上海大屯能源股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D17 版)

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经岳华会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年实现净利润 432,003,148.22 元，提取 10%法定盈余公积 43,200,314.82 元后，加上年初未分配利润 426,269,428.58 元，减去当年实际分配的利润 240,906,000.00 元，公司本年可供股东分配的利润为 574,166,261.98 元。

以公司 2006 年底总股本 72,271.8 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，共送出现金红利 144,543,600.00 元，剩余利润 429,622,661.98 元转下一年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

本利润分配方案须经公司股东大会批准后实施

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
大屯煤电集团有限责任公司(电力销售)	1,228.47	4.77		
大屯煤电集团有限责任公司(综合服务)			7,731.04	100
中煤大屯建筑安装工程公司(基建工程)			2,963.94	
大屯煤电公司铁路工程处(基建维修工程)			4,096.13	
合计	1,228.47		14,791.11	

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2149.75 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
大屯煤电集团有限责任公司				36,303.23
大屯煤电公司铁路工程处				4,411.64
中煤大屯建筑安装工程公司				1,858.58
徐州大屯工程咨询有限公司				430.65
中煤第五建设公司第五工程处				140.89
上海虹杨宾馆				77.20
合计				43,222.19

注:与大屯煤电(集团)有限责任公司的往来款包括尚未支付的电力及有关资产收购款 31,770.64 万元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

公司的控股股东大屯煤电(集团)有限责任公司于 1999 年 11 月 5 日做出关于避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东遵守了承诺，没有与公司发生同业竞争的行为。

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
中国中煤能源股份有限公司	在股权分置改革方案中，公司原控股股东大屯煤电(集团)有限责任公司作为唯一持有公司股份 5%以上的非流通股股东承诺：将严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中的相关规定，自改革方案实施之日起，大屯煤电所持原非流通股股份在三十六个月内不得上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。 经批准，中国中煤能源集团公司将其全资子公司大屯煤电(集团)有限责任公司、中国煤炭进出口公司所持有公司国有股权无偿划转到中国中煤能源集团公司，并由其投入中国中煤能源股份有限公司。上述股权过户相关手续于 2006 年 10 月 19 日办理完毕。 中国中煤能源股份有限公司持有公司股权 451,191,333 股(占总股本的 62.43%)，成为控股股东，其已经书面承诺：除非经中国证监会豁免，或者向中国中煤能源股份有限公司控制之关联方转让中国中煤能源股份有限公司持有公司的股权，或者以该等股权为基础进行资产重组，在完成收购前述股份之日起 36 个月内，中国中煤能源股份有限公司将不向任何其他第三方转让本次协议收购的股份，即股权变动完成后，中国中煤能源股份有限公司仍会继续履行发起人股东的义务，继续履行股权分置改革中的相应承诺，同时相应的股改锁定期的承诺又延长了 9 个月。	严格履行

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文	

审 计 报 告

岳总审字[2007]第 0253 号

上海大屯能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海大屯能源股份有限公司(以下简称上海能源股份公司)财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是上海能源股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上海能源股份公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了上海能源股份公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

岳华会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师:刘雪松

中国·北京　　中国注册会计师:罗道玉

二〇〇七年四月十七日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表(附后)

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 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

专 项 审 阅 报 告

岳总阅字[2007]第 021 号

上海大屯能源股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的上海大屯能源股份有限公司(以下简称上海能源公司)以 2006 年 12 月 31 日为基准日编制的新旧会计准则股东权益差异调节表。依据证监发[2006]136 号的规定编制新旧会计准则股东权益差异调节表是上海能源公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对新旧会计准则股东权益差异调节表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对新旧会计准则股东权益差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，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上述新旧会计准则股东权益差异调节表没有按照证监发[2006]136 号的规定编制，未能在所有重大方面公允反映新旧会计准则股东权益差异情况。

