

江苏恒瑞医药股份有限公司

2004 年度报告摘要

§ 1 重要提示

- 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2、公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3、江苏苏亚金诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.4、公司负责人孙飘扬，主管会计工作负责人孙杰平，会计机构负责人（会计主管人员）周宋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	恒瑞医药
股票代码	600276
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	连云港市经济技术开发区黄河路 38 号 连云港市新浦区人民东路 145 号
邮政编码	222002
公司国际互联网网址	http://www.hrs.com.cn
电子信箱	600276@ hrs.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴洪斌	
联系地址	连云港市新浦区人民东路 145 号	
电话	0518-5465745	
传真	0518-5453845	
电子信箱	600276@ hrs.com.cn	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增 减(%)	2002 年
主营业务收入	1,145,143,619.19	1,050,352,311.61	9.02	756,025,462.47
利润总额	172,657,042.23	150,694,861.38	14.57	110,509,025.53
净利润	122,620,494.64	94,519,994.87	29.73	78,953,996.69
扣除非经常性损益的净利润	120,720,776.83	85,011,851.78	42.00	72,654,956.69
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增 减(%)	2002 年末
总资产	1,255,381,552.33	1,450,686,564.28	-13.46	1,204,575,770.68
股东权益	983,773,751.88	861,153,257.24	14.24	792,100,034.76
经营活动产生的现金流量净额	209,412,777.54	136,820,464.68	53.06	49,835,037.83

3.2 主要财务指标

单位：币种：人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减 (%)	2002 年
每股收益	0.481	0.371	29.65	0.310
最新每股收益				
净资产收益率(%)	12.46	10.98	1.48	9.97
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	12.27	9.87	2.40	9.17
每股经营活动产生的现金流量净额	0.821	0.536	53.17	0.195
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减 (%)	2002 年末
每股净资产	3.857	3.376	14.25	3.105
调整后的每股净资产	3.831	3.332	14.98	3.043

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-7,870,025.68
各种形式的政府补贴	3,920,000
短期投资收益	3,430,528.08
所得税影响数	2,419,215.41
合计	1,899,717.81

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配股	送股	公积金转 股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	178,272,000							178,272,000
其中：								
国家持有股份	15,301,872							15,301,872
境内法人持有股份	162,970,128							162,970,128
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	178,272,000							178,272,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	76,800,000							76,800,000
2、境内上市的外资股								

3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	76,800,000						76,800,000
三、股份总数	255,072,000						255,072,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		13,196				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)
连云港天宇医药有限公司	0	69,252,048	27.15	未流通	未知	法人股东
中泰信托投资有限责任公司	0	48,463,680	19	未流通	未知	法人股东
连云港恒创医药科技有限公司	0	25,507,200	10	未流通	未知	法人股东
中国医药工业公司	0	17,827,200	6.99	未流通	未知	法人股东
连云港恒瑞集团有限公司	0	15,301,872	6.0	未流通	未知	国有股东
裕隆证券投资基金		4,149,395	1.63	已流通	未知	法人股东
国联安德盛小盘精选证券投资基金		3,551,902	1.39	已流通	未知	法人股东
招商股票投资基金		3,466,666	1.36	已流通	未知	法人股东
海富通精选证券投资基金		3,000,000	1.18	已流通	未知	法人股东
长盛动态精选证券投资基金		2,847,656	1.12	已流通	未知	法人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）			年末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）	
裕隆证券投资基金			4,149,395		A 股	
国联安德盛小盘精选证券投资基金			3,551,902		A 股	
招商股票投资基金			3,466,666		A 股	
海富通精选证券投资基金			3,000,000		A 股	
长盛动态精选证券投资基金			2,847,656		A 股	
海富通收益增长证券投资基金			2,368,501		A 股	
金泰证券投资基金			1,929,850		A 股	
招商先锋证券投资基金			1,896,815		A 股	
申万巴黎盛利精选证券投资基金			1,698,381		A 股	
全国社保基金一零五组合			1,462,411		A 股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不详					

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：连云港天宇医药有限公司

法人代表：蒋新华

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：1996 年 12 月 6 日

主要经营业务或管理活动：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品批发。化学试剂、玻璃仪器、保健品、日用化学品、化妆品、计生用品批发、零售。化学药品、植物药品、生物药品，上述专业技术和产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

