

江苏恒瑞医药股份有限公司

600276

2005 年年度报告

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、会计数据和业务数据摘要.....	1
四、股本变动及股东情况	3
五、董事、监事和高级管理人员	6
六、公司治理结构	8
七、股东大会情况简介	10
八、董事会报告	10
九、监事会报告	13
十、重要事项	14
十一、财务会计报告.....	16
十二、备查文件目录.....	45

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、董事周雄，因公出差未参加本次会议，委托董事张永强先生代为出席并行使表决权。
- 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。
- 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。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：江苏恒瑞医药股份有限公司
公司法定中文名称缩写：恒瑞医药
公司英文名称：JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.
公司英文名称缩写：HR
- 2、公司法定代表人：孙飘扬
- 3、公司董事会秘书：戴洪斌
联系地址：连云港市新浦区人民东路 145 号
电话：0518-5469805
传真：0518-5453845
E-mail：600276@ hrs.com.cn
- 4、公司注册地址：连云港市经济技术开发区黄河路 38 号
公司办公地址：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
公司电子信箱：600276@ hrs.com.cn
- 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：江苏恒瑞医药股份有限公司董秘办
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：恒瑞医药
公司 A 股代码：600276
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1997 年 4 月 28 日
公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2003 年 1 月 23 日
公司变更注册登记地点：江苏省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3200001103574
公司税务登记号码：32070570404786X
公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江苏省南京市云南路苏建大厦

三、会计数据和业务数据摘要

（一）本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利润总额	220,703,948.44
净利润	162,222,057.55
扣除非经常性损益后的净利润	162,533,883.38

主营业务利润	930,166,070.22
其他业务利润	11,315,982.99
营业利润	225,902,105.21
投资收益	0
补贴收入	0
营业外收支净额	-5,198,156.77
经营活动产生的现金流量净额	227,876,230.45
现金及现金等价物净增加额	67,957,439.09

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-5,198,156.77
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,170,939.21
所得税影响数	1,715,391.73
合计	-311,825.83

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年 增减(%)	2003 年
主营业务收入	1,179,259,557.87	1,145,143,619.19	2.98	1,050,352,311.61
利润总额	220,703,948.44	172,657,042.23	27.83	150,694,861.38
净利润	162,222,057.55	122,620,494.64	32.30	94,519,994.87
扣除非经常性损益的净利润	162,533,883.38	120,720,776.83	34.64	85,011,851.78
每股收益	0.636	0.481	32.22	0.371
最新每股收益				
净资产收益率 (%)	14.82	12.46	增加 2.36 个百分点	10.98
扣除非经常性损益的净利润为基准计算的净资产收益率 (%)	14.84	12.27	增加 2.57 个百分点	9.87
扣除非经常性损益后净利润为基准计算的加权平均净资产收益率 (%)	15.64	12.73	增加 2.91 个百分点	10.13
经营活动产生的现金流量净额	227,876,230.45	209,412,777.54	8.82	136,820,464.68
每股经营活动产生的现金流量净额	0.893	0.821	8.77	0.536
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
总资产	1,285,214,401.34	1,255,381,552.33	2.38	1,450,686,564.28
股东权益 (不含少数股东权益)	1,094,981,409.43	983,773,751.88	11.30	861,153,257.24
每股净资产	4.29	3.857	11.23	3.376
调整后的每股净资产	4.27	3.831	11.46	3.332

2004 年度的会计数据和财务指标包括已出售子公司自 2004 年年初至出售日止的相关数据和指标。

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	255,072,000	394,806,583.61	56,779,833.34	52,704,505.26	224,410,829.67	983,773,751.88
本期增加			16,222,205.76	16,222,205.76	162,222,057.55	194,666,469.07
本期减少					83,458,811.52	83,458,811.52
期末数	255,072,000	394,806,583.61	73,002,039.10	68,926,711.02	303,174,075.70	1,094,981,409.43

1、盈余公积、法定公益金增加数为报告期提取数；

2、未分配利润的增加数为报告期实现的净利润；减少数包括报告期提取的盈余公积 16,222,205.76 元、法定公益金 16,222,205.76 元以及支付 2004 年度现金股利 51,014,400.00 元。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	178,272,000	69.89						178,272,000	69.89
其中：									
国家持有股份	15,301,872	6.00						15,301,872	6.00
境内法人持有股份	162,970,128	63.89						162,970,128	63.89
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	69.89						178,272,000	69.89
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	76,800,000	30.11						76,800,000	30.11
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	30.11						76,800,000	30.11
三、股份总数	255,072,000	100						255,072,000	100

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数			8,877				
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
连云港天宇医药有限公司	其他	27.90	71,172,048	1,920,000	未流通	71,172,048	无
连云港达远投资有限公司	其他	19	48,463,680	48,463,680	未流通	48,463,680	无
连云港恒创医药科技有限公司	其他	10	25,507,200		未流通	25,507,200	无
中国医药工业有限公司	国有股东	6.99	17,827,200		未流通	17,827,200	无
江苏金海投资有限公司	国有股东	6.00	15,301,872	15,301,872	未流通	15,301,872	无
长盛动态精选证券投资基金	其他	1.54	3,934,939		已流通		未知
招商股票投资基金	其他	1.52	3,867,520		已流通		未知
金泰证券投资基金	其他	1.47	3,750,000		已流通		未知
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	1.18	3,005,361		已流通		未知
海富通收益增长证券投资基金	其他	1.18	3,000,000		已流通		未知
前十名流通股股东持股情况							
股东名称			持有流通股数量			股份种类	
长盛动态精选证券投资基金			3,934,939			人民币普通股	
招商股票投资基金			3,867,520			人民币普通股	
金泰证券投资基金			3,750,000			人民币普通股	
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金			3,005,361			人民币普通股	
海富通收益增长证券投资基金			3,000,000			人民币普通股	
全国社保基金一一零组合			2,670,000			人民币普通股	
华宝兴业多策略增长证券投资基金			2,547,195			人民币普通股	
裕隆证券投资基金			2,401,465			人民币普通股	
博时精选股票证券投资基金			2,277,214			人民币普通股	
南方避险增值基金			1,914,680			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	裕隆证券投资基金和博时精选股票证券投资基金同属博时基金，其他不详。						

(1) 2005 年 7 月 19 日连云港达远投资有限公司（下称：达远投资）与中泰信托投资有限责任公司（下称：中泰信托）签署股权转让协议：达远投资以现金受让中泰信托持有的本公司全部股权，共计 48,463,680 股（占公司总股本的 19%），2005 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户登记。

(2)连云港天宇医药有限公司（下称，天宇医药）于 2005 年 10 月 12 日签订股权转让协议，受让江苏康缘药业股份有限公司（下称，康缘药业）和连云港康缘医药商业有限公司（下称，康缘商业）持有本公司的全部股权，共计 1,440,000 股（占公司总股本的 0.56%）；天宇医药于 10 月 16 日签订股权转让协议，受让连云港圣发包装有限公司（下称，圣发包装）持有本公司 480,000 股股权（占本公司总股本的 0.18%）。其中受让康缘药业和圣发包装持有本公司的股份分别于 2005 年 10 月 18 日和 10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户登记，受让康缘商业持有本公司的 86,400 股股份尚未办理完过户手续。上述股权转让完成后，康缘药业、康缘商业和圣发包装不再持有本公司股权。

(3) 2005 年 12 月，连云港市国资委将连云港恒瑞集团有限公司注销，其资产并入江苏金海投资有限公司，相关变更手续正在办理。

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：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) 自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：蒋新华

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

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

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
连云港达远投资有限公司	袁开红	3,000	2005-07-25	实业投资、投资管理和咨询服务。
连云港恒创医药科技有限公司	董伟	1,500	2002-05-16	医药科研开发、咨询