岳华会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师:刘雪松

中国·北京　　中国注册会计师:罗道玉

二零零七年四月十七日

新旧会计准则股东权益差异调节表

编制:上海大屯能源股份有限公司

序号	项目名称	金额
	2006年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)	2,420,704,840.72
1	长期股权投资差额	-2,460,815.00
	其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额(借-,贷+)	-2,460,815.00
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额(+)	
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补提的以前年度折旧等(-)	
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿(-)	
5	股份支付(以现金结算-)	
6	符合预计负债确认条件的重组义务(-)	
7	企业合并	
	其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值(-)	
	根据新准则计提的商誉减值准备(-)	
8	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	金融工具分拆增加的权益	
11	衍生金融工具	
12	所得税	12,818,664.73
13	其他	59,808,465.41
	其中:少数股东权益	59,808,465.41
	2007年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	2,490,871,155.86

企业法定代表人:刘雨忠　主管会计工作负责人:许之前　会计机构负责人:任艳杰

董事长签名：刘雨忠

上海大屯能源股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十七日

资产负债表(一)

2006 年 12 月 31 日

编制单位:上海大屯能源股份有限公司　　单位:人民币元

项 目	合 并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
货币资金	191,426,854.11	431,895,920.96	127,799,033.66	324,071,555.55
短期投资		8,624,000.00		8,624,000.00
				207,531,169.58
应收票据	81,599,019.58	235,363,464.93	16,065,335.81	207,531,169.58
应收股利				
应收利息				
应收账款	55,621,798.46	35,195,679.55	451,190,677.85	143,814,284.59
其他应收款	22,224,187.46	40,093,888.68	6,424,016.89	7,521,965.16
预付账款	105,274,446.89	127,814,057.27	70,486,846.08	49,562,641.04
期货保证金	900,997.20			
应收补贴款				
存货	218,476,165.84	146,521,136.36	82,202,441.15	111,666,424.07
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	675,523,469.54	1,025,508,147.75	754,168,351.44	852,792,039.99
长期投资			531,886,211.23	504,756,375.23
其中:长期股权投资			181,886,211.23	154,756,375.23
长期债权投资			350,000,000.00	350,000,000.00
长期投资合计			531,886,211.23	504,756,375.23
合并价差	2,460,815.00	2,825,375.00		
固定资产原价	5,573,646,631.47	4,520,144,766.59	4,304,402,285.49	3,960,488,072.79
减:累计折旧	1,505,137,308.43	1,170,869,038.04	1,425,097,612.88	1,144,702,132.91
固定资产净值	4,068,509,323.04	3,349,275,728.55	2,879,304,672.61	2,815,785,939.88
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	4,068,509,323.04	3,349,275,728.55	2,879,304,672.61	2,815,785,939.88
工程物资	1,255,447.60	80,391,534.45		
在建工程	198,672,912.16	477,990,539.69	198,672,912.16	115,206,393.43
固定资产清理				
固定资产合计	4,268,437,682.80	3,907,657,802.69	3,077,977,584.77	2,930,992,333.31
无形资产	67,911,639.15	70,400,896.51	67,911,639.15	70,400,896.51
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	67,911,639.15	70,400,896.51	67,911,639.15	70,400,896.51
递延税款借项				
资产总计	5,014,333,606.49	5,006,392,221.95	4,431,943,786.59	4,358,941,645.04

企业法定代表人:刘雨忠　主管会计工作负责人:许之前　会计机构负责人:任艳杰

资产负债表(二)