(2) 实际控制人情况

自然人姓名：蒋新华

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：无

最近五年内职业：医药企业经营管理

最近五年内职务：连云港天宇医药有限公司董事长

蒋新华先生拥有连云港天宇医药有限公司 14%的股权。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
孙飘扬	董事长	男	47	2003-12-01~2006-11-30	0	0	
蒋新华	副董事长	男	42	2003-12-01~2006-11-30	0	0	
周云曙	董事、总经理	男	34	2003-12-01~2006-11-30	0	0	
张永强	董事、副总经理	男	39	2003-12-01~2006-11-30	0	0	
周 雄	董事	男	39	2003-12-01~2006-11-30	0	0	
王述东	董事	男	43	2003-12-01~2006-11-30	0	0	
林国强	独立董事	男	62	2003-12-01~2006-11-30	0	0	
王蔚松	独立董事	男	46	2003-12-01~2006-11-30	0	0	
曹津燕	独立董事	女	40	2003-12-01~2006-11-30	0	0	
董 伟	监事会主席	男	40	2003-12-01~2006-11-30	0	0	
宋廷祝	监事	男	38	2003-12-01~2006-11-30	0	0	
李德友	监事	男	40	2003-12-01~2006-11-30	0	0	
周后群	副总经理	男	61	2003-12-01~2006-11-30	0	0	
李克俭	副总经理	男	43	2003-12-01~2006-11-30	0	0	
刘 疆	副总经理	男	41	2003-12-01~2006-11-30	0	0	
陈永江	总工程师	男	41	2003-12-01~2006-11-30	1,536	1,536	
孙杰平	财务总监	男	35	2003-12-01~2006-11-30	0	0	
戴洪斌	董事会秘书	男	29	2003-12-01~2006-11-30	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
蒋新华	连云港天宇医药有限公司	董事长	2002-02-08~2005-02-07	是
周雄	中泰信托投资有限公司	副总裁		是
王述东	中国医药工业公司	总经理助理		是
董伟	连云港恒创医药科技有限公司	董事长	2002-08-16~2005-08-15	是
宋廷祝	连云港天宇医药有限公司	监事	2002-02-08~2005-02-07	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	350 万元人民币
金额最高的前三名董事的报酬总额	152 万元人民币
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	145 万元人民币
独立董事津贴	12 万元人民币
独立董事其他待遇	报销与公司相关的差旅费
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	蒋新华、周雄、王述东、董伟、宋廷祝。
报酬区间	人数
50 万元以上	3
30--50 万元	2
10--30 万元	4
10 万元以下	1

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司属医药行业。主要从事化学原料药及片剂、针剂、胶囊、粉针等西药制剂的开发、制造和销售。

2004 年，公司在董事会的领导下，更新观念，与时俱进，坚持做大做强主业的经营方针，坚持科技和体制创新，强化成本控制，加大技改力度，完善管理体系，拓宽销售渠道，取得了较好的经营业绩。

在销售方面，公司的工作重点一是加强客户信用管理，对资信不好的客户压缩甚至是停止业务，对资信好的客户加大销售力度；二是抓好货币回笼的工作，进一步加强应收帐款的管理；三是加大学术推广的力度，2004 年公司围绕艾素、艾力、速卡等新产品在各大中城市召开几十次的推广会，加速了新产品销售的上量；四是加强销售队伍的培训，提高销售人员的业务素质；五是致力于投身社会公益事业，在一些大学里设立奖助学金，投资支持医疗机构的学术活动，协助医疗单位普及健康知识等，树立了良好的企业形象。

在科研创新方面，2004 年上半年公司在上海的科研中心投入使用，标志着公司独立的科研创新体系初步建成。该中心有建筑面积近 10000 平米的国际标准实验室，并有近 50 名硕士以上学历的专业技术人员从事创新药物的研究和开发工作。2004 年 10 月，公司第一个具有自主知识产权的创新药物----艾瑞昔布顺利结束一期临床，现已进行二期临床研究。通过努力，2004 年公司共获得六个品种的新药证书，新立项品种 8 个，为公司的健康、持续发展奠定了基础。

此外，2004 年公司一共通过了 31 个原料药、8 个制剂的国家 GMP 认证，上海恒瑞的鼻喷剂也于年底顺利通过了 GMP 认证，高质量的产品确保了公司销售的稳步增长。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
抗肿瘤药	57,728	6,604	88.56	39.94	57.19	-1.25
抗感染类药	25,540	6,046	76.33	-2.62	-24.97	7.06
其它药品	21,247	8,151	61.64	35.27	38.08	-0.77
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	113,943	9.75
国外	571	-52.93

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	2,745	占采购总额比重(%)	18.30
前五名销售客户销售金额合计	10,400	占销售总额比重(%)	9.08

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☐适用 ☒不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☒适用 ☐不适用

