

江苏恒瑞医药股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D11 版)

母公司利润表 2007 年 1-12 月			
项目	附注	本期金额	上期金额
营业收入	11	1,772,252,736.00	1,436,300,821.40
营业成本		319,376,626.00	279,140,197.89
营业税金及附加		28,420,143.00	22,606,722.23
销售费用		646,877,707.66	562,557,966.23
管理费用		390,734,196.28	292,950,762.28
财务费用		4,601,287.97	-403,621.81
资产减值损失		19,671,962.22	966,564.47
营业外收入		101,996,722.34	
投资收益(损失以“-”号填列)	12	38,847,064.73	18,150,377.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		502,413,587.91	296,620,621.26
加：营业外收入		3,800,476.40	347,679.03
减：营业外支出		79,562.00	92,772.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		508,414,502.00	296,525.93
减：所得税费用	13	92,430,911.33	84,009,750.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		412,982,591.70	212,165,785.97

公司法定代表人:孙飘扬 主管会计工作负责人:孙杰平 会计机构负责人:周宋 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日			
项目	附注	期末金额	年初金额
流动资产:			
货币资金		561,061,316.68	657,034,375.92
交易性金融资产		270,883,309.00	10,967,520.00
应收票据		48,010,315.02	39,864,503.95
应收账款	1	388,922,193.61	140,873,000.16
预付款项	3	5,502,966.29	4,592,326.68
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	201,069,938.43	206,087,796.27
存货		97,400,679.03	90,970,893.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,572,940,708.77	1,049,300,555.86
长期股权投资			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4	79,918,722.76	75,566,770.00
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,011,315.12	10,471,386.21
其他流动负债			
一年内到期的非流动负债			
其他应付款			
应付票据			
应付账款	3	59,918,530.09	41,482,728.90
应付职工薪酬	7	4,409,962.01	16,611,071.67
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
流动负债合计		25,498,930.04	48,000,000.00
负债合计		365,414,712.79	204,643,703.47
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	22	421,071,680.00	331,593,600.00
资本公积	9	318,136,946.37	318,284,936.37
减：库存股			
盈余公积	10	20,891,889.00	162,593,520.83
未分配利润		685,455,323.94	496,283,156.31
所有者权益(或股东权益)合计		1,638,536,848.21	1,278,756,200.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		2,003,950,561.00	1,483,388,972.22

公司法定代表人:孙飘扬 主管会计工作负责人:孙杰平 会计机构负责人:周宋

母公司现金流量表
2007 年 1-12 月

母公司现金流量表 2007 年 1-12 月			
项目	附注	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,887,663,008.28	1,655,574,152.62
客户存款和应收款			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原价合同价款调整增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	36	18,757,651.99	5,348,479.02
经营活动产生的现金流入小计		1,906,420,660.27	1,690,922,631.64
购买商品、接受劳务支付的现金		172,862,640.04	272,955,114.67
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付给职工以及为职工支付的现金		110,360,738.21	78,629,672.13
支付的各项税费		400,070,540.03	317,192,460.00
支付其他与经营活动有关的现金	37	1,004,253,016.46	745,969,967.62
经营活动产生的现金流出小计		1,687,546,936.54	1,414,747,204.51
经营活动产生的现金流量净额		218,873,724.73	266,175,427.13
投资活动收到的现金:			
取得投资收益收到的现金		38,847,064.73	18,150,377.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,136,540.00	836,233.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动产生的现金流入小计		1,174,684.73	18,150,377.73
购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,850,200.02	86,290,866.81
投资支付的现金		157,920,065.66	10,967,520.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动产生的现金流出小计		224,770,265.68	97,288,326.81
投资活动产生的现金流量净额		-167,033,422.66	-70,271,716.08
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金:			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		110,360,738.21	78,629,672.13
取得借款收到的现金		400,070,540.03	317,192,460.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动产生的现金流入小计		412,430,278.24	412,812,132.13
偿还债务支付的现金		66,850,200.02	86,290,866.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		157,920,065.66	10,967,520.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动产生的现金流出小计		224,770,265.68	97,288,326.81
筹资活动产生的现金流量净额		-167,033,422.66	-70,271,716.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,364.22	-4,931.08
五、现金及现金等价物净增加额		6,508,891.64	134,123,374.99
加：期初现金及现金等价物余额		565,554,791.05	431,431,416.06
六、期末现金及现金等价物余额		572,062,682.69	565,554,791.05

公司法定代表人:孙飘扬 主管会计工作负责人:孙杰平 会计机构负责人:周宋

母公司现金流量表
2007 年 1-12 月

母公司现金流量表 2007 年 1-12 月			
项目	附注	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,795,406,548.02	1,675,566,148.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,943,988.47	5,194,622.17
经营活动产生的现金流入小计		1,813,360,537.59	1,680,570,770.72
购买商品、接受劳务支付的现金		341,722,786.06	271,379,815.67
支付给职工以及为职工支付的现金		92,066,743.66	69,707,909.56
支付的各项税费		367,326,644.19	317,187,460.00
支付其他与经营活动有关的现金		856,124,311.68	738,591,569.39
经营活动产生的现金流出小计		1,596,340,498.17	1,398,986,747.61
经营活动产生的现金流量净额		217,110,051.22	283,384,023.11
投资活动产生的现金流量:			
取得投资收益收到的现金		38,847,064.73	18,150,377.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,907,154.76	59,581,050.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动产生的现金流入小计		144,907,154.76	59,581,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		883,540.00	836,233.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			