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
孙飘扬	董事长	男	48	2003-12-01	2006-11-30	0	0	0		50
蒋新华	副董事长	男	43	2003-12-01	2006-11-30	0	0	0		
周云曙	董事、总经理	男	35	2003-12-01	2006-11-30	0	0	0		20
张永强	董事、副总经理	男	40	2003-12-01	2006-11-30	0	0	0		18
周 雄	董事	男	40	2003-12-01	2006-11-30	0	0	0		
王述东	董事	男	44	2003-12-01	2006-11-30	0	0	0		
林国强	独立董事	男	63	2003-12-01	2006-11-30	0	0	0		4
王蔚松	独立董事	男	47	2003-12-01	2006-11-30	0	0	0		4
曹津燕	独立董事	女	41	2003-12-01	2006-11-30	0	0	0		4
董 伟	监事会主席	男	41	2003-12-01	2006-11-30	0	0	0		
宋廷祝	监事	男	39	2003-12-01	2006-11-30	0	0	0		
李德友	监事	男	41	2003-12-01	2006-11-30	0	0	0		4.5
周启群	副总经理	男	62	2003-12-01	2006-11-30	0	0	0		15
李克俭	副总经理	男	44	2003-12-01	2006-11-30	0	0	0		31
刘 疆	副总经理	男	42	2003-12-01	2006-11-30	0	0	0		22
王同才	副总经理	男	57	2005-01-22	2006-11-30	0	0	0		15
陈永江	总工程师	男	42	2003-12-01	2006-11-30	1,536	1,536	0		13
孙杰平	财务总监	男	36	2003-12-01	2006-11-30	0	0	0		10
戴洪斌	董事会秘书	男	30	2003-12-01	2006-11-30	0	0	0		9
合计	/	/	/	/	/	1,536	1,536	0	/	219.5

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1)孙飘扬, 1997 年至 2003 年为江苏恒瑞医药股份有限公司董事长、连云港恒瑞集团总经理, 2003 年至今为公司董事长。

(2)蒋新华, 1996 年至今任连云港天宇医药有限公司董事长。

(3)周云曙, 1995 年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作, 历任发展部部长、副总经理, 2003 年担任总经理。

(4)张永强, 1992 年至 2001 年工作于连云港市委政策研究室, 先后任副科长、科长、副主任等职务, 2001 年至今为公司副总经理。

(5)周 雄, 1995 年 1998 年任人民日报社事业发展局处长, 1999 年至今为中泰信托投资有限公司副总裁。

(6)王述东, 1991 年至今工作于中国医药工业公司, 历任部门经理、总经理助理等职务。

(7)林国强, 中国科学院上海有机化学研究所研究员, 博士导师。

(8)王蔚松, 1999 年至今任上海财经大学会计学院副院长, 主管本科生教学和财务管理学科建设。

(9)曹津燕, 1988 年至 2001 年在国家知识产权局专利局化学审查部工作, 2001 年至今为国家知识产权局知识产权发展研究中心副主任, 2002 年兼职北京大学医药管理国际研究中心研究员。

(10)董 伟, 1995 年 9 月至 2002 年 4 月在天津铭盛国际贸易有限公司工作, 2002 年至今为连云港恒创医药科技有限公司董事长。

(11)宋廷祝, 1999 年底到 2001 年曾任上海江苏饭店紫琅商务管理公司总经理、兴江实业总公司企划部经理, 2001 年至今任连云港天宇医药有限公司监事。

(12)李德友, 1987 年进入南化集团连云港碱厂, 历任车间技术员、车间副主任、设备科长、机动处副处长、输卤工程项目经理等职, 2001 年到淮安市淮阴区担任科技副区长, 2002 年 6 月到江苏恒瑞医药股份公司生产部任部长至今。

(13)周启群, 1992 年至 2003 年任江苏恒瑞医药股份有限公司董事、副总经理, 2003 年任公司副总经理。

(14)李克俭, 1997 年至 2003 年任江苏恒瑞医药股份有限公司销售经理, 2003 年 12 月任公司副总经理。

(15)刘 疆, 1993 年至 2003 年为江苏恒瑞医药股份有限公司销售经理, 2003 年 12 月任公司副总经理。

(16)王同才, 1983 年至 1993 年在连云港市医药局任秘书科副科长, 1993 年至 1997 年任连云港制药厂副厂长, 1997 年至今为江苏恒瑞医药股份有限公司销售经理, 2005 年担任公司副总经理

(17)陈永江, 1985 年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作, 历任技术员、实验室主任、研究所所长、副总工程师。

(18)孙杰平, 1998 年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司财务总监。

(19)戴洪斌, 2000 年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作, 历任办公室科员、副主任、主任和董事会秘书。

(二) 在股东及其他单位任职情况

1、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
蒋新华	连云港天宇医药有限公司	董事长	2005-02-08	2008-02-07	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	2005-08-16	2008-08-15	是
宋廷祝	连云港天宇医药有限公司	监事	2005-02-08	2008-02-07	是

2、在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
孙飘扬	上海恒瑞医药有限公司	董事长	2004-07-19	2007-07-18	否
张永强	上海恒瑞医药有限公司	董事	2004-07-19	2007-07-18	否
孙杰平	上海恒瑞医药有限公司	董事	2004-07-19	2007-07-18	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董、监事报酬由股东大会决定, 其他高管人员的报酬由董事会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考核。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
蒋新华	是
周 雄	是
王述东	是

董 伟	是
宋廷祝	是

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	备注
王同才	副总经理	2005 年 1 月 22 日召开的三届九次董事会聘任王同才先生为公司副总经理

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 2,262 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
制药及相关专业	955
营销类专业	689
管理类专业	280
经济学类专业	237
法学专业	69
其它	32

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
硕士及其以上	45
本科	892
大专	1,167
其它	158

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司制定、完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》。这些规则符合《上市公司治理准则》规范性文件的基本要求，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东大会的表决权；公司关联交易公平合理。

2、关于控股股东与公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了企业效绩评价考核办法，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其它相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。为了使信息披露进一步规范化，公司还制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益，厚报股东、厚报社会。

（二）独立董事履行职责情况

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）	备注
林国强	4	4	0	0	
曹津燕	4	4	0	0	
王蔚松	4	4	0	0	

独立董事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、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：公司业务独立控股股东，自主经营，业务结构完整。

2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立，经理、副经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。

3)、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术无形资产均由本公司拥有，本公司拥有独立的采购和销售系统。

4)、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度；公司在银行独立开户；公司独立纳税。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了总经理工作细则及各项具体工作制度，对高级管理人员的工作进行约束。同时，公司根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。

七、股东大会情况简介

年度股东大会情况

公司于 2005 年 2 月 26 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2006 年 2 月 27 日 的《中国证券报》、《上海证券报》。

2004 年度股东大会于 2005 年 2 月 26 日上午 9:00 在连云港阅海楼宾馆大会议室召开，会议由公司董事长孙飘扬先生主持。出席本次会议的股东代表共 6 人，代表股份 162758509 股，占公司股份总数的 63.81%，其中流通股股东代表 2 人，代表流通股份 1708381 股，非流通股股东代表 4 人，代表非流通股份 161050128 股。公司部分董、监事和其他高级管理人员及法律顾问列席了本次会议。会议采用记名投票表决的方式，审议并全票通过了以下决议：1、《公司 2004 年度董事会工作报告》；2、《公司 2004 年度监事会工作报告》；3、《公司 2004 年度报告及报告摘要》；4、《关于增加公司外贸自营进出口权并进行章程修正的议案》；5、《关于公司 2004 年度的利润分配预案》；6、公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司 2005 年度审计机构及决定其报酬的预案。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2005 年是我国医药流通体制改革继续向纵深发展的一年，国家政策性降价、医疗市场整顿等众多因素导致市场环境不断变化，国外制药企业纷纷抢滩国内市场，国内制药企业两级分化严重，竞争异常激烈。公司在董事会的领导下，紧紧围绕企业奋斗目标，抢抓机遇、拼搏进取、积极应对，取得了良好的经营业绩。报告期内实现主营业务收入 11.79 亿元，比去年增长了 2.8%；实现净利润 1.62 亿元，比去年增长了 32.30%。主营业务收入的增长比例低于净利润的增长，主要是因为公司报告期内不再经营附加值较低的医药包装材料和普药产品。

在销售方面，公司在董事会的带领下，积极拓展空间求发展，重点是细分目标市场，完善销售网络建设，以抗肿瘤、手术用药等特色产品构建专业化的销售队伍，积极实施品牌销售战略，贯彻“质量第一，诚信至上”的理念，通过学术推广、公益宣传等多种方式做大单个品种。在开拓市场的同时，公司也着力健全科学的资信评估和预警机制，构筑诚信的客户网络，有效减少了公司运营风险。

在科研创新方面，上海的科研中心面向国内外招聘了一批高学历人才，其中有多名海归人士，公司以此为平台逐渐建立了较为完善的科研创新体系。2005 年，公司共获得 11 个新药证书，完成临床研究项目 12 项并申报生产，有 3 个创新药物进入临床，其中艾瑞昔布已基本完成 II 临床。同时公司还完成了七氟烷等 27 项的工艺革新，既降低了成本又提高了产品品质。充足的产品储备和优秀的品质，为公司持续发展提供了可靠保证。