2004 年 5 月 10 日公司召开了三届五次董事会，审议通过了《关于出售连云港中金医药包装有限公司全部股权的议案》，2004 年 6 月 15 日公司召开了 2004 年第一次临时股东大会审议并批准了上述议案。公司转让连云港中金医药包装有限公司的全部股权后，暂不从事医药包装材料的生产和销售。这将有损于公司集中资金和力量做强药品主业，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

以上公告分别刊登在 2004 年 5 月 12 日和 6 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，全国医药市场进行了多次整顿，在一定程度上对公司的销售产生了负面影响，同时国内药品采购招标普遍推行，药品价格持续下降，公司药品销售面临挑战。公司一方面将致力于专利药物的研究，加快开发高科技含量、高附加值的新药；另一方面，改进产品工艺，进一步提高产品质量，降低生产成本，增强市场竞争力。

6.10 完成盈利预测的情况

☐适用 ☒不适用

6.11 完成经营计划情况

☐适用 ☒不适用

6.12 募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

变更项目情况

☐适用 ☒不适用

6.13 非募集资金项目情况

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海恒瑞医药有限公司	14,500 万元人民币	2004 年底建成投入使用	报告期内尚未产生收益
合计	14,500 万元人民币	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经江苏苏亚金诚会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 122,620,494.64 元，根据公司章程有关规定，提取法定盈余公积金 12,262,049.46 元，提取法定公益金 12,262,049.46 元，加上历年留存的未分配利润 126,314,433.95 元，本次可供股东分配的利润为 224,410,829.67 元。董事会提议以 2004 年末总股本 25507.2 万股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 2 元（含税），共计分配利润 51,014,400.00 元。本次利润分配后，尚余未分配利润 173,396,429.67 元结转以后年度分配。

本年度不进行公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

☐适用 ☒不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
连云港恒瑞集团有限公司，公司持有的连云港中金医药包装有限公司 95%的股权	2004-06-25	4,000 万元人民币	-773.99 万元人民币	-322.9 万元人民币	否	是	是
成都爱能医药科技有限公司，成都恒瑞制药有限公司 42.93%的股权	2004-09-26	1,329.31 万元人民币	259.90 万元人民币	18.53 万元人民币	否	是	是

公司不再经营包装材料业务，对管理层的稳定性影响不大，有利于公司集中资金和力量做强药品主业，提高公司的盈利能力和抗风险能力；
对公司业务和管理层的稳定性没有影响，有利于公司集中优势力量做好上海和连云港的项目；

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
林国强	8	7	1	0
曹津燕	8	7	1	0
王蔚松	8	8	0	0

独立董事自受聘以来，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责的参加了公司报告期内董事会，认真履行作为独立董事应承担的职责。独立董事对公司的定期报告、发展战略等议案进行了客观公正的评判，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。

(2) 独立董事未对公司有关事项提出异议的情况

§ 8 监事会报告

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经江苏苏亚金诚会计师事务所审计，注册会计师骆祖延、李明生签字出具了苏亚金审字[2005]10 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表				
编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币				
项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	128,484,942.44	363,473,976.97	83,585,078.21	347,221,961.89
短期投资	72,593,938.51		72,493,938.51	
应收票据	17,328,530.99	37,799,882.84	10,494,328.99	37,799,882.84
应收股利				
应收利息				
应收账款	226,249,717.44	156,672,091.67	156,772,076.55	156,672,091.67
其他应收款	140,770,365.25	131,294,500.27	336,797,626.60	219,430,102.86
预付账款	37,344,867.35	6,258,257.81	10,540,817.59	5,859,384.25
应收补贴款				
存货	112,841,347.44	63,227,439.53	80,471,000.09	61,435,459.50
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	735,613,709.42	758,726,149.09	751,154,866.54	828,418,883.01
长期投资：				
长期股权投资	696,000.00	4,484,070.00	69,946,267.61	47,320,286.79
长期债权投资	20,000.00			
长期投资合计	716,000.00	4,484,070.00	69,946,267.61	47,320,286.79
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	694,021,207.35	579,410,087.07	313,475,745.65	424,741,105.83
减：累计折旧	178,724,986.54	94,403,272.69	56,849,059.30	88,263,979.79
固定资产净值	515,296,220.81	485,006,814.38	256,626,686.35	336,477,126.04
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	515,296,220.81	485,006,814.38	256,626,686.35	336,477,126.04

