				

项目	本期数	合计数	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	555,512,235.23		326,009,794.16
收到的税费返还	629,120.00		
收到的其他与经营活动有关的现金	9,208,767.08		3,437,978.42
经营活动现金流量小计	565,349,122.31		329,447,772.58
购买商品、接受劳务支付的现金	325,525,629.39		180,749,296.29
支付给职工以及为职工支付的现金	47,866,282.46		32,521,112.67
支付的各项税费	74,311,523.38		23,244,673.13
支付的其他与经营活动有关的现金	45,350,361.15		51,743,827.36
经营活动现金流量小计	401,965,795.38		288,259,008.44

项目	本期数	合计数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量:			
经营活动产生的现金流量净额	73,586,327.59		41,188,764.14
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	-9,218,056.41		
其中:出售子公司收到的现金			
取得投资收益所收到的现金	6,400,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	323,206.94		167,583.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流量小计	-8,894,758.47		6,767,583.00
其中:子公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	61,936,416.46		50,123,177.71
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流量小计	61,936,416.46		50,123,177.71
投资活动产生的现金流量净额	-70,880,174.93		-43,356,584.71
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	5,000,000.00		
借款所收到的现金	1,888,960.00		1,888,960.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5.37		
筹资活动现金流量小计	6,888,965.37		1,888,960.00
偿还债务所支付的现金	20,000,000.00		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32,062,542.00		26,289,872.00
筹资活动现金流量小计	5,400,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	52,062,542.00		66,259,872.00
筹资活动产生的现金流量净额	-45,163,929.00		-44,400,922.00
四、汇率变动对现金的影响	-113,312.12		-113,312.12
五、现金及现金等价物净增加额	-42,571,751.66		-46,681,054.69
补充资料:			
1.将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	50,497,728.61		50,537,803.88
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	15,787,519.28		
减:未确认的投资损失			
加:计提的资产减值准备	1,771,711.06		1,699,737.29
固定资产折旧	15,022,970.62		9,312,685.12
无形资产摊销	3,587,747.77		3,825,405.65
长期待摊费用摊销	24,000.00		
待摊费用减少(减:增加)	-121,442.28		-65,377.07
预提费用增加(减:减少)	186,916.19		186,916.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-275,812.91		-159,585.58
固定资产减值损失			
财务费用	1,440,889.59		1,078,138.69
投资损失(减:收益)	95,270.11		-19,106,887.58
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减:增加)	-372,969.93		5,579,486.82
经营性应收项目的减少(减:增加)	-17,183,487.27		-10,680,182.21
经营性应付项目的增加(减:减少)	2,784,374.76		-960,269.79
其他非经常性损益			
经营活动产生的现金流量净额	73,586,327.59		41,188,764.14
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	143,146,727.78		107,742,430.10
减:现金的期初余额	186,717,479.46		154,423,484.79

项目	本期数	上期数
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	-42,571,751.66	-46,681,054.69

公司法定代表人:朱宝泉 主管会计工作负责人:阙建峰 会计机构负责人:邢胜美

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 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

审阅报告 万会字(2007)第500号

上海现代制药股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的上海现代制药股份有限公司(以下简称现代制药股份公司)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”),按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好新旧会计准则相关财务信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号,以下简称“通知”)的有关规定,编制差异调节表是现代制药股份公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于审阅现代制药股份公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定,了解差异调节表中调节金额的计算过程,阅读差异调节表以考虑是否遵循编制基础的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外,我们提醒差异调节表的使用者关注,如后附差异调节表中重要提示所述:差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告列报的相应数据可能存在差异。

万隆会计师事务所有限公司 中国注册会计师:胡宏
中国·北京 中国注册会计师:文军
二〇〇七年三月二十八日

项目	注释	项目名称	金额
1		2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	453,472,856.40
		长期股权投资差额	162,838.03
		其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资差额	162,838.03
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应计提的以前年度折旧费	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的辞退义务	
7		企业合并	
		其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	
8		根据预期计提的减值准备	
		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	2,438,821.84
14		少数股东权益	
13		其他	58,013,656.88
		2007年1月1日股东权益(新会计准则)	514,087,172.15

公司法定代表人:朱宝泉 主管会计工作负责人:阙建峰 会计机构负责人:邢胜美

上海现代制药股份有限公司

信诚四季红混合型证券投资基金第三次分红公告

信诚四季红混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2006年4月29日合同生效。按照《信诚四季红混合型证券投资基金合同》的约定,本基金每个季度进行分红结算,并在符合分红条件时进行分红。根据上述约定,本基金已于2006年第三和第四季度结束时进行了两次分红。本基金管理人信诚基金管理有限公司研究决定在2007年第一季度结束后进行第三次分红。现将分红的具体事项公告如下:

一、收益分配方案

1、经本基金管理人计算并经基金托管人中国农业银行托管部复核并确认,截至2007年3月30日,本基金份额净值为1.3904元,已实现可分配收益为392.575,358.02元;

2、本基金合同约定的分配原则为:“至少分配基金份额净值超过1.00元部分的25%;但分红金额不得超过已实现收益,且分配后基金份额净值不低于1.00元;若基金已实现收益不足基金份额净值超过1.00元部分的25%,在满足法律法规的前提下,基金将全部分配已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为0.1分)”。

根据上述原则,本基金管理人决定每10份基金份额派发红利3.90元。

二、收益分配时间

1、权益登记日:除息日:2007年4月2日

2、红利分配日(红利发放日):2007年4月3日

3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年4月2日

三、收益分配对象

权益登记日在信诚基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金红利方式(默认方式)的投资者其红利款将于2007年4月3日自本基金托管户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年4月3日直接计入其基金份额。2007年4月4日起可以查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据有关法规规定,本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红利再投资费用。

六、提示

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

2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含2007年4月2日)最后一次选择的分红方式为准。

3、本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资者适用于现金红利分红方式。

4、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,该基金份额持有人现金红利将自动转为基金份额进行再投资。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2007年3月31日

兴业可转债混合型证券投资基金第二十二次分红公告

兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的宗旨,本基金决定进行第二十二次分红。根据《兴业可转债混合型证券投资基金合同》的有关规定,经本基金管理人兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国工商银行复核,本公司决定自截止2007年3月30日的可分配收益为基准,向基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下:

一、收益分配方案

每10份基金份额派发红利0.36元。

二、收益分配时间

1、权益登记日:除息日:2007年4月3日

2、红利发放日:2007年4月4日

3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年4月3日

4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年4月5日

三、收益分配对象

权益登记日在注册登记人兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金红利方式的投资者的现金红利款将于2007年4月4日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将于2007年4月3日除权后的基金份额净值计算基准再投资份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2007年4月5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。

3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

六、提示

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

2、权益登记日申请申购的金额以2007年4月3日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额,权益登记日申请赎回的份额以2007年4月3日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。

3、对于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方式。

4、本次分红的确认方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年4月3日)最后一次选择的分红方式为准。

5、根据《兴业可转债混合型证券投资基金