在管理方面，公司围绕“一流企业、一流管理”的目标，推进各项监督管理工作，强化审计职能，改革人事聘用制度，理顺用人和分配关系，进一步完善了适应企业发展需要的内控制度。同时，加强了企业文化建设，积极参与社会公益活动，对外树立了良好的企业形象，对内在公司形成了心齐、气顺、劲足的工作氛围，有力推动了企业健康、稳定发展。

（二）公司主营业务及其经营状况：

报告期内，公司公司主营业务没有发生变化，主营业务主要包括化学原料药及片剂、针剂、胶囊、粉针等西药制剂的开发、制造和销售。

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位: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	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
产品						
片剂	211,596,818.51	44,586,657.51	78.92	-6.09	-19.12	3.39

针剂	933,031,962.46	165,555,562.96	82.26	22.78	27.71	-0.68
原料药	34,630,776.90	19,766,454.31	42.92	-14.45	4.44	-10.32
合计	1,179,259,557.87	229,908,674.78	80.50	2.98	-19.70	5.5

2、主要供应商、客户情况：

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	2405	占采购总额比重	15.22%
前五名销售客户销售金额合计	18404	占销售总额比重	15.61%

3、期间费用及所得税变化情况：

单位:元 币种:人民币

项目	2005 年	2004 年	比上年度增加金额	比上年度增加 (%)
营业费用	475995118.95	430681737.68	45313381.27	10.52
管理费用	239663385.16	226649366.89	13014018.27	5.74
财务费用	-78556.11	9875351.61	-9953907.72	
所得税	60631260.84	51341575.40	9289685.44	18.09
实际所得税税率	27.47%	29.74%		

说明：

- (1) 公司 2005 年财务费用较 2004 年大幅度减少，主要是因为①公司报告期内偿还了较多银行借款，利息支出大幅度减少；②公司报告期内现金净增加较大，利息收入也有较大增加；③上年同期数中包括了已出售的控股子公司自年初至出售日止的财务费用。
- (2) 所得税率略低于法定税率，主要是因为公司 2004 年、2005 年享受了采购国产设备抵免企业所得税及技术开发费加计扣除应纳税所得额的税收优惠政策。

4、现金流变化情况：

单位:元 币种:人民币

项目	2005 年	2004 年	比上年度增加 (%)
经营活动产生的现金流量净额	227876230.45	209412777.54	10.88
投资活动产生的现金流量净额	-60857724.18	160857724.18	
筹资活动产生的现金流量净额	-96866906.63	-105135421.18	
现金及现金等价物净增加额	67957439.09	265058159.98	-74.36

说明：

- (1) 公司 2005 年现金及现金等价物净增加额比 2004 年降低 74.36%，主要是因为公司 2004 年出售自公司、国债收回的现金较多。
- (2) 报告期内公司经营活动产生的现金流量比报告期实现的净利润多 6565 万元，主要是因为公司报告期内计提固定资产折旧和坏账准备金。

5、主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	资产规模	净利润
上海恒瑞医药有限公司	技术开发、产品生产	主要从事创新药物的研究、开发和喷雾剂的生产、销售。	7,200	75	16,525	-862
江苏恒瑞医药销售有限公司	产品销售	中成药、化学原料药及其制剂的销售。	1,000	90	1,008	7

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 9,000,000.00 元人民币, 比上年增加 5,854,930.00 元人民币, 增加的比例为 186.16%。

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
江苏恒瑞医药销售有限公司	中成药、化学原料药及其制剂的销售, 2005 年完成了 GSP 认证。	90	

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

(四) 对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场格局

2006 年是“十一五”规划的开局之年, 也是医药行业全面竞争, 加速分化的关键性一年: 国外药厂和合资企业占领国内高端医药市场, 实力雄厚; 国内制药企业两极分化加剧, 规模化和集约化的企业暂时在竞争中领先, 但可仿制的药品越来越少, 国家政策性降价, 加上药品招标和市场竞争的非理性因素, 医药行业竞争尤为激烈。但同时也要看到, 随着生活水平的提高, 人们的健康意识越来越强, 社会医疗保障体系在不断的完善, 医疗产品需求也将呈现平稳增长的势头。可以说 2006 年的医药行业机遇与挑战并存。

2、新年度经营计划

2006 年, 公司将主动研究企业面临的机遇和挑战, 以科技创新和拓展市场为工作重点, 尽快实现从仿制为主向创新为主转变, 强化成本控制, 确保 2006 年主要经济指标均有稳定增长。具体措施如下:

(1) 继续坚持以科技创新为核心的发展战略, 全力打造企业核心竞争力。强化实施 GLP 制度, 充实、完善临床研究及注册部门, 规范创新药物的研究工作, 加快创新药物的研究进度。

(2) 继续坚持实施品牌战略, 快速有效的开拓市场。一是完善销售网络的建设, 加强客户管理的有效性, 提高销售生产率; 二是加大学术推广力度, 针对重点产品重点推广, 精心培育多个过亿元和过两亿元的大品种; 三是强化非抗肿瘤药的销售, 努力把手术用药、麻醉精神药品等打造为公司的第二支柱产业; 四是改革销售体制, 提高销售队伍素质。

(3) 进一步实施国际化战略。一是利用上海研究所的窗口作用，加强和国外的技术合作，在国外建立研究机构，紧跟世界医药发展趋势；二是要积极有效的开展制剂 FDA 认证的准备工作。

(4) 进一步落实人才发展战略。注重人才引进，包括面向国外招聘技术人员；注重人才培养，建立学习型的人才队伍；注重用人体制的创新，为人才成长、人才脱颖而出创造条件。

3、公司未来发展的资金需求

为落实 2006 年经营计划和目标，公司主要的资金需求包括维持正常生产经营和科研投入所需的资金。经财务测算，公司历年未分配的利润及正常的销售回款可以满足全年的资金需求。同时公司还将在经营活动中强化成本控制，落实节能降耗，提高公司的盈利能力，保持稳定的现金流。

4、公司面临的风险及对策

国家政策性降价、医疗保障体系及药品流通体制改革的不确定性是公司面临的潜在风险。针对这一情况，公司将健全自己的科研创新体系，加大投入，加快开发高科技含量、高附加值的专利药，同时进一步贯彻“质量第一、诚信至上”的理念，改进产品工艺，提高产品品质，降低生产成本，增强市场竞争力。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)公司于 2005 年 1 月 22 日召开三届九次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 1 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2)公司于 2005 年 4 月 22 日召开三届十次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3)公司于 2005 年 8 月 6 日召开三届十一次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4)公司于 2005 年 10 月 19 日召开三届十二次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

实施 2004 年度利润分配方案。公司以 2004 年度总股本 255,072,000 股为基数，向全体股东按每股派送现金红利 0.20 元（含税）的分配方案（见 2005 年 6 月 10 日和 15 日《中国证券报》、《上海证券报》），股权登记日为 2005 年 6 月 15 日，现金红利于 6 月 22 日发放完毕。

(五) 2005 年利润分配预案：

经江苏苏亚金诚会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 162,222,057.55 元，根据《公司法》及公司章程有关规定，提取法定盈余公积金 16,222,205.76 元，提取法定公益金 16,222,205.76 元，加上历年留存的未分配利润 224,410,829.67 元，减去报告期内发放的 2004 年度现金股利 51,014,400.00 元，本次可供股东分配的利润为 303,174,075.70 元。

董事会提议以 2005 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 2.20 元（含税），共计分配利润 56,115,840.00 元。本次利润分配后，尚余未分配利润 247,058,235.70 元结转以后年度分配。

本年度不进行公积金转增股本。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、三届四次董事会于 2005 年 1 月 23 日上午在上海紫金山大厦 12 楼会议室举行。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司法和公司章程的规定。会议审议通过了如下决议：1) 公司 2004 年度监事会工作报告；2) 公司 2004 年度报告及摘要；3) 《关于核销公司部分财产损失及部分应收账款、坏账

的议案》；4)《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司 2005 年度审计机构及决定其报酬的预案》；5)《预计 2005 年度关联交易情况的议案》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2005 年度公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，建立并完善了内部控制制度，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，以公司利益为出发点，没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认为，报告期内江苏苏亚金诚会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司没有募集资金使用的情况。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司没有收购和出售资产的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易数额小，决策程序合理，定价合理，不存在损害中小股东利益的现象。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
江苏豪森药业股份有限公司	材料转让	市场价	市场价	1641472.55	18	银行转账	市场价	17.26

