

Disclosure

C143

甘肃独一味生物制药股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

上表 C140 (续)				
货币资金及银行存款				
定期存款及保证金	4,174,081.43	4,174,081.43	3,640,463.18	3,640,463.18
应收票据	13,497,446.38	13,497,446.38	9,989,784.99	9,989,784.99
应付账款				
应付职工薪酬				
其他应付款	3,342,596.98	3,342,596.98	1,854,367.33	1,854,367.33
应付股利				
应付手续费及佣金				
代理买卖证券款				
一年到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	62,639,222.18	62,639,222.18	93,206,793.38	93,206,793.38
长期借款:				
应付债券				
长期应付股款				
专项应付款	466,676.20	466,676.20	491,676.20	491,676.20
预计负债				
递延所得税资产	4,600,000.00	4,600,000.00		
其他综合收益	5,096,676.20	5,096,676.20	491,676.20	491,676.20
负债总计	67,705,896.38	67,705,896.38	93,698,435.58	93,698,435.58
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	93,400,000.00	93,400,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	128,126,571.93	128,126,571.93	26,766,891.93	26,766,891.93
盈余公积	4,611,288.19	4,611,288.19	4,611,288.19	4,611,288.19
一般风险准备				
未分配利润	66,543,172.19	66,543,172.19	41,346,487.02	41,346,487.02
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者的权益合计	292,681,032.31	292,681,032.31	142,723,667.14	142,723,667.14
少数股东权益				
所有者权益合计	292,681,032.31	292,681,032.31	142,723,667.14	142,723,667.14
负债和所有者权益总计	360,396,930.69	360,396,930.69	236,422,102.72	236,422,102.72

7.2.2 利润表				
编制单位:甘肃独一味生物制药股份有限公司 2008年1-6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、营业收入	139,971,768.00	139,971,768.00	96,146,194.26	96,146,194.26
其中:营业收入	139,520,507.23	139,520,507.23	96,116,195.79	96,116,195.79
利息收入	451,360.77	451,360.77	29,988.47	29,988.47
手续费及佣金支出				
保险金				
营业收入小计	109,440,567.05	109,440,567.05	75,507,730.84	75,507,730.84
其中:营业收入	61,705,412.00	61,705,412.00	50,332,695.07	50,332,695.07
利息支出	950,891.25	950,891.25	766,641.20	766,641.20
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险准备金净额				
保单费用				
分保费用				
营业税金及附加	696,688.68	696,688.68	533,375.2	533,375.2
销售费用	34,194,879.26	34,194,879.26	20,796,641.00	20,796,641.00
管理费用	11,871,458.02	11,871,458.02	2,219,121.42	2,219,121.42
财务费用	21,237.86	21,237.86	10,322.50	10,322.50
资产减值损失			868,951.63	868,951.63
加:公允价值变动损益(损益以“+”号填列)				
投资收益(损益以“+”号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑损失(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30,531,200.15	30,531,200.15	20,638,453.42	20,638,453.42
加:营业外收入	110.00	110.00	1,079,100.00	1,079,100.00
减:营业外支出	832,379.20	832,379.20	28,056.98	28,056.98
其中:非常损失	29,698,930.95	29,698,930.95	21,688,496.44	21,688,496.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,176,685.17	25,176,685.17	18,117,453.45	18,117,453.45
归属于母公司所有者的净利润	25,176,685.17	25,176,685.17	18,117,453.45	18,117,453.45
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.29	0.29	0.26	0.26
(二)稀释每股收益	0.29	0.29	0.26	0.26

7.2.2 利润表

7.2.2 利润表				
项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	139,971,768.00	139,971,768.00	96,146,194.26	96,146,194.26
其中:营业收入	139,520,507.23	139,520,507.23	96,116,195.79	96,116,195.79
利息收入	451,360.77	451,360.77	29,988.47	29,988.47
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险准备金净额				
保单费用				
分保费用				
营业税金及附加	696,688.68	696,688.68	533,375.2	533,375.2
销售费用	34,194,879.26	34,194,879.26	20,796,641.00	20,796,641.00
管理费用	11,871,458.02	11,871,458.02	2,219,121.42	2,219,121.42
财务费用	21,237.86	21,237.86	10,322.50	10,322.50
资产减值损失			868,951.63	868,951.63
加:公允价值变动损益(损益以“+”号填列)				
投资收益(损益以“+”号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑损失(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30,531,200.15	30,531,200.15	20,638,453.42	20,638,453.42
加:营业外收入	3,450,234.44	3,447,627.52	443,789.91	443,789.91
减:营业外支出	1,221,565.09	1,009,581.50	1,049,955.11	1,049,955.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	150,000.00	150,000.00	180,000.00	180,000.00
其中:对联营企业和合营企业的净利润				
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.20	0.20	0.18	0.18
(二)稀释每股收益	0.20	0.20	0.18	0.18

7.2.2 现金流量表

7.2.2 现金流量表				
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	505,906,934.98	548,231,291.01	378,715,846.73	378,715,846.73
客户存款和应收款净增加额	68,071,616.31	66,122,642.07	129,817,485.24	129,817,485.24
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	203,337,750.46	203,337,750.46	265,715,336.84	265,715,336.84
投资活动现金流入小计	203,337,750.46	203,337,750.46	265,715,336.84	265,715,336.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23,100,000.00	23,100,000.00	166,700,000.00	166,700,000.00
投资活动现金流出小计	23,100,000.00	23,100,000.00	166,700,000.00	166,700,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:				