工程物资				
在建工程	176,982,938.34	6,114,033.15	87,944,488.13	6,114,033.15
固定资产清理	82,060.00			
固定资产合计	692,361,219.15	491,120,847.53	344,571,174.48	342,591,159.19
无形资产及其他资产：				
无形资产	13,564,973.00	656,517.50	651,090.00	656,517.50
长期待摊费用	8,430,662.71	393,968.21	579,029.11	393,968.21
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	21,995,635.71	1,050,485.71	1,230,119.11	1,050,485.71
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,450,686,564.28	1,255,381,552.33	1,166,902,427.74	1,219,380,814.70
流动负债：				
短期借款	227,571,204.12	59,000,000.00	84,300,000.00	59,000,000.00
应付票据	4,000,000.00			
应付账款	63,761,394.80	66,139,281.80	41,012,471.03	44,870,975.90
预收账款	2,658,440.91			
应付工资	12,301,154.69	9,796,351.23	8,296,351.23	9,796,351.23
应付福利费	2,793,846.87	902,373.50	2,648,944.22	902,373.50
应付股利				
应交税金	17,856,901.38	42,197,435.55	13,455,498.98	42,413,994.47
其他应交款	1,213,015.48	612,769.57	487,177.05	612,769.57
其他应付款	62,483,151.94	38,680,849.87	34,041,527.99	38,010,598.15
预提费用	198,417.41			
预计负债				
一年内到期的长期负债	38,500,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	433,337,527.60	237,329,061.52	214,241,970.50	215,607,062.82
长期负债：				
长期借款	114,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	114,000,000.00	20,000,000.00	66,000,000.00	20,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	547,337,527.60	257,329,061.52	280,241,970.50	235,607,062.82
少数股东权益	16,688,579.44	14,278,738.93		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	255,072,000.00	255,072,000.00	255,072,000.00	255,072,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	255,072,000.00	255,072,000.00	255,072,000.00	255,072,000.00
资本公积	394,806,583.61	394,806,583.61	394,806,583.61	394,806,583.61
盈余公积	86,881,983.66	109,484,338.60	84,960,239.68	109,484,338.60

其中：法定公益金	41,196,856.42	52,704,505.26	40,442,455.80	52,704,505.26
未分配利润	149,899,889.97	224,410,829.67	151,821,633.95	224,410,829.67
拟分配现金股利	25,507,200.00		25,507,200.00	
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	886,660,457.24	983,773,751.88	886,660,457.24	983,773,751.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,450,686,564.28	1,255,381,552.33	1,166,902,427.74	1,219,380,814.70

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

利润及利润分配表

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	上期数	本期数	上期数	本期数
一、主营业务收入	1,050,352,311.61	1,145,143,619.19	821,040,473.60	1,025,742,622.71
减：主营业务成本	348,193,902.44	286,318,825.14	179,403,367.83	203,711,410.48
主营业务税金及附加	13,385,679.69	17,554,004.86	12,065,204.00	16,775,706.11
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	688,772,729.48	841,270,789.19	629,571,901.77	805,255,506.12
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,987,254.25	3,725,448.68	1,868,898.96	2,255,033.37
减：营业费用	339,859,486.89	430,681,737.68	318,024,510.28	415,721,580.28
管理费用	198,346,512.79	226,649,366.89	161,483,505.43	194,524,337.48
财务费用	16,892,324.81	9,875,351.61	10,767,706.40	4,378,690.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,661,659.24	177,789,781.69	141,165,078.62	192,885,931.56
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,479,023.20	389,389.00	1,701,612.63	-15,915,958.22
补贴收入	13,771,045.48	3,920,000.00	8,040,000.00	3,920,000.00
营业外收入	119,801.54	252,694.96	25,115.88	72,365.78
减：营业外支出	3,336,668.08	9,694,823.42	2,414,925.01	7,408,053.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,694,861.38	172,657,042.23	148,516,882.12	173,554,285.62
减：所得税	58,490,050.13	51,341,575.40	53,996,887.25	50,933,790.98
减：少数股东损益	-2,315,183.62	-1,305,027.81		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	94,519,994.87	122,620,494.64	94,519,994.87	122,620,494.64
加：年初未分配利润	100,044,055.59	149,899,889.97	101,672,410.45	151,821,633.95
其他转入	40,427.61	1,921,743.98	40,427.61	
六、可供分配的利润	194,604,478.07	274,442,128.59	196,232,832.93	274,442,128.59
减：提取法定盈余公积	9,598,694.05	12,262,049.46	9,451,999.49	12,262,049.46
提取法定公益金	9,598,694.05	12,262,049.46	9,451,999.49	12,262,049.46
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	175,407,089.97	249,918,029.67	177,328,833.95	249,918,029.67