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七) 担保情况

本年度公司无担保事项。

(八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

公司正积极与流通股股东进行沟通，预计 2006 年 4 月份公告股权分置改革方案。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任江苏苏亚金诚会计师事务所为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 30 万元人民币，公司现聘任江苏苏亚金诚会计师事务所为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 30 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 6 年审计服务。

(十二) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其它重大事项

- 1、2005 年 7 月 19 日连云港达远投资有限公司（下称：达远投资）与中泰信托投资有限责任公司（下称：中泰信托）签署股权转让协议：达远投资以现金受让中泰信托持有的本公司全部股权，共计 48,463,680 股（占公司总股本的 19%），2005 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户登记。
- 2、2005 年 12 月，连云港市国资委将连云港恒瑞集团有限公司注销，其资产并入江苏金海投资有限公司，相关变更手续正在办理。

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

审计报告

江苏恒瑞医药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称恒瑞医药公司）2005 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表，2005 年度的合并利润及利润分配表、利润及利润分配表和合并现金流量表、现金流量表。这些会计报表的编制是恒瑞医药公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了恒瑞医药公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

江苏苏亚金诚会计师事务所

中国注册会计师：季作云

张 琴

中国 江苏

2006 年 3 月 27 日

(二) 财务报表

资产负债表
2005 年 12 月 31 日

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：						
流动资产：						
货币资金	6.1		431,431,416.06	363,473,976.97	421,100,142.58	347,221,961.89
短期投资						
应收票据	6.2		35,763,457.68	37,799,882.84	35,763,457.68	37,799,882.84
应收股利						
应收利息						
应收账款	6.3		155,115,245.66	156,672,091.67	155,115,245.66	156,672,091.67
其他应收款	6.4	7.1	99,961,597.92	131,294,500.27	207,964,715.95	219,430,102.86
预付账款	6.6		9,524,537.36	6,258,257.81	9,524,537.36	5,859,384.25
应收补贴款						
存货	6.6		68,737,306.49	63,227,439.53	65,648,316.04	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			800,533,561.17	758,726,149.09	895,116,415.27	828,418,883.01
长期投资：						
长期股权投资	6.7	7.2	4,484,070.00	4,484,070.00	49,911,470.92	47,320,286.79
长期债权投资						
长期投资合计			4,484,070.00	4,484,070.00	49,911,470.92	47,320,286.79
其中：合并价差 (贷差以“-”号表示，合并报表填列)						
其中：股权投资差额 (贷差以“-”号表示，合并报表填列)						
固定资产：						
固定资产原价	6.8		590,735,929.78	579,410,087.07	430,917,429.99	424,741,105.83
减：累计折旧	6.8		137,033,675.91	94,403,272.69	123,146,189.03	88,263,979.79
固定资产净值	6.8		453,702,253.87	485,006,814.38	307,771,240.96	336,477,126.04
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			453,702,253.87	485,006,814.38	307,771,240.96	336,477,126.04
工程物资						
在建工程	6.9		26,285,608.99	6,114,033.15	13,763,046.83	6,114,033.15
固定资产清理						

固定资产合计			479,987,862.86	491,120,847.53	321,534,287.79	342,591,159.19
无形资产及其他资产：						
无形资产	6.10			656,517.50		656,517.50
长期待摊费用	6.11		208,907.31	393,968.21	208,907.31	393,968.21
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			208,907.31	1,050,485.71	208,907.31	1,050,485.71
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,285,214,401.34	1,255,381,552.33	1,266,771,081.29	1,219,380,814.70
负债及股东权益：						
流动负债：						
短期借款				59,000,000.00		59,000,000.00
应付票据						
应付账款	6.12		57,766,584.98	66,139,281.80	51,068,280.75	44,870,975.90
预收账款						
应付工资	6.13		8,296,351.23	9,796,351.23	8,296,351.23	9,796,351.23
应付福利费	6.14		3,964,757.45	902,373.50	3,964,757.45	902,373.50
应付股利						
应交税金	6.15		23,319,524.29	42,197,435.55	23,923,711.12	42,413,994.47
其他应交款	6.16		504,422.47	612,769.57	504,422.47	612,769.57
其他应付款	6.17		28,839,782.51	38,680,849.87	29,619,948.84	38,010,598.15
预提费用						
预计负债						
一年内到期的长期负债				20,000,000.00		20,000,000.00
其他流动负债						
流动负债合计			122,691,422.93	237,329,061.52	117,377,471.86	215,607,062.82
长期负债：						
长期借款	6.18		48,000,000.00	20,000,000.00	48,000,000.00	20,000,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	6.19		6,412,200.00		6,412,200.00	
其他长期负债						
长期负债合计			54,412,200.00	20,000,000.00	54,412,200.00	20,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			177,103,622.93	257,329,061.52	171,789,671.86	235,607,062.82
少数股东权益 (合并报表填列)			13,129,368.98	14,278,738.93		
所有者权益（或股东权益）：						

实收资本（或股本）	6.20		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	6.21		394,806,583.61	394,806,583.61	394,806,583.61	394,806,583.61
盈余公积	6.22		141,928,750.12	109,484,338.60	141,928,750.12	109,484,338.60
其中：法定公益金			68,926,711.02	52,704,505.26	68,926,711.02	52,704,505.26
未分配利润	6.23		247,058,235.70	173,396,429.67	247,058,235.70	173,396,429.67
拟分配现金股利			56,115,840.00	51,014,400.00	56,115,840.00	51,014,400.00
外币报表折算差额（合并报表填列）						
减：未确认投资损失（合并报表填列）						
所有者权益（或股东权益）合计			1,094,981,409.43	983,773,751.88	1,094,981,409.43	983,773,751.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,285,214,401.34	1,255,381,552.33	1,266,771,081.29	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
2005 年 1-12 月

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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	6.24		1,179,259,557.87	1,145,143,619.19	1,178,001,993.03	1,025,742,622.71
减：主营业务成本	6.24		229,908,674.78	286,318,825.14	228,651,109.94	203,711,410.48
主营业务税金及附加	6.25		19,184,812.87	17,554,004.86	19,184,812.87	16,775,706.11
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)			930,166,070.22	841,270,789.19	930,166,070.22	805,255,506.12
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	6.26		11,315,982.99	3,725,448.68	11,315,982.99	2,255,033.37
减：营业费用			475,995,118.95	430,681,737.68	475,995,118.95	415,721,580.28
管理费用			239,663,385.16	226,649,366.89	231,063,534.49	194,524,337.48
财务费用	6.27		-78,556.11	9,875,351.61	-36,891.26	4,378,690.17
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)			225,902,105.21	177,789,781.69	234,460,291.03	192,885,931.56
加：投资收益(损失 以“-”号填列)	6.28	7.3		389,389.00	-6,408,815.87	-15,915,958.22
补贴收入				3,920,000.00		3,920,000.00
营业外收入	6.29		220,771.46	252,694.96	220,771.46	72,365.78
减：营业外支出	6.30		5,418,928.23	9,694,823.42	5,418,928.23	7,408,053.50
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)			220,703,948.44	172,657,042.23	222,853,318.39	173,554,285.62
减：所得税	6.31	7.4	60,631,260.84	51,341,575.40	60,631,260.84	50,933,790.98
减：少数股东损益			-2,149,369.95	-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)			162,222,057.55	122,620,494.64	162,222,057.55	122,620,494.64
加：年初未分配利润			224,410,829.67	149,899,889.97	224,410,829.67	151,821,633.95
其他转入				1,921,743.98		
六、可供分配的利润			386,632,887.22	274,442,128.59	386,632,887.22	274,442,128.59
减：提取法定盈余公 积			16,222,205.76	12,262,049.46	16,222,205.76	12,262,049.46
提取法定公益金			16,222,205.76	12,262,049.46	16,222,205.76	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			354,188,475.70	249,918,029.67	354,188,475.70	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			51,014,400.00	25,507,200.00	51,014,400.00	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)			303,174,075.70	224,410,829.67	303,174,075.70	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						
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：周宋