2006 年 12 月 31 日

编制单位:上海大屯能源股份有限公司　　单位:人民币元

项 目	合 并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
短期借款		70,000,000.00		
应付票据				
应付账款	651,550,302.28	488,855,966.51	500,485,364.51	442,239,194.37
预收账款	93,241,186.67	113,493,003.33	91,830,630.42	110,474,647.44
应付工资	66,019,466.38	66,019,466.38	66,019,466.38	66,019,466.38
应付福利费	26,891,835.40	35,040,576.42	26,891,835.40	34,983,857.31
应付股利				
应交税金	174,372,241.76	147,373,463.71	172,188,470.13	147,014,967.89
其他应交款	9,043,209.86	11,711,501.39	9,043,209.86	11,711,501.39
其他应付款	646,443,461.33	750,425,242.86	630,475,120.37	700,209,630.60
预提费用	1,921,000.00	23,784,840.23	800,000.00	22,962,340.23
预计负债				
一年内到期的长期负债	83,000,000.00	190,000,000.00		100,000,000.00
应付短期债券				
流动负债合计	1,752,482,703.68	1,896,704,060.83	1,497,734,097.07	1,635,615,605.61
长期借款	772,000,000.00	955,000,000.00	525,000,000.00	625,000,000.00
应付债券				
长期应付款	9,337,596.68	4,439,130.81	9,337,596.68	4,439,130.81
专项应付款		13,400,000.00		13,400,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	781,337,596.68	972,839,130.81	534,337,596.68	642,839,130.81
递延税款贷项				
负债合计	2,533,820,300.36	2,869,543,191.64	2,032,071,693.75	2,278,454,736.42
少数股东权益	59,808,465.41	50,643,666.75		
实收资本(或股本)	722,718,000.00	401,510,000.00	722,718,000.00	401,510,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	722,718,000.00	401,510,000.00	722,718,000.00	401,510,000.00
资本公积	838,096,004.31	1,031,015,968.31	838,096,004.31	1,031,015,968.31
盈余公积	264,891,826.55	221,691,511.73	264,891,826.55	221,691,511.73
未分配利润	594,999,009.86	431,987,883.52	574,166,261.98	426,269,428.58
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减:未确认投资损失				
所有者权益合计	2,420,704,840.72	2,086,205,363.56	2,399,872,092.84	2,080,486,908.62
负债和所有者权益总计	5,014,333,606.49	5,006,392,221.95	4,431,943,786.59	4,358,941,645.04

企业法定代表人:刘雨忠　主管会计工作负责人:许之前　会计机构负责人:任艳杰

利润及利润分配表

2006 年度

编制单位:上海大屯能源股份有限公司　　单位:人民币元

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	4,317,229,032.22	3,715,677,728.35	3,448,349,133.49	3,310,377,257.12
减:主营业务成本	3,101,626,745.85	2,686,349,860.79	2,336,680,304.61	2,289,968,637.69
主营业务税金及附加	47,633,815.44	31,312,858.75	47,513,088.44	31,248,550.64
二、主营业务利润	1,167,968,470.93	998,015,008.81	1,064,155,740.44	989,160,068.79
加:其他业务利润	30,847,024.85	32,816,279.42	21,423,936.77	28,966,711.71
减:营业费用	88,095,179.92	69,267,239.88	73,969,310.50	67,688,962.54
管理费用	423,480,256.37	374,720,883.24	424,275,714.39	354,010,136.80
财务费用	63,891,176.41	46,714,823.16	34,786,978.44	21,885,292.81
三、营业利润	623,348,883.08	540,128,341.95	552,547,673.88	574,542,388.35
加:投资收益	3,653,440.00	-364,560.00	50,175,557.60	-28,881,327.62
补贴收入	6,384,000.00	7,142,000.00	6,384,000.00	7,142,000.00
营业外收入	4,438,422.87	159,736.31	4,438,422.87	159,736.31
减:营业外支出	27,214,264.34	8,888,745.57	27,214,264.34	8,888,745.57
四、利润总额	610,610,481.61	538,176,772.69	586,331,390.01	544,074,051.47
减:所得税	154,328,241.79	144,037,786.84	154,328,241.79	144,037,786.84
减:少数股东损益	9,164,798.66	-10,750,530.00		
加:未确认投资损失				
五、净利润	447,117,441.16	404,889,515.85	432,003,148.22	400,036,264.63
加:年初未分配利润	431,987,883.52	328,009,807.36	426,269,428.58	327,144,603.64
其他转入				
六、可供分配的利润	879,105,324.68	732,899,323.21	858,272,576.80	727,180,868.27
减:提取法定盈余公积	43,200,314.82	40,003,626.46	43,200,314.82	40,003,626.46
提取法定公益金		20,001,813.23		20,001,813.23
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	835,905,009.86	672,893,883.52	815,072,261.98	667,175,428.58
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	594,999,009.86	431,987,883.52	574,166,261.98	426,269,428.58
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				

