

(上接D033版)			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			17,901,448.85
其他非流动负债			
非流动负债合计			17,901,448.85
负债合计	17,210,388.40		48,243,388.21
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	八.24	165,000,000.00	165,000,000.00
资本公积		183,717,283.26	220,062,649.10
减:库存股			
盈余公积	八.26	49,272,895.80	45,272,962.16
未分配利润		14,549,402.80	-12,258,352.16
所有者权益(或股东权益)合计		412,539,581.86	418,077,259.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计		429,749,970.26	466,320,647.31

公司法定代表人:李桂莲 主管会计工作负责人:赵彪 会计机构负责人:赵彪  
2007年1-12月 合并利润表

编制单位:大连大杨创世股份有限公司			
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八.29	818,827,267.75	652,190,401.15
其中:营业收入		818,827,267.75	652,190,401.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	八.29	726,433,577.67	580,704,610.42
其中:营业成本		624,018,873.24	504,197,578.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八.30	937,945.05	824,751.07
销售费用		41,431,828.42	32,267,314.50
管理费用		46,314,615.89	38,774,557.85
财务费用		6,765,459.43	3,399,453.34
资产减值损失	八.31	6,964,855.64	1,240,951.15
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	八.32	-4,218,662.00	5,005,865.87
投资收益(损失以“-”号填列)	八.33	80,949,611.84	1,157,822.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-31,459.44	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		169,124,639.92	77,649,479.20
加:营业外收入	八.34	649,161.41	677,183.06
减:营业外支出	八.35	157,393.12	722,821.14
其中:非流动资产处置损失		44,323.91	712,143.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	八.36	169,616,408.21	77,603,841.12
减:所得税费用		13,430,691.09	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		134,335,436.76	64,173,150.03
归属于母公司所有者的净利润		108,093,533.19	45,565,007.96
少数股东损益		26,241,903.57	18,608,142.97
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	八.37	0.66	0.28
(二)稀释每股收益		0.66	0.28

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。  
公司法定代表人:李桂莲 主管会计工作负责人:赵彪 会计机构负责人:赵彪

编制单位:大连大杨创世股份有限公司			
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八.29	157,884,604.74	132,137,827.89
减:营业成本	八.29	118,495,880.58	99,617,964.80
营业税金及附加		549,679.53	565,909.55
销售费用		24,345,470.87	14,582,075.56
管理费用		21,265,171.36	12,937,834.19
财务费用		-283,152.76	440,960.48
资产减值损失		6,875,763.20	1,596,233.44
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			22,028.00
投资收益(损失以“-”号填列)	八.33	85,436,356.50	15,625,171.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-31,459.44	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		72,072,148.46	18,044,049.32
加:营业外收入		8,089.32	121,202.01
减:营业外支出		117,563.50	3,189.19
其中:非流动资产处置净损失		17,563.50	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		71,962,674.28	18,162,062.14
减:所得税费用		19,704,985.68	3,292,739.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		52,257,688.60	14,869,322.85

公司法定代表人:李桂莲 主管会计工作负责人:赵彪 会计机构负责人:赵彪

(上接D032版)			
资产负债表			
2007年12月31日			
项目	注释号	期末数	期初数
流动资产:			
货币资金	七.1	58,509,614.28	107,907,686.17
交易性金融资产			
应收票据	七.2	1,869,696.69	40,062,666.25
应收账款	七.3	403,141,881.79	381,013,454.48
预付款项	七.4	27,624,512.51	39,726,668.83
应收股利		-	980,000.00
应收利息		-	-
其他应收款	七.5	16,974,760.91	17,514,616.09
存货	七.6	374,459,953.23	260,267,046.87
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	七.7	1,347,520.32	968,688.67
流动资产合计		883,927,939.73	841,700,827.36
非流动资产:			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
投资性房地产		-	-
长期股权投资	七.8	28,476,509.93	34,200,922.17
长期应收款		-	-
固定资产	七.9	333,212,566.66	367,588,092.38
在建工程	七.10	43,151,375.76	33,923,383.37
工程物资	七.11	5,363,397.61	5,550,330.71
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	七.12	26,233,416.04	23,054,869.88
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	七.13	5,844,393.26	1,784,602.02
递延所得税资产	七.14	2,484,963.66	2,489,676.06
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		444,766,622.92	468,951,876.59
资产总计		1,328,694,562.65	1,310,652,703.95
公司法定代表人:许德荣 主管会计工作的负责人:罗颖 会计主管人员:罗颖			

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司			
项目	注释号	期末数	期初数
流动负债:			
短期借款	七.16	236,600,000.00	210,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	七.17	38,801,514.20	57,207,882.25
应付账款	七.18	417,079,682.88	410,636,590.78
预收款项	七.19	17,304,346.60	7,331,259.67
应付职工薪酬	七.20	12,653,442.87	21,984,845.76
应交税费	七.21	15,153,000.37	13,017,515.08
应付利息		-	-
其他应付款	七.22	713,166.00	-
一年内到期的非流动负债	七.23	46,355,931.97	59,080,333.88
其他流动负债	七.24	13,600,000.00	20,250,000.00
流动负债合计		798,261,072.89	799,508,427.42
非流动负债:			
长期借款	七.25	14,800,000.00	28,400,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		650,000.00	650,000.00
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		15,450,000.00	29,050,000.00
负债合计		813,711,072.89	828,558,427.42
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七.26	125,466,600.00	125,466,600.00
资本公积	七.27	270,996,383.98	271,091,383.98
减:库存股		-	-
盈余公积	七.28	13,572,887.09	13,572,887.09
未分配利润	七.29	-41,867,560.00	-60,303,303.29
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		368,168,311.07	349,827,567.78
少数股东权益		146,815,178.69	132,266,708.75
所有者权益合计		514,983,489.76	482,094,276.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,328,694,562.65	1,310,652,703.95
公司法定代表人:许德荣 主管会计工作的负责人:罗颖 会计主管人员:罗颖			