现金流量表
2005 年 1-12 月

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	附注		本期数	
	合并	母公司	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			1,396,335,808.93	1,394,864,458.07
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	6.32		3,645,264.31	3,532,057.56
经营活动现金流入小计			1,399,981,073.24	1,398,396,515.63
购买商品、接受劳务支付的现金			206,577,444.81	206,351,909.04
支付给职工以及为职工支付的现金			65,294,112.48	61,594,220.74
支付的各项税费			276,192,198.48	275,756,135.32
支付的其他与经营活动有关的现金	6.33		624,041,087.02	622,394,925.52
经营活动现金流出小计			1,172,104,842.79	1,166,097,190.62
经营活动现金流量净额			227,876,230.45	232,299,325.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
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			83,062.77	83,062.77
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			83,062.77	83,062.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			63,067,089.28	31,631,880.46
投资所支付的现金				9,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计			63,067,089.28	40,631,880.46
投资活动产生的现金流量净额			-62,984,026.51	-40,548,817.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			1,000,000.00	
借款所收到的现金			48,000,000.00	48,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	6.34		6,412,200.00	6,412,200.00
筹资活动现金流入小计			55,412,200.00	54,412,200.00
偿还债务所支付的现金			99,000,000.00	99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			53,279,106.63	53,279,106.63
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				20,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				

筹资活动现金流出小计			152,279,106.63	172,279,106.63
筹资活动产生的现金流量净额			-96,866,906.63	-117,866,906.63
四、汇率变动对现金的影响			-67,858.22	-5,420.00
五、现金及现金等价物净增加额			67,957,439.09	73,878,180.69
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			162,222,057.55	162,222,057.55
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-2,149,369.95	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			12,316,025.52	12,287,781.14
固定资产折旧			56,345,022.63	48,596,828.65
无形资产摊销			392,568.75	392,568.75
长期待摊费用摊销			185,060.90	185,060.90
待摊费用减少(减：增加)				
预提费用增加(减：减少)				
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			845.22	845.22
固定资产报废损失			4,271,963.97	4,271,963.97
财务费用			2,332,564.85	2,270,126.63
投资损失(减：收益)				6,408,815.87
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-5,509,866.96	-4,212,856.54
经营性应收项目的减少(减：增加)			22,339,157.15	22,770,876.94
经营性应付项目的增加(减：减少)			-24,869,799.18	-22,894,744.07
其他(预计负债的增加)				
经营活动产生的现金流量净额			227,876,230.45	232,299,325.01
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			431,431,416.06	421,100,142.58
减：现金的期初余额			363,473,976.97	347,221,961.89
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			67,957,439.09	73,878,180.69

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

合并资产减值准备明细表
2005 年度

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	36,074,018.81	12,962,099.00	/	/	16,104,793.83	32,931,323.98
其中：应收账款	2	12,195,936.59	12,933,854.62	/	/	15,458,720.35	9,671,070.86
其他应收款	3	23,878,082.22	28,244.38	/	/	646,073.48	23,260,253.12
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7						
其中：库存商品	8						
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	36,074,018.81	12,962,099.00		3,170,939.21	16,104,793.83	32,931,323.98

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

母公司资产减值准备明细表
2005 年度

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	35,911,604.07	12,933,854.62	/	/	16,104,793.83	32,740,664.86
其中：应收账款	2	12,195,936.59	12,933,854.62	/	/	15,458,720.35	9,671,070.86
其他应收款	3	23,715,667.48		/	/	646,073.48	23,069,594.00
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7						
其中：库存商品	8						
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	35,911,604.07	12,933,854.62		3,170,939.21	16,104,793.83	32,740,664.86

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

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	84.95	89.49	3.647	3.647
营业利润	20.63	21.73	0.886	0.886
净利润	14.82	15.61	0.636	0.636
扣除非经常性损益后的净利润	14.84	15.64	0.637	0.637

公司概况

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 1997 年 2 月经江苏省人民政府批准，由连云港恒瑞集团有限公司等五家发起人共同发起设立，1997 年 4 月 28 日在江苏省工商行政管理局注册登记，营业执照注册号为 3200001103574 号。

2000 年 9 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]122 号文批准，向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，募集资金 46,600 万元，同年 10 月，在上海证券交易所挂牌上市，截止 2005 年 12 月 31 日，公司的股本总额为 25,507.20 万元，其中：连云港天宇医药有限公司持股 70,308,048 股，占公司总股本的 27.56%；连云港达远投资有限公司持股 48,463,680 股，占公司总股本的 19%；连云港恒创医药科技有限公司持股 25,507,200 股，占公司总股本的 10%；中国医药工业公司持股 17,827,200 股，占公司总股本的 6.99%；江苏金海投资有限公司持有国家股 15,301,872 股，占公司总股本的 6%，社会公众股 76,800,000 股，占公司总股本的 30.11%，其他法人持股 864,000 股，占公司总股本的 0.34%

公司为医药制造业，经营范围为：原料药、片剂、硬胶囊剂、注射剂制造、销售。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其有关的补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

外币业务发生时，以中国人民银行公布的当日市场汇价折合人民币记帐，期末对有关外币项目按期末中国人民银行公布的市场汇价调整，由此产生的各外币项目折合人民币余额与原帐面人民币余额的差额列入财务费用、在建工程项目。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金，指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物的确定标准：持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法

(1) 短期投资计价方法：对取得的股票、债券、基金等短期投资按取得时的实际成本入帐。

(2) 短期投资收益的确认方法：出售短期投资所获得的价款，减去短期投资的帐面价值以及已计未收的股利、利息后的差额，确认为投资收益。

(3) 短期投资跌价准备：中期期末或年度终了，对股票、债券、基金等短期投资按成本与市价孰低计量，短期投资跌价准备按投资总体的市价低于帐面价值的差额计提。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：①因债务人被依法宣告破产、撤销，其剩余财产确实不足清偿的款项；②因债务人死亡或依法被宣告死亡、失踪，其财产或遗产确实不足清偿的款项；③逾期三年以上，债务人资不抵债，现金流量严重不足，确有证据表明不能收回的款项；④帐龄五年以上仍然不能收回的款项。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	50	50

公司对其他应收款中关联方之间的往来帐款不计提坏帐准备。对持有到期不能收回的应收票据，或虽未到期，但有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大的应收票据，按其帐面余额转入应收帐款，并按上述原则计提坏帐准备。对预付帐款，如有确凿证据表明其不符合预付帐款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，则将帐面余额转入其他应收款，并按上述原则计提坏帐准备。

9、存货核算方法

1) 存货的分类：存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物；

(2) 原材料购入时按实际成本计价，发出时按加权平均法结转发出材料成本；

(3) 产成品以实际成本计价，按全月一次加权平均法结转销售成本；

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制，并定期进行实物盘点；

(5) 低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销法核算；

(6) 期末存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

①长期股权投资的的计价方法：取得长期股权投资时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐，按权益法核算的，当被投资单位所有者权益变动时，按应享有份额调整长期股权投资帐面价值。

②长期股权投资核算方法：公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽对其投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽对被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

③长期股权投资收益的确认方法：采用权益法核算的，按应享有或应分担被投资单位当年实现的净利润或净亏损的份额，确认投资收益；采用成本法核算的，于被投资单位宣告发放现金股利或利润时，确认投资收益。

④长期股权投资差额摊销方法和期限：合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的，按 10 年的期限平均摊销。

(2) 长期债权投资

①长期债权投资的的计价方法：取得长期债权投资时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐。

②长期债权投资收益的确认方法：长期债券投资，于每期结帐时，按应计的利息计入当期投资收益；其他债权投资到期收回本息，按实际收到的金额，减去长期债权投资的帐面价值以及已计未收利息后的差额，确认为投资收益。

③债券的溢价和折价的摊销方法：在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。

(3) 长期投资减值准备

公司于中期期末或年度终了，对长期投资逐项检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。长期投资减值准备按单项投资可收回金额低于其帐面价值的差额计提。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法（年限平均法）提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19

自 2005 年 1 月 1 日起，机器设备由平均年限法改为年数总和法，折旧年限由 12 年改为 10 年，对 2004 年 12 月 31 日前启用的机器设备，计提折旧的方法：2005 年年折旧率 = $(10 - \text{已使用年限}) / ((1 + (10 - \text{已使用年限})) / 2)$ ，月折旧率 = 年折旧率 / 12，月折旧额 = 2004 年末固定资产价值 $\times (1 - 5\%) \times$ 月折旧率

(2) 减值准备的计提方法：

减值准备的计提方法：公司于中期期末或年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法

(1) 公司对在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。在建工程完工交付使用时，按帐面实际支出，计算各项交付使用的固定资产成本，转入固定资产；对所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按规定计提折旧，待办理竣工决算后再调整固定资产入帐价值。