企业法定代表人:刘雨忠　主管会计工作负责人:许之前　会计机构负责人:任艳杰

现金流量表

2006 年度

编制单位:上海大屯能源股份有限公司　　单位:人民币元

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	4,818,988,630.27	3,805,591,077.59
收到的税费返还	6,384,000.00	6,384,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4,213,176.29	2,585,010.48
经营活动现金流入小计	4,829,585,806.56	3,814,560,088.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,988,970,556.00	1,379,864,416.95
支付给职工以及为职工支付的现金	983,347,889.77	958,435,923.08
支付的各项税费	570,646,338.24	548,720,404.84
支付的其他与经营活动有关的现金	219,955,005.39	193,612,717.56
经营活动现金流出小计	3,762,919,789.40	3,080,633,462.43
经营活动现金流量净额	1,066,666,017.16	733,926,625.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	8,624,000.00	8,624,000.00
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,018,000.00	23,045,721.60
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	12,642,000.00	31,669,721.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	632,219,044.37	499,787,929.09
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	632,219,044.37	499,787,929.09
投资活动产生的现金流量净额	-619,577,044.37	-468,118,207.49
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	50,000,000.00	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	37,103.51	
筹资活动现金流入小计	50,037,103.51	50,000,000.00
偿还债务所支付的现金	410,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	227,308,197.71	198,293,985.49
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	4,786,954.55	4,786,954.55
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	642,095,152.26	453,080,940.04
筹资活动产生的现金流量净额	-592,058,048.75	-403,080,940.04
四、汇率变动对现金的影响	-123,564.39	
五、现金及现金等价物净增加额	-145,092,640.35	-137,272,521.89

企业法定代表人:刘雨忠　主管会计工作负责人:许之前　会计机构负责人:任艳杰

现金流量表(续)

2006 年度

编制单位:上海大屯能源股份有限公司　　单位:人民币元

项 目	本期数	
	合并数	母公司数
补充材料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	447,117,441.16	432,003,148.22
加:少数股东损益(减:亏损以“-”号填列)	9,164,798.66	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	-3,440,109.31	13,158,392.13
固定资产折旧	399,248,799.70	345,376,009.28
无形资产摊销	2,489,257.36	2,489,257.36
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)		
预提费用增加(减:减少)	-21,863,840.23	-22,162,340.23
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-3,689,973.48	-3,689,973.48
固定资产报废损失	3,992,905.14	3,992,905.14
财务费用	66,704,197.71	37,689,985.49
投资损失(减:收益)	-3,653,440.00	-50,175,557.60
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-71,956,029.48	29,463,982.92
经营性应收项目的减少(减:增加)	132,337,423.87	-148,895,208.39
经营性应付项目的增加(减:减少)	116,213,586.06	100,676,024.80
其他	-6,000,000.00	-6,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	1,066,666,017.16	733,926,625.64
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	150,426,854.11	86,799,033.66
减:现金的期初余额	295,519,494.46	224,071,555.55
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	-145,092,640.35	-137,272,521.89

企业法定代表人:刘雨忠　主管会计工作负责人:许之前　会计机构负责人:任艳杰

湖北潜江制药股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D18 版)

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
西安东盛集团有限公司	4,418,550.00	24.05		
陕西东盛医药有限责任公司	3,932,188.00	21.40		
合计	8,350,738.00	45.45		

