

上海强生控股股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D46 版)

利润及利润分配表

2006 年 1—12 月

编制单位：上海强生控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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				
1,287,548,321.09	1,226,763,062.70	100,649,448.32	104,668,697.54	
减：主营业务成本	885,369,040.03	863,666,290.03	55,940,544.99	51,249,932.69
主营业务税金及附加	35,765,794.38	26,039,796.03	2,973,516.48	3,097,961.86
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	366,423,525.68	247,656,966.37	41,695,466.36	50,320,802.99
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,478,128.92	3,900,593.71		
减：营业费用	13,425,360.94	18,851,002.22	37,500.00	52,500.00
管理费用	191,911,640.41	165,764,724.03	36,814,691.54	29,973,030.07
财务费用	11,600,299.12	9,691,801.92	2,159,781.44	5,159,049.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,874,362.13	162,623,459.14	1,683,513.87	15,136,160.11
加：投资收益（损失以“-”号填列）	28,667,688.54	-7,253,869.40	115,441,151.39	95,652,427.89
补助收入	21,391,945.96	30,400,814.03		
减：营业外收入	7,425,232.65	3,442,690.98	4,315,688.42	6,368.71
减：营业外支出	20,810,739.30	20,879,338.07	4,190,065.72	641,296.99
四、净利润（亏损以“-”号填列）	188,747,899.98	158,173,767.99	117,250,287.96	110,153,659.72
减：所得税	38,184,015.97	40,726,156.08	2,084,620.03	2,020,319.22
减：少数股东损益（合并报表数）	5,988,724.96	14,743,719.00		
加：未确认的企业合并损益（合并报表数）	-9,409,517.12	4,245,347.87		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	115,165,595.93	107,149,247.18	115,165,595.93	108,133,340.50
加：年未分配利润	162,701,196.26	180,573,066.06	316,560,069.01	313,493,285.61
其他转入				
六、可供分配的利润	277,866,792.19	287,722,303.24	431,725,654.94	421,626,626.11
减：提取法定盈余公积	22,051,407.67	21,052,434.44	11,516,569.59	10,813,334.05
提取法定公益金				
提取法定义务资金				
提取企业发展基金				
提取储备基金				
提取职工福利基金				
利得或损失				
七、可供分配的利润	255,815,384.52	246,141,096.26	420,209,065.35	399,999,958.01
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	93,869,969.93	93,869,969.93		
转作股本的普通股股利				
应付股利	83,439,890.00			83,439,890.00
八、未分配利润（弥补亏损以“-”号填列）	161,945,414.69	162,701,196.26	326,339,125.52	316,560,069.01
补充资料：				
1. 出售、处置、报废固定资产所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 合计投资变更增加或减少利润总额				
4. 合计投资变更增加或减少利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：张同恩 主管会计工作负责人：张国权 会计机构负责人：吴超英

现金流量表 2006 年 1—12 月

编制单位：上海强生控股股份有限公司

补充材料		
1. 经营活动现金流量：		
净利润	115,165,595.93	115,165,595.93
加：少数股东损益（以“-”号填列）	-9,409,517.12	861,980.62
减：未确认的投资损失	2,603,202.95	
加：计提的资产减值准备	183,355,756.46	21,961,636.74
减：资产减值损失	13,071,928.92	6,163,036.60
长期待摊费用	3,693,146.39	118,765.20
待摊费用减少（减：增加）	-1,054,716.40	82,332.34
投资活动增加（减：减少）	313,115.00	
处理长期资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	13,266,799.47	-124,896.70
固定资产报废损失	25,847,823.26	
财务费用	12,696,503.69	2,556,843.00
投资损失（减：收益）	-28,868,626.48	-115,644,893.75
筹资活动增加（减：减少）	-159,879,301.82	
经营活动产生的现金流量净额	-30,467,966.17	3,936,488.90
投资活动产生的现金流量净额	191,478,363.00	38,818,735.29
筹资活动产生的现金流量净额	350,770,743.02	73,916,162.17
2. 投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	256,141,874.78	
投资支付的现金	256,141,874.78	
投资活动产生的现金流量净额	0	
3. 筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	347,662,136.01	361,666,840.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	302,902,814.48	68,371,501.19
投资活动现金流入小计	652,621,399.81	284,577,319.81
偿还债务支付的现金	1,312,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	585,524,214.29	352,948,821.00
投资活动产生的现金流量净额	-237,982,074.68	8,718,017.97
4. 营业活动产生的现金流量：		
收到的税费返还	300,000.00	
收到投资收益的现金	300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	866,700,000.00	840,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	693,664,000.00	472,000,000.00
经营活动现金流入小计	1,550,364,000.00	1,312,000,000.00
支付的各项税费	1,141,575,634.65	1,116,000,000.00
支付股利、利润或偿付利息支付的现金	119,863,133.53	96,426,812.83
支付其他与经营活动有关的现金	296,032,000.00	164,628,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	296,032,000.00	164,628,000.00
经营活动现金流出小计	1,550,364,000.00	1,312,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-16,332,000.00	2,608,000.00
5. 筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,354,172.19	5,909,435.21
筹资活动现金流入小计	1,354,172.19	5,909,435.21
偿还债务支付的现金	-6,016,631.16	-7,014,031.21
筹资活动产生的现金流量净额	-5,662,460.95	-13,077,023.84
6. 年初未分配利润	79,060,234.20	74,975,371.93
7. 公司本年净利润	71,921,719.09	84,998,742.93
8. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
9. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
10. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
11. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
12. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
13. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
14. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
15. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
16. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
17. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
18. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
19. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
20. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
21. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
22. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
23. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
24. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
25. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
26. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
27. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
28. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
29. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
30. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
31. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
32. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
33. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
34. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
35. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
36. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
37. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
38. 公司本年综合收益总额	71,921,719.09	84,998,742.93
39. 公司本年综合收益总额	71,921,71	