

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	1,242,383,666.22	682,859,512.02	872,234,812.24	244,715,562.91
短期投资	200,000.00	5,200,000.00		
应收票据	24,243,208.71	17,829,522.10		
应收账款	2,380,449.90	5,252,906.56		
应收利息		61,750.00		
应收股利	303,431,012.90	390,694,806.36	3,409,953.68	465,840.00
其他应收款	176,081,161.94	111,864,732.45	483,563,411.40	705,541,754.76
预付款项	27,986,884.77	94,111,790.75	585,669.57	
应收补贴款	19,029,394.02	548,193.16		
存货	305,133,893.40	472,750,535.07	2,740,985.64	3,477,054.25
待摊费用	2,484,612.75	3,764,340.43		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,103,354,276.61	1,779,685,185.31	1,370,785,739.09	958,745,657.02
长期投资:				
长期股权投资	1,175,944,304.16	2,113,614,879.87	2,123,380,168.87	2,588,981,718.69
长期债权投资	36,899.66	10,000,000.00		
长期投资合计	1,175,981,203.82	2,123,614,879.87	2,123,380,168.87	2,588,981,718.69
其中:合并价差	36,816,782.28	93,780,382.94		
其中:股权投资差额				
固定资产:				
固定资产原价	798,563,044.41	1,275,813,223.35	79,534,232.10	86,842,062.90
减:累计折旧	200,613,437.52	312,737,572.17	5,732,086.68	8,522,236.43
固定资产净值	597,949,606.89	963,080,646.18	73,802,145.42	78,319,826.47
减:固定资产减值准备	9,246,518.93	8,529,338.28	77,067.28	79,079.28
固定资产净额	588,703,087.96	954,551,408.00	73,023,078.14	77,540,529.19
在建工程	185,965,028.76	99,419,183.12		599,639.00
无形资产:				
无形资产原值	99,868,516.01	178,967,671.83		
减:累计摊销	36,271,354.48	14,899,231.74	18,378,686.00	710,661.52
无形资产合计	14,765,000.00	19,365,000.00		
无形资产及其他资产合计	150,904,870.49	213,231,903.57	18,378,686.00	710,661.52
递延税款借项:				
资产总计	4,207,461,359.31	5,170,502,559.87	3,585,567,672.10	3,626,578,435.42
流动负债:				
短期借款	465,286,087.26	682,000,000.00	360,000,000.00	570,000,000.00
应付票据	16,198,127.80	69,342,484.68		
应付账款	323,079,452.62	614,984,987.42	8,023,805.57	1,281,794.01
预收账款	32,575,310.91	32,145,836.72	175,135.00	25,135.00
应付工资	13,810,105.32	20,975,432.23		
应付福利费	22,441,305.14	38,537,482.66	125,818.16	
应付股利	5,811,648.88	1,094,066.62		
应交税金	58,379,723.04	34,695,725.16	-107,547.20	861,286.74
其他应付款	4,174,492.51	3,332,311.07		14,878.69
预提费用	218,844,501.43	290,459,812.93	575,636,572.61	112,231,019.49
递延税款	3,568,482.21	3,281,504.68		
预计负债	1,490,837.31	1,442,695.70		
一年内到期的长期负债	1,000,000.00			
其他流动负债	2,702,222.22	2,034,482.55	2,702,222.22	2,034,482.55
流动负债合计	1,169,362,296.65	1,594,026,825.42	946,556,006.36	686,448,596.48
长期负债:				
长期借款	74,239,276.66	118,137,543.98		
应付债券	950,000,000.00	634,689,000.00	950,000,000.00	634,689,000.00
长期应付款	7,350,000.00	5,136,263.00		
专项应付款	7,350,000.00	5,136,263.00		
其他长期负债	1,031,589,276.66	758,769,778.98	950,000,000.00	634,689,000.00
长期负债合计	1,031,589,276.66	758,769,778.98	950,000,000.00	634,689,000.00
递延税款:				
递延税款贷项	961,004.14	3,900,082.61		
负债合计	2,201,912,577.45	2,356,496,687.01	1,896,556,006.36	1,321,137,596.48
少数股东权益	316,725,140.12	590,700,837.09		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	381,888,000.00	826,461,427.00	381,888,000.00	826,461,427.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	381,888,000.00	826,461,427.00	381,888,000.00	826,461,427.00
资本公积	720,251,062.06	757,990,048.11	720,251,062.06	757,990,048.11
盈余公积	224,051,227.39	308,420,097.45	119,023,454.64	151,405,338.54
未分配利润	69,287,130.29	97,878,667.33	39,674,494.88	50,468,446.18
未确认投资损失	362,841,376.29	411,289,266.39	467,869,149.04	569,584,025.29
所有者权益合计	1,688,832,641.74	2,304,105,037.77	1,689,011,665.74	2,305,440,838.94
所有者权益(或股东权益)总计	4,207,461,359.31	5,170,502,559.87	3,585,567,672.10	3,626,578,435.42