(2) 在建工程减值准备

公司于中期期末或年度终了，对在建工程进行全面检查，如存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：

①长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；

- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、无形资产计价及摊销方法

无形资产在取得时，按取得时的实际成本计价，按受益期间平均摊销，电脑软件按 2 年平均摊销。

公司对有偿取得的土地使用权按照实际支付的价款作为实际成本，并作为无形资产核算，待该项土地开发时再将其帐面价值转入在建工程。

无形资产减值准备：公司于中期期末或年度终了，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项资产预计可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

(1) 开办费：新设立子公司在筹建期间发生的费用，在开始生产经营的当月一次计入损益。

(2) 固定资产修理、固定资产改良支出等长期待摊费用按受益期平均摊销。

15、借款费用的会计处理方法

为购建固定资产的专门借款同时满足以下三个条件时，其所发生的利息等借款费用开始资本化，计入所购建固定资产的成本，否则，发生的利息等借款费用计入当期损益。

- (1) 支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

16、应付债券的核算方法

应付债券设置债券面值、债券溢折价、债券利息等明细科目核算：

- (1) 债券面值，核算债券票面价值；
- (2) 债券溢价（或折价），核算发行价格与票面价值之间的差额，债券溢折价在债券存续期间平均摊销，摊销额根据债券用途计入在建工程或财务费用；
- (3) 债券利息，核算债券应计利息，计提的债券利息根据债券用途计入在建工程或财务费用。

17、预计负债的确认原则

与对外提供担保、商业承兑票据贴现、未决诉讼、产品质量保证等或有事项相关的义务同时符合以下条件时，确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

18、收入确认原则

(1) 商品销售：满足下列条件时确认销售收入的实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；相关的收入已经收到或取得了收款的证据；与销售该商品有关的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据，并且与提供劳务有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

19、成本和费用确认原则

(1) 权责发生制原则，即当期应当负担的费用，不论款项是否支付，都计入当期的费用；凡是不属于当期应当负担的费用，即使款项已在当期支付，也不计入当期的费用。

(2) 配比原则，即同一会计期间内的各项收入和与其相关的成本、费用，在该同一会计期间内确认。

20、所得税的会计处理方法

所得税的核算方法采用应付税款法。

21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

合并范围的确定原则：

公司合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11 号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》及相关补充规定，以公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目予以编制。

公司对投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%）的子公司会计报表予以合并；对虽占被投资单位有表决权资本总额 50%以上，但该公司资产总额、销售收入、净利润占公司与其所有子公司资产总额合计数额、销售收入合计数额以及当年度净利润合计数额的比例均在 10%以下，根据财政部的有关规定，不合并其会计报表。

虽占该单位有表决权资本总额不足 50%，但具有实质控制权的，该单位列入合并范围。

公司在编制合并会计报表时，对子公司计提的法定盈余公积金、法定公益金按母公司所拥有的份额予以调整。

公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在合并会计报表时予以抵销。

少数股东权益的数额系根据公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额确定，少数股东损益系根据公司所属各子公司实现的损益扣除母公司按权益法计算的投资收益后的余额计算确定。

会计报表合并范围在上年度会计报表合并范围的基础上增加了新设立的控股子公司江苏恒瑞医药销售有限公司。本期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；江苏恒瑞医药销售有限公司，注册资本 1000 万元，本公司对其投资额 900 万元，拥有 90%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，合并利润表“上年同期数”中包括上年出售的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的相关收入、成本、利润

22、利润分配政策

公司按《公司法》规定，税后净利润经董事会提出预案，报股东大会审议通过，按以下次序分配：弥补以前年度亏损，提取法定盈余公积金和法定公益金，提取任意盈余公积金，分配股利。

23、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

为了提供更可靠、更相关的会计信息，根据公司第三届第九次董事会决议，并报经主管税务机关批准，自 2005 年 1 月 1 日起，固定资产折旧方法：机器设备由平均年限法改为年数总和法，其余仍采用平均年限法。固定资产折旧年限：机器设备由 12 年改为 10 年、房屋建筑物由 30 年改为 20 年、电子及运输设备由 6 年改为 5 年。除此以外，本期财务报告采用的会计政策与 2004 年度财务报告无重大差异，会计政策、会计估计无重大变化。依据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，折旧方法与折旧年限同时变更，按照会计估计变更的处理方法，采用未来适用法，不计算变更产生的累积影响数。

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	计税收入	5%
城建税	应交增值税	7%
企业所得税	应税所得额	33%

(五) 控股子公司及合营企业

单位：元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
上海恒瑞医药有限公司	上海	孙飘扬	7,200	生产销售医药产品	5,400	75		是
江苏恒瑞医药销售有限公司	连云港	刘莉莉	1,000	销售医药产品	900	90		是

本年新增的合并单位为：江苏恒瑞医药销售有限公司，该公司为 2005 年新成立的子公司。

(六) 合并会计报表附注：

1、货币资金：

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	5,183.72	/	/	13,004.67
人民币	/	/	5,183.72	/	/	13,004.67
美元						
银行存款：	/	/	427,684,881.38	/	/	357,217,521.38
人民币	/	/	425,036,781.72	/	/	341,813,167.16
美元	328,133.09	8.0702	2,648,099.66	1,861,216.00	8.2765	15,404,354.22
其他货币资金：	/	/	3,740,720.96	/	/	6,243,450.92
人民币	/	/	3,690,000	/	/	5,820,000
美元	6,284.97	8.0702	50,720.96	51,163.04	8.2765	423,450.92
合计	/	/	431,431,416.06	/	/	363,473,976.97

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	35,763,457.68	37,799,882.84
合计	35,763,457.68	37,799,882.84

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	154066722.83	93.49	7703336.14	155971227.59	92.36	7798561.38
一至二年	6718872.80	4.08	671887.28	7981824.47	4.73	798182.45
二至三年	3522565.04	2.14	1056769.51	853992.17	0.51	256197.65
三年以上	478155.85	0.29	239077.93	4060984.03	2.40	3342995.11
合计	164786316.52	100.00	9671070.86	168868028.26	100.00	12195936.59

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期减少数		期末余额
		转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	12,195,936.59	12,933,854.62	15,458,720.35	9,671,070.86

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	57,967,972.93	35.18	45,890,000.00	27

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	103,327,510.98	83.85	16,671,882.30	90,484,258.42	58.31	4,524,212.92
一至二年	6,653,181.09	5.40	665,318.11	11,001,514.70	7.09	1,100,151.47
二至三年	3,487,633.90	2.83	1,046,290.17	42,948,434.30	27.68	12,884,530.29
三年以上	9,753,525.07	7.92	4,876,762.54	10,738,375.07	6.92	5,369,187.54
合计	123,221,851.04	100.00	23,260,253.12	155,172,582.49	100.00	23,878,082.22

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	23,878,082.22	28,244.38		646,073.48	646,073.48	23,260,253.12

(3) 其他应收款前五名欠款情况

项目	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	49,676,318.59	39.98	76,180,000.00	52.60

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	8,050,358.56	84.52	5,017,672.75	80.18
一至二年	1,155,086.16	12.13	1,240,585.06	19.82
二至三年	319,092.64	3.35		
三年以上				
合计	9,524,537.36	100.00	6,258,257.81	100.00

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	7,118,937.74	74.74	3,402,760.00	54.37

(3) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

(4) 预付帐款的说明：本项目期末比期初增加了 52.19%，主要是本报告期母公司预付原材料采购款项的增加。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,971,562.01		16,971,562.01	16,618,473.92		16,618,473.92
库存商品	40,732,454.34		40,732,454.34	40,518,334.81		40,518,334.81
在产品	3,244,848.96		3,244,848.96	2,613,447.68		2,613,447.68
包装物品	7,631,568.63		7,631,568.63	2,818,898.20		2,818,898.20
低值易耗品	156,872.55		156,872.55	658,284.92		658,284.92
合计	68,737,306.49		68,737,306.49	63,227,439.53		63,227,439.53

7、长期投资：

(1) 长期股权投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	4,484,070.00			4,484,070.00
合计	4,484,070.00			4,484,070.00

减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	4,484,070.00			4,484,070.00

(2) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司 注册资本 比例 (%)	投资成本	期初余额	期末余额	核算方法
成都恒瑞制药有限公司	4.27	1,339,000.00	1,339,000.00	1,339,000.00	成本法
连云港宏创精细化工有限公司	10	3,145,070.00	3,145,070.00	3,145,070.00	成本法

