

武汉健民药业集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D75 页)				
项目	2006 年 12 月 31 日	2006 年 9 月 30 日	2006 年 6 月 30 日	2006 年 3 月 31 日
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	377,000.00	1,930,000.00		
其他长期应付款	0	0		
长期应付款合计	377,000.00	1,930,000.00		
递延收益	0	0		
递延收益合计	0	0		
所有者权益合计	285,182,445.93	302,384,221.82	33,167,261.73	87,067,474.80
所有者权益合计(母公司)	63,221,307.10	63,806,223.59		
所有者权益合计(合并)	153,398,600.00	76,699,300.00	153,398,600.00	76,699,300.00
股本	153,398,600.00	76,699,300.00	153,398,600.00	76,699,300.00
资本公积	320,047,637.93	389,626,146.48	320,047,637.93	389,626,146.48
盈余公积	89,383,396.29	89,538,877.17	85,470,966.63	84,322,194.02
未分配利润	139,960,195.31	129,917,539.79	144,472,596.21	134,134,156.94
所有者权益合计(母公司)	139,960,195.31	129,917,539.79	144,472,596.21	134,134,156.94
所有者权益合计(合并)	703,389,739.63	694,781,792.44	703,389,739.63	694,781,792.44
所有者权益合计(合并)	1,061,794,026.69	1,060,972,273.08	736,566,991.39	761,869,267.24

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

编制单位: 武汉健民药业集团股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期	上年同期	本期	上年同期
一、主营业务收入	1,201,749,000.11	911,088,440.88	170,656,134.06	169,969,197.27
减: 主营业务成本	1,108,483,087.78	770,896,378.88	52,541,626.27	52,138,862.28
主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4,115,038.98	4,426,456.88	2,386,315.58	2,730,334.99
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	179,150,884.29	156,789,603.62	114,617,892.16	114,599,423.98
主营业务利润(亏损以“-”号填列)	3,830,636.43	1,931,173.62	170,396.53	178,698.89
减: 营业费用	98,940,657.77	100,170,380.07	60,017,509.04	64,615,321.26
管理费用	57,896,023.66	62,833,109.78	30,614,154.09	36,389,423.23
财务费用	497,144.63	126,303.69	212,800.94	7,669.23
营业利润(亏损以“-”号填列)	2,685,193.28	1,314,841.14	-419,383.53	-1,629,383.43
加: 营业外收入(亏损以“-”号填列)	25,242,904.40	34,134,873.00	20,126,126.46	26,389,581.28
减: 营业外支出(亏损以“-”号填列)	1,592,262.88	576,366.15	24,572,893.24	7,333,014.07
利润总额	900,000.00	1,760,000.00	300,000.00	1,760,000.00
减: 所得税	2,328,822.66	1,565,401.71	436,030.48	1,402,374.31
净利润	-2,460,639.00	-389,401.71	-136,030.48	-232,374.31
加: 少数股东损益	6,428,981.29	6,121,598.29	6,550,491.61	6,170,091.61
归属于母公司所有者权益合计	7,238,000.00	4,162,347.61	70,789,589.52	9,318,374.24
管理费用	30,625,976.56	19,460,301.06	44,210,180.78	46,561,779.92
财务费用	225,950.08	-154,697.67	1,261,748.09	14,261.68
营业利润(亏损以“-”号填列)	55,574,589.48	41,499,263.99	97,616,209.56	44,113,803.82
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	-10,567,675.94	-2,173,283.52	-10,930,386.10	22,678,760.06
补贴收入	306,685.00		839,200.00	
营业外收入	392,992.13	386,122.13	1,973,830.97	1,923,380.27
营业外支出	488,678.58	447,802.89	8,319,976.51	8,094,480.34
利润总额(亏损以“-”号填列)	46,219,904.11	39,264,102.81	81,298,966.92	60,821,470.21
减: 所得税	20,431,811.11	15,082,200.44	28,138,682.46	15,276,982.26
少数股东损益	606,274.53	7,686,736.10		
归属于母公司所有者权益合计	24,181,818.47	24,181,818.47	46,554,487.26	45,544,487.26
加: 年初未分配利润	131,476,637.33	131,476,637.33	92,765,343.16	92,765,343.16
其他转入	-88,822.66	-98,822.66		
所有者权益合计	156,569,643.24	156,569,643.24	139,319,830.42	138,309,830.42
所有者权益合计(母公司)	2,418,181.28	2,418,181.28	4,585,483.73	4,585,483.73
所有者权益合计(合并)	2,277,724.30	2,277,724.30		
投资收益				
长期股权投资				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
公允价值变动损益				
其他				