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
西安东盛集团有限公司	5,003,651.31	5,474,167.09		
陕西东盛医药有限责任公司	3,245,642.69	6,708,505.50		
东盛科技股份有限公司		263,928.00		
陕西东盛生物制品有限责任公司	489,200	489,200	364,320	
北京远洋盛世广告有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		
湖北省潜江市制药厂			1,324,951.91	
合计	18,738,494	22,935,800.59	1,689,271.91	

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用 √不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

本公司提出改革动议的非流通股股东承诺均遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定，履行法定承诺义务。

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用 □不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
西安东盛集团有限公司	1、所持有的潜江制药非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让。2、承诺期期满后，西安东盛集团有限公司通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%，36 个月后全部解除限售。自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。	按承诺履行	
西安风华医药科技投资有限公司	同上	按承诺履行	
湖北省潜江市制药厂	1、所持有的潜江制药非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让。2、承诺期期满后，湖北省潜江市制药厂通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%。	按承诺履行	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用 √不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文	

审计报告

大信审字(2007)第 0320 号

湖北潜江制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北潜江制药股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表，2006 年度的利润表及利润分配表、现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务有限公司　　中国注册会计师:冯琳

中国　武汉　　中国注册会计师:蒋猛

2007 年 4 月 17 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司　　单位:人民币元

项目	注释号	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:					
货币资金	五、1	107,907,686.17	109,625,837.18	20,561,726.53	30,949,748.81
短期投资			100,120.00		
应收票据	五、2	40,062,666.25	28,362,830.50	1,014,599.60	490,881.00
应收股利					
应收利息					
应收账款	五、3	381,013,454.48	366,241,106.19	22,112,507.73	65,172,294.89
其他应收款	五、4	11,754,616.09	33,137,482.37	41,655,893.89	61,338,793.57
预付账款	五、5	39,726,668.83	56,985,288.58	27,601,639.02	25,275,438.81
应收补贴款					
存货	五、6	260,267,046.87	355,730,298.33	5,403,869.74	7,980,131.91
待摊费用		968,688.67	1,270,316.95		
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		841,700,827.36	951,453,280.10	118,350,236.51	191,207,288.99
长期投资:					
长期股权投资	五、7	34,200,922.17	450,000.00	235,111,291.77	231,321,992.03
长期债权投资					
长期投资合计		34,200,922.17	450,000.00	235,111,291.77	231,321,992.03
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)					
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)					
固定资产:					
固定资产原价	五、8	470,448,945.66	431,793,189.10	180,671,489.05	181,060,847.40
减:累计折旧	五、8	93,442,995.91	71,967,402.02	42,953,646.08	35,006,301.49
固定资产净值	五、8	377,005,949.75	359,825,787.08	137,717,842.97	146,054,545.91
减:固定资产减值准备	五、8	9,417,857.37	9,427,744.29	9,417,857.37	9,427,744.29
固定资产净额	五、8	367,588,092.38	350,398,042.79	128,299,985.60	136,626,801.62
工程物资		5,550,330.71	14,373,260.19	5,550,330.71	14,373,260.19
在建工程	五、9	33,923,383.37	29,782,747.34	33,271,659.67	24,170,765.36
固定资产清理					
固定资产合计		407,061,806.46	394,554,050.32	167,121,975.98	175,170,827.17
无形资产及其他资产:					
无形资产	五、10	23,054,869.88	34,911,107.70	13,498,117.28	13,296,901.66
长期待摊费用		1,784,602.02	1,450,592.11		
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		24,839,471.90	36,361,699.81	13,498,117.28	13,296,901.66
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		1,307,803,027.89	1,382,819,030.23	534,081,621.54	610,997,009.85

公司法定代表人:叶继革　主管会计工作负责人:王建鹏　会计机构负责人:罗鸣

资产负债表(续)

2006 年 12 月 31 日

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司　　单位:人民币元

项目	注释号	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:					
短期借款	五、11	210,000,000.00	191,500,000.00	69,000,000.00	85,000,000.00
应付票据	五、12	57,207,882.25	82,677,701.75	36,993,550.00