编制单位:大连大杨创世股份有限公司			
项目	附注	本期金额	上期金额
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		829,787,617.68	654,709,047.84
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
其他金融负债拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		7,675,235.53	6,650,386.36
收到其他与经营活动有关的现金	八.38	17,766,970.72	8,365,780.80
经营活动现金流入小计		855,229,823.93	669,725,215.00
购买商品、接受劳务支付的现金		456,983,580.93	369,418,342.25
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		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		207,072,341.91	137,410,193.37
支付的各项税费		56,723,577.08	31,911,479.81
支付其他与经营活动有关的现金	八.39	77,051,247.86	38,381,067.16
经营活动现金流出小计		797,830,747.78	577,121,082.59
经营活动产生的现金流量净额		57,399,076.15	92,604,132.41
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		121,926,988.71	15,522,566.45
取得投资收益收到的现金		3,621.07	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		314,779.75	364,648.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	八.40	2,481,409.23	1,375,639.47
投资活动现金流入小计		124,726,798.76	17,262,854.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,158,900.13	66,666,179.02
投资支付的现金		16,868,350.25	18,967,717.58
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		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		48,027,250.38	85,633,896.60
投资活动产生的现金流量净额		76,699,548.38	-68,371,041.97
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	4,633,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	4,633,100.00
偿还债务支付的现金		23,934,383.42	20,258,084.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利息		2,484,383.42	4,739,058.82
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		23,934,383.42	20,285,084.98
筹资活动产生的现金流量净额		-23,934,383.42	-15,651,987.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,578,617.89	-2,089,211.83
五、现金及现金等价物净增加额		103,585,623.22	6,491,893.63
加:期初现金及现金等价物余额		115,327,098.72	108,835,205.09
六、期末现金及现金等价物余额		218,912,721.94	115,327,098.72

编制单位:大连大杨创世股份有限公司			
项目	附注	本期金额	上期金额
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		127,624,811.73	143,801,708.15
收到的税费返还		3,461,416.10	2,497,364.09
收到其他与经营活动有关的现金		62,935,903.62	17,365,770.00
经营活动现金流入小计		194,022,131.45	163,664,842.24
购买商品、接受劳务支付的现金		109,199,880.50	101,221,695.16
支付给职工以及为职工支付的现金		3,297,833.85	3,095,413.31
支付其他与经营活动有关的现金		25,453,790.28	3,967,976.95
支付其他与筹资活动有关的现金		99,205,576.45	36,344,566.90
经营活动现金流出小计		238,410,502.37	159,604,777.23
经营活动产生的现金流量净额		-44,388,370.92	13,060,065.02
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		87,482,140.27	300,387.27
取得投资收益收到的现金		17,338,956.92	13,907,915.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,505.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司			
项目	注释号	本期金额	上期金额
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		127,624,811.73	143,801,708.15
收到的税费返还		3,461,416.10	2,497,364.09
收到其他与经营活动有关的现金		62,935,903.62	17,365,770.00
经营活动现金流入小计		194,022,131.45	163,664,842.24
购买商品、接受劳务支付的现金		109,199,880.50	101,221,695.16
支付给职工以及为职工支付的现金		3,297,833.85	3,095,413.31
支付其他与经营活动有关的现金		25,453,790.28	3,967,976.95
支付其他与筹资活动有关的现金		99,205,576.45	36,344,566.90
经营活动现金流出小计		238,410,502.37	159,604,777.23
经营活动产生的现金流量净额		-44,388,370.92	13,060,065.02
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		87,482,140.27	300,387.27
取得投资收益收到的现金		17,338,956.92	13,907,915.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,505.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司			
项目	注释号	本期金额	上期金额
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	2,239,241,282.12	1,647,743,930.76	52,777,046.47
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	七.39	21,778,372.74	28,753,020.95
经营活动现金流入小计		2,261,019,654.86	1,676,496,957.71
购买商品、接受劳务支付的现金		2,109,170,799.97	1,463,302,027.65
支付给职工以及为职工支付的现金		48,486,984.30	41,109,736.58
支付的其他各项税费		51,726,150.57	43,956,065.96
支付其他与经营活动有关的现金	七.39	48,060,394.84	79,634,580.96
经营活动现金流出小计		2,257,444,329.68	1,628,002,411.15
经营活动产生的现金流量净额		3,575,325.18	48,494,546.56
二、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		100,000.00	-
取得投资收益收到的现金		65,378.55	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,717.29	3,625,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		393,065.84	6,103,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,498,989.97	17,709,662.05
投资支付的现金		100,000.00	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		19,598,989.97	42,709,662.