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

编制单位: 天津宏峰实业股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位: (人民币) 元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	157,026,889.26	106,484,743.26	473,763,963.00	228,589,912.11
减: 主营业务成本	61,946,929.27	42,977,511.80	304,118,566.24	138,646,581.49
主营业务利润(亏损以“-”号填列)	7,758,415.30	1,741,585.76	22,366,202.76	3,833,263.01
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	67,348,444.88	60,825,647.89	147,297,236.94	84,120,127.61
其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,428,981.29	6,121,598.29	6,550,491.61	6,170,091.61
营业利润	7,238,000.00	4,162,347.61	70,789,589.52	9,318,374.24
管理费用	30,625,976.56	19,460,301.06	44,210,180.78	46,561,779.92
财务费用	225,950.08	-154,697.67	1,261,748.09	14,261.68
营业利润(亏损以“-”号填列)	55,574,589.48	41,499,263.99	97,616,209.56	44,113,803.82
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	-10,567,675.94	-2,173,283.52	-10,930,386.10	22,678,760.06
补贴收入	306,685.00		839,200.00	
营业外收入	392,992.13	386,122.13	1,973,830.97	1,923,380.27
营业外支出	488,678.58	447,802.89	8,319,976.51	8,094,480.34
利润总额(亏损以“-”号填列)	46,219,904.11	39,264,102.81	81,298,966.92	60,821,470.21
减: 所得税	20,431,811.11	15,082,200.44	28,138,682.46	15,276,982.26
少数股东损益	606,274.53	7,686,736.10		
归属于母公司所有者权益合计	24,181,818.47	24,181,818.47	46,554,487.26	45,544,487.26
加: 年初未分配利润	131,476,637.33	131,476,637.33	92,765,343.16	92,765,343.16
其他转入	-88,822.66	-98,822.66		
所有者权益合计	156,569,643.24	156,569,643.24	139,319,830.42	138,309,830.42
所有者权益合计(母公司)	2,418,181.28	2,418,181.28	4,585,483.73	4,585,483.73
所有者权益合计(合并)	2,277,724.30	2,277,724.30		
投资收益				
长期股权投资				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
公允价值变动损益				
其他				

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

编制单位: 天津宏峰实业股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位: (人民币) 元

项目	本期		上年同期	
	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	182,356,628.10		158,951,882.18	
收到的税费返还	306,660.00			
收到的其他与经营活动有关的现金	420,058,629.21		419,236,923.14	
经营活动现金流入小计	602,720,922.31		578,188,805.32	
购买商品、接受劳务支付的现金	83,963,842.16		49,496,511.11	
支付给职工以及为职工支付的现金	42,357,148.00		30,356,201.20	
支付的各项税费	25,191,888.32		14,057,250.50	
支付的其他与经营活动有关的现金	151,276,234.81		147,682,121.02	
经营活动现金流出小计	302,789,113.29		241,596,096.83	
经营活动产生的现金流量净额	299,931,809.02		336,596,708.49	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	7,686,736.10			
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收回的现金净额	46,554,487.26		45,544,487.26	
处置无形资产收回的现金净额	92,765,343.16		92,765,343.16	
收到的其他与经营活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	146,106,566.52		143,854,213.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	411,713,306.69		411,713,306.69	
支付的其他与投资活动有关的现金	77,000,000.00		77,000,000.00	
投资活动现金流出小计	510,766,321.18		505,216,763.06	
投资活动产生的现金流量净额	-510,766,321.18		-505,216,763.06	
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	36,000,000.00		36,000,000.00	
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	36,000,000.00		36,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	2,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	933,264.93		233,905.60	
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	2,933,264.93		2,333,905.60	
筹资活动产生的现金流量净额	33,066,735.07		35,766,094.24	
汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-177,767,777.09		-132,853,960.36	
现金的期初余额				
现金的期末余额				
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	24,181,818.47		24,181,818.47	
加: 计提的资产减值准备	3,142,489.78		48,793.23	
固定资产折旧	39,297,144.72		28,568,937.46	
无形资产摊销	35,202.55		35,202.55	
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减:增加)	2,458,433.37		2,420,970.87	
预提费用增加(减:减少)	-238,334.08		-688,074.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	156,307.48		156,307.48	
固定资产处置损失				
投资损失(减:收益)				
公允价值变动损益				
财务费用	225,950.08		-154,697.67	
投资损失(减:收益)	10,567,675.94		2,173,283.52	
递延收益摊销(减:摊销)				
存货的减少(减:增加)	172,096,106.14		235,852,261.07	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-123,467,065.80		-56,054,685.21	
经营性应付项目的增加(减:减少)	167,643,256.69		96,820,031.47	
其他	3,226,549.31		3,226,549.31	
少数股东损益	606,274.53			
经营活动产生的现金流量净额	299,931,809.02		336,596,708.49	
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:				
现金的期初余额	51,271,617.77		12,062,676.76	
减: 现金的期初余额	229,039,388.86		144,946,637.11	
加: 现金等价物期末余额				
减: 现金等价物期初余额				
现金及现金等价物净增加额	-177,767,777.09		-132,853,960.36	

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

编制单位: 天津宏峰实业股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位: (人民币) 元

项目	本期		上年同期	
	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	182,356,628.10		158,951,882.18	
收到的税费返还	306,660.00			
收到的其他与经营活动有关的现金	420,058,629.21		419,236,923.14	
经营活动现金流入小计	602,720,922.31		578,188,805.32	
购买商品、接受劳务支付的现金	83,963,842.16		49,496,511.11	
支付给职工以及为职工支付的现金	42,357,148.00		30,356,201.20	
支付的各项税费	25,191,888.32		14,057,250.50	
支付的其他与经营活动有关的现金	151,276,234.81		147,682,121.02	
经营活动现金流出小计	302,789,113.29		241,596,096.83	
经营活动产生的现金流量净额	299,931,809.02		336,596,708.49	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	7,686,736.10			
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收回的现金净额	46,554,487.26		45,544,487.26	
处置无形资产收回的现金净额	92,765,343.16		92,765,343.16	
收到的其他与经营活动有关的现金				