减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	25,507,200.00	25,507,200.00	25,507,200.00	25,507,200.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	149,899,889.97	224,410,829.67	151,821,633.95	224,410,829.67
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		-3,043,782.28		-3,043,782.28
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：孙飘扬

主管会计工作负责人：孙杰平

会计机构负责人：周末

现金流量表

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	1,329,986,843.73	1,180,239,221.26
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	974,400.04	572,941.62
现金流入小计	1,330,961,243.77	1,180,812,162.88
购买商品、接受劳务支付的现金	259,553,466.82	170,222,738.09
支付给职工以及为职工支付的现金	67,981,937.99	57,434,726.79
支付的各项税费	209,104,777.68	199,666,164.64
支付的其他与经营活动有关的现金	584,908,283.74	531,669,549.20
现金流出小计	1,121,548,466.23	958,993,178.72
经营活动产生的现金流量净额	209,412,777.54	221,818,984.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	148,456,913.93	148,434,270.73
其中：出售子公司收到的现金	52,324,564.52	52,324,564.52
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而收回的现金	310,748.00	310,748.00
收到的其他与投资活动有关的现金	132,640,000.00	132,640,000.00
现金流入小计	281,407,661.93	281,385,018.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	79,106,887.84	40,931,380.33
投资所支付的现金	23,145,070.00	69,045,070.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18,297,979.91	30,000,000.00
现金流出小计	120,549,937.75	139,976,450.33
投资活动产生的现金流量净额	160,857,724.18	141,408,568.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	15,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	357,350,665.01	159,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	21,320,000.00	14,320,000.00

现金流入小计	393,970,665.01	173,320,000.00
偿还债务所支付的现金	380,775,380.82	240,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	37,790,705.37	32,610,668.88
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	80,540,000.00	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	499,106,086.19	272,910,668.88
筹资活动产生的现金流量净额	-105,135,421.18	-99,590,668.88
四、汇率变动对现金的影响	-76,920.56	
五、现金及现金等价物净增加额	265,058,159.98	263,636,883.68
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	122,620,494.64	122,620,494.64
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-1,305,027.80	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	21,974,061.13	18,000,000.00
固定资产折旧	44,579,115.54	27,375,040.36
无形资产摊销	695,642.00	262,607.00
长期待摊费用摊销	6,007,305.31	185,060.90
待摊费用减少(减：增加)		
预提费用增加(减：减少)	145,647.46	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	315,594.62	158,576.39
固定资产报废损失	4,689,442.46	4,667,667.01
财务费用	12,323,355.81	7,103,468.88
投资损失(减：收益)	401,013.13	15,915,958.22
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	12,599,808.45	19,035,540.59
经营性应收项目的减少(减：增加)	-63,352,586.39	-39,659,730.44
经营性应付项目的增加(减：减少)	47,269,078.66	46,154,300.61
其他	449,832.52	
经营活动产生的现金流量净额	209,412,777.54	221,818,984.16
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：		
现金的期末余额	393,543,102.42	347,221,961.89
减：现金的期初余额	128,484,942.44	83,585,078.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	265,058,159.98	263,636,883.68

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

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围变化情况

经公司董事会审议通过，并经股东大会决议，公司于 2004 年 6 月 26 日出售了控股子公司连云港中金医药包装有限公司的全部股权，以上出售资产事项，已于 2004 年 5 月 10 日在中国证券报、上海证券报上公告。

另外，公司 2004 年 9 月 20 日出售了具有实质控制的成都恒瑞制药有限公司 42.93%股权。

为此，会计报表合并范围在上年度会计报表合并范围的基础上减少了连云港中金医药包装有限公司、成都恒瑞制药有限公司。本年度纳入合并范围控股子公司为：上海恒瑞医药有限公司，注册资本 7200 万元，本公司对其投资额 5400 万元，拥有 75%股权。

根据财政部《关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答》（财会〔2002〕18 号）及财政部《关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答（二）》（财会〔2003〕10 号）的规定，合并资产负债表“年末数”中不包括连云港中金医药包装有限公司、成都恒瑞制药有限公司，“年初数”中包括连云港中金医药包装有限公司、成都恒瑞制药有限公司；合并利润表“本年数”中包括连云港中金医药包装有限公司、成都恒瑞制药有限公司自年初至出售日止的相关收入、成本、利润，“上年数”中包括连云港中金医药包装有限公司、成都恒瑞制药有限公司，合并现金流量表中包括连云港中金医药包装有限公司、成都恒瑞制药有限公司自年初至出售日止的现金流量情况。