(3) 累计投资占期末净资产的比例 0.4%

8、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	579,410,087.07	29,988,712.20	18,662,869.49	590,735,929.78
其中：房屋及建筑物	311,047,219.95	4,652,192.47		315,699,412.42
——机器设备	222,771,920.81	12,701,043.19	14,407,879.28	221,065,084.72
——电子设备	14,287,599.36	6,766,429.98	3,925,103.21	17,128,926.13
——运输设备	31,303,346.95	5,869,046.56	329,887.00	36,842,506.51
二、累计折旧合计：	94,403,272.69	56,179,801.36	13,549,398.14	137,033,675.91
其中：房屋及建筑物	31,526,805.91	13,145,414.54		44,672,220.45
——机器设备	46,833,522.04	34,956,008.93	11,634,179.96	70,155,351.01
——电子设备	3,308,275.55	2,286,245.01	1,660,239.39	3,934,281.17
——运输设备	12,734,669.19	5,792,132.88	254,978.79	18,271,823.28
三、固定资产净值合计	485,006,814.38			453,702,253.87
其中：房屋及建筑物	279,520,414.04			271,027,191.97
——机器设备	175,938,398.77			150,909,733.71
——电子设备	10,979,323.81			13,194,644.96
——运输设备	18,568,677.76			18,570,683.23
四、减值准备合计	0			0
其中：房屋及建筑物	0			0
——机器设备	0			0
——电子设备	0			0
——运输设备	0			0
五、固定资产净额合计	485,006,814.38			453,702,253.87
其中：房屋及建筑物	279,520,414.04			271,027,191.97
——机器设备	175,938,398.77			150,909,733.71
——电子设备	10,979,323.81			13,194,644.96
——运输设备	18,568,677.76			18,570,683.23

9、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	26,285,608.99		26,285,608.99	6,114,033.15		6,114,033.15

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程进度	资金来源	期末数
零星工程	6,114,033.15	24,115,427.33	24,839,193.65	24,839,193.65		自筹	5,390,266.83
开发区新厂		8,372,780.00			5%	自筹	8,372,780.00
上海恒瑞二期扩建		12,522,562.16			70%	自筹	12,522,562.16
合计	6,114,033.15	45,010,769.49	24,839,193.65	24,839,193.65	/	/	26,285,608.99

本项目期末比期初增加了 329.9%，主要是本报告期新开工开发区新厂与上海恒瑞二期工程建设。

10、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	0	0	0	656,517.50	0	656,517.50

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
ERP 软件	购入	1,441,655.00	656,517.50	128,620.00	785,137.50	1,441,655.00	0	0
合计	/	1,441,655.00	656,517.50	128,620.00	785,137.50	1,441,655.00	0	/

11、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
水电增容费	1,205,000.00	281,166.67	120,500.00	1,044,333.33	160,666.67	1.33 年
固定资产修理	322,804.46	112,801.54	64,560.90	274,563.82	48,240.64	0.75 年
合计	1,527,804.46	393,968.21	185,060.90	1,318,897.15	208,907.31	/

12、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	50,035,915.64	86.62	57,626,009.47	87.13
一至二年	3,371,708.72	5.84	2,049,077.18	3.10
二至三年	2,367,737.26	4.10	3,316,905.95	5.02
三年以上	1,991,223.36	3.45	3,147,289.20	4.76
合计	57,766,584.98	100.00	66,139,281.80	100.00

13、应付工资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
工效挂钩结余	8,296,351.23	9,796,351.23	以前年度结余
合计	8,296,351.23	9,796,351.23	/

14、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	3,964,757.45	902,373.50	实际支付数小于提取数
合计	3,964,757.45	902,373.50	/

应付福利费的说明：本项目期末比期初增加了 339.4%，主要是本报告期实际支付数小于提取数。

15、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	11,953,667.14	10,751,811.17	按商品销售收入 17%，扣抵进项税额后缴纳
营业税	20,782.41	20,782.41	按应税收入的 5%计缴
所得税	9,891,389.17	25,731,130.68	按应纳税所得额的 33%计缴
个人所得税	563,165.21	215,792.28	
城建税	882,739.32	5,470,137.97	按流转税的 7%计缴
房产税	7,781.04	7,781.04	按房产原价扣除 30%后的 1.2%计缴
合计	23,319,524.29	42,197,435.55	/

应交税金的说明：本项目期末数较期初数减少了 45.76%，主要原因报告期企业所得税改为按月预缴。

16、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	378,316.85	330,059.12	按应纳增值税、营业税的 3%计缴
地方教育附加费	126,105.62	110,019.71	按增值税、营业税的 1%计缴
物价调节基金		172,690.75	按销售收入的 1‰计缴
合计	504,422.47	612,769.57	

17、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	26,625,385.56	92.32	34,084,857.96	88.12
一至二年	1,140,599.04	3.95	3,857,396.29	9.97
二至三年	345,202.29	1.20	713,595.62	1.84
三年以上	728,595.62	2.53	25,000.00	0.06
合计	28,839,782.51	100.00	38,680,849.87	100.00

(2) 欠持公司 5%以上股份股东的款项情况如下：

单位：元 币种：人民币

股东名称	期末数	期初数
江苏金海投资有限公司	1,620,374.40	100,000.00
合计	1,620,374.40	100,000.00

18、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	48,000,000.00	20,000,000.00
合计	48,000,000.00	20,000,000.00

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
工行连云港分行	2005-09-30	2008-12-30	5.85	人民币	48,000,000.00	5.49	人民币	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	48,000,000.00	/	/	20,000,000.00

19、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
科技成果转化专用资金	6,412,200.00	
合计	6,412,200.00	

20、股本：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	178,272,000.00	69.89						178,272,000.00	69.89
其中：									

国家持有股份	15,301,872.00	6.00						15,301,872.00	6.00
境内法人持有股份	162,970,128.00	63.89						162,970,128.00	63.89
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	178,272,000.00	69.89						178,272,000.00	69.89
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	76,800,000.00	30.11						76,800,000.00	30.11
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	76,800,000.00	30.11						76,800,000.00	30.11
三、股份总数	255,072,000.00	100.00						255,072,000.00	100.00

21、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	392,535,623.86			392,535,623.86
其他资本公积	2,270,959.75			2,270,959.75
合计	394,806,583.61			394,806,583.61

22、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	56,779,833.34	16,222,205.76		73,002,039.10
法定公益金	52,704,505.26	16,222,205.76		68,926,711.02
合计	109,484,338.60	32,444,411.52		141,928,750.12

23、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	162,222,057.55	122,620,494.64
加：年初未分配利润	224,410,829.67	149,899,889.97
其他转入		1,921,743.98
减：提取法定盈余公积	16,222,205.76	12,262,049.46
提取法定公益金	16,222,205.76	12,262,049.46
应付普通股股利	51,014,400.00	25,507,200.00
未分配利润	303,174,075.70	224,410,829.67

1、2005 年 6 月，实施公司 2004 年股东大会关于 2004 年度利润分配的决议，以 2004 年 12 月 31 日总股本 255,072,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元，共支付了 2004 年度现金股利 51,014,400.00 元。

2、公司根据董事会三届十三次会议关于 2005 年度利润分配预案的决议，提取法定盈余公积金

16,222,205.76 元，提取法定公益金 16,222,205.76 元。

3、三届十三次董事会决议，提议以 2005 年 12 月 31 日总股本 255,072,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税），共计分配现金股利 56,115,840.00 元。

4、未分配利润期末数中包括拟分配现金股利 56,115,840.00 元。

24、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
片剂药	211,596,818.51	44,586,657.51	225,326,846.78	55,134,003.60
针剂药	933,031,962.46	165,555,562.96	759,935,984.15	129,644,001.31
原料药	34,630,776.90	19,766,454.31	40,479,791.78	18,933,405.57
医药包装材料			99,994,147.73	78,303,562.23
胶囊剂、滴眼液			19,406,848.75	4,303,852.43
合计	1,179,259,557.87	229,908,674.78	1,145,143,619.19	286,318,825.14
抵消后合计	1,179,259,557.87	229,908,674.78	1,145,143,619.19	286,318,825.14

25、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	12,208,517.28	11,170,730.37	应交增值税、营业税额的 7%
教育费附加	5,232,221.69	4,787,455.87	应交增值税、营业税额的 3%
资源税	1,744,073.90	1,595,818.62	应交增值税、营业税额的 1%
合计	19,184,812.87	17,554,004.86	/

26、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
转让材料	15,832,067.16	11,974,552.10	3,857,515.06	15,752,445.19	12,550,499.21	3,201,945.98
转让产品	7,600,000.00	619,358.12	6,980,641.88			
出售废料物资	26,573.61		26,573.61	203,865.81		203,865.81

租金	415,648.20		415,648.20	284,541.07		284,541.07
其他	35,604.24		35,604.24	35,095.82		35,095.82
合计	23,909,893.21	12,593,910.22	11,315,982.99	16,275,947.89	12,550,499.21	3,725,448.68

其他业务利润说明：本项目本期比上年同期增加 203.75%，主要是转让产品收入增加。

27、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	2,842,956.57	10,630,238.99
减：利息收入	3,109,673.69	923,314.88
汇兑损失	67,858.22	76,920.56
减：汇兑收益		
其他	120,302.79	91,506.94
合计	-78,556.11	9,875,351.61

财务费用说明：本项目较上年大幅度减少的主要原因是：（1）公司报告期内偿还了较多银行借款，利息支出大幅度减少；（2）公司报告期内现金净增加较大，利息收入也有较大增加。（3）上年同期数中包括了已出售的控股子公司自年初至出售日止的财务费用

28、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
债权投资收益		3,433,171.28
长期投资收益		-3,043,782.28
股权投资转让收益		-3,043,782.28
合计		389,389.00

29、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净收益	100,829.04	122,492.34
罚款净收入	119,942.42	130,202.62
合计	220,771.46	252,694.96

30、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
防洪保安资金	400,000.00	500,000.00
粮食风险基金	400,000.00	320,000.00
处理固定资产损失	4,373,638.23	5,005,037.08
赞助支出	100,000.00	604,500.00
物价调节基金		1,140,542.29

罚款、滞纳金		11,790.44
其他	145,290.00	2,112,953.61
合计	5,418,928.23	9,694,823.42

31、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利润总额	220,703,948.44	172,657,042.23
加：纳税调整增加额	8,558,185.82	30,900,565.62
减：纳税调整减少额	5,014,265.39	2,891,458.18
应纳税所得额	224,247,868.87	200,666,149.67
所得税率	33	33
应纳所得税额	74,001,796.73	66,219,829.39
减：所得税汇算清缴抵免所得税	13,370,535.89	14,878,253.99
合计	60,631,260.84	51,341,575.40

32、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
存款利息收入	3,109,673.69
罚款、违约金收入	119,942.42
租金收入	415,648.20
合计	3,645,264.31

33、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
市场维护费	69,971,328.09
学术推广费	67,565,430.50
办公费	23,543,772.30
销售网点费用	104,066,302.48
市场业务费	126,424,659.44
差旅费	61,768,116.81
技术开发费	81,817,814.45
招待费	3,401,726.62
培训费	5,104,763.22
广告费	4,536,868.00
修理费	5,493,874.75
通讯费	5,056,920.55
咨询费	8,764,300.00
运输费	8,079,972.04
往来款项	42,760,097.90
其他	5,685,139.87
合计	624,041,087.02

34、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收到的科技成果转化资金	6,412,200.00
合计	6,412,200.00

(七) 母公司会计报表附注:

1、其他应收款:

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	211,397,578.11	91.50	16,544,034.00	178,487,446.27	73.41	4,364,798.18
一至二年	6,580,822.87	2.85	658,082.29	10,971,514.70	4.51	1,097,151.47
二至三年	3,302,383.90	1.43	990,715.17	42,948,434.30	17.66	12,884,530.29
三年以上	9,753,525.07	4.22	4,876,762.54	10,738,375.07	4.42	5,369,187.54
合计	231,034,309.95	100.00	23,069,594.00	243,145,770.34	100.00	23,715,667.48

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期减少数		期末余额
		转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	23,715,667.48	646,073.48	646,073.48	23,069,594.00

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	172,218,595.35	74.54	167,371,482.65	68.84

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、长期投资:

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	42,836,216.79	9,058,940.96	6,467,756.83	45,427,400.92
其他股权投资	4,484,070.00			4,484,070.00
合计	47,320,286.79	9,058,940.96	6,467,756.83	49,911,470.92
减:长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	47,320,286.79	9,058,940.96	6,467,756.83	49,911,470.92

(2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
成都恒瑞制药有限公司	5	1,339,000.00	0	1,339,000.00	0		1,339,000.00	成本法
连云港宏创精细化工有限公司	10	3,145,070.00	0	3,145,070.00	0		3,145,070.00	成本法
合 计		4,484,070.00	0	4,484,070.00	0		4,484,070.00	／

3、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
债权投资收益		3,433,171.28
长期投资收益	-6,408,815.87	-19,349,129.50
其中：按权益法确认收益	-6,408,815.87	-16,305,347.22
股权投资转让收益		-3,043,782.28
合 计	-6,408,815.87	-15,915,958.22

4、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利润总额	222,853,318.39	173,554,285.62
加：纳税调整增加额	6,408,815.87	28,767,611.85
减：纳税调整减少额	5,014,265.39	2,891,458.18
应纳税所得额	224,247,868.87	199,430,439.29
所得税率	33	33
应纳所得税额	74,001,796.73	65,812,044.97
减：所得税汇算清缴抵免所得税	13,370,535.89	14,878,253.99
合 计	60,631,260.84	50,933,790.98

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
连云港天宇医药有限公司	连云港经济技术开发区	药品批发、研究开发、技术转让生产销售医药产品 药品销售	控股股东	有限责任公司	蒋新华
上海恒瑞医药有限公司	上海市	生产销售医药产品	控股子公司	中外合资	孙飘扬
江苏恒瑞医药销售有限公司	连云港经济技术开发区	药品销售	控股子公司	有限责任公司	刘莉莉

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
连云港天宇医药有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00
上海恒瑞医药有限公司	72,000,000.00		72,000,000.00
江苏恒瑞医药销售有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
连云港天宇医药有限公司	69,252,048.00	27.15	1,056,000.00	0.41	70,308,048.00	27.56
上海恒瑞医药有限公司	54,000,000.00	75			54,000,000.00	75
江苏恒瑞医药销售有限公司			9,000,000.00	90	9,000,000.00	90

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
江苏豪森药业股份有限公司	其他关联人

5、关联交易情况

(1) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江苏豪森药业股份有限公司	材料转让		1,641,472.55	18	2,659,375.98	87

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应收款	江苏豪森药业股份有限公司		459,150.07

(九) 或有事项

无

(十) 承诺事项

为更好把握国际制药的发展方向，开展新药研究的国际交流，打造核心竞争力，本公司决定在美国新泽西州投资 290 万美元成立独资公司 HENGRUI (USA) LTD。

(十一) 资产负债表日后事项

1、2006 年 1 月，投资本公司在美国设立的独资公司 HENGRUI (USA) LTD 第一期资本金 100 万美元已支付。

2、三届十三次董事会决议，提议以 2005 年 12 月 31 日总股本 255,072,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税），共计分配现金股利 56,115,840.00 元。该分配方案待提请股东大会审议后实施。。

(十二) 其他重要事项

1、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司核准，2005 年 9 月，中泰信托投资有限责任公司将其持有的本公司 48,463,680 股国家股转让给了连云港达远投资有限公司，连云港达远投资有限公司成为本公司股东，持有本公司 19%股权。

2、2005 年 10 月，原股东连云港恒瑞集团有限公司与其他两家公司资产重组，组建了江苏金海投资有限公司，连云港恒瑞集团有限公司解散，江苏金海投资有限公司延续连云港恒瑞集团有限公司成为本公司股东，持有本公司 6%股权。

3、经连云港市人民政府批准同意，江苏金海投资有限公司持有的本公司 15,301,872 股国家股拟转让给公司第一大股东连云港天宇医药有限公司，该转让行为尚需得到国务院国有资产监督管理委员会的批准和中国证券监督管理委员会对收购人要约收购义务的豁免。本次股权转让后，连云港天宇医药有限公司将持有本公司 85,609,920 股，占公司股本总额的 33.56%。

十二、备查文件目录

- (一) 三届十三次董事会决议
- (二) 注册会计师关于公司 2005 年度财务的审计报告
- (三) 公司高级管理人员签署的年度报告书面确认文件
- (四) 监事会对年度报告的书面审核意见
- (五) 独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
- (六) 注册会计师关于资金占用的专项说明

江苏恒瑞医药股份有限公司