流动资产: 货币资金 1,242,383,666.22 682,859,512.02 872,234,812.24 244,715,562.91

短期投资 200,000.00 5,200,000.00

应收票据 24,243,208.71 17,829,522.10

应收账款 2,380,449.90 5,252,906.56

应收利息 61,750.00

应收股利 303,431,012.90 390,694,806.36 3,409,953.68 465,840.00

其他应收款 176,081,161.94 111,864,732.45 483,563,411.40 705,541,754.76

预付款项 27,986,884.77 94,111,790.75 585,669.57

应收补贴款 19,029,394.02 548,193.16

存货 305,133,893.40 472,750,535.07 2,740,985.64 3,477,054.25

待摊费用 2,484,612.75 3,764,340.43

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 2,103,354,276.61 1,779,685,185.31 1,370,785,739.09 958,745,657.02

长期投资: 长期股权投资 1,175,944,304.16 2,113,614,879.87 2,123,380,168.87 2,588,981,718.69

长期债权投资 36,899.66 10,000,000.00

长期投资合计 1,175,981,203.82 2,123,614,879.87 2,123,380,168.87 2,588,981,718.69

其中:合并价差 36,816,782.28 93,780,382.94

其中:股权投资差额

固定资产: 固定资产原价 798,563,044.41 1,275,813,223.35 79,534,232.10 86,842,062.90

减:累计折旧 200,613,437.52 312,737,572.17 5,732,086.68 8,522,236.43

固定资产净值 597,949,606.89 963,080,646.18 73,802,145.42 78,319,826.47

减:固定资产减值准备 9,246,518.93 8,529,338.28 77,067.28 79,079.28

固定资产净额 588,703,087.96 954,551,408.00 73,023,078.14 77,540,529.19

在建工程 185,965,028.76 99,419,183.12 599,639.00

无形资产: 无形资产原值 99,868,516.01 178,967,671.83

减:累计摊销 36,271,354.48 14,899,231.74 18,378,686.00 710,661.52

无形资产合计 14,765,000.00 19,365,000.00

无形资产及其他资产合计 150,904,870.49 213,231,903.57 18,378,686.00 710,661.52

递延税款借项:

资产总计 4,207,461,359.31 5,170,502,559.87 3,585,567,672.10 3,626,578,435.42

流动负债: 短期借款 465,286,087.26 682,000,000.00 360,000,000.00 570,000,000.00

应付票据 16,198,127.80 69,342,484.68

应付账款 323,079,452.62 614,984,987.42 8,023,805.57 1,281,794.01

预收账款 32,575,310.91 32,145,836.72 175,135.00 25,135.00

应付工资 13,810,105.32 20,975,432.23

应付福利费 22,441,305.14 38,537,482.66 125,818.16

应付股利 5,811,648.88 1,094,066.62

应交税金 58,379,723.04 34,695,725.16 -107,547.20 861,286.74

其他应付款 4,174,492.51 3,332,311.07 14,878.69

预提费用 218,844,501.43 290,459,812.93 575,636,572.61 112,231,019.49

递延税款 3,568,482.21 3,281,504.68

预计负债 1,490,837.31 1,442,695.70

一年内到期的长期负债 1,000,000.00

其他流动负债 2,702,222.22 2,034,482.55 2,702,222.22 2,034,482.55

流动负债合计 1,169,362,296.65 1,594,026,825.42 946,556,006.36 686,448,596.48

长期负债: 长期借款 74,239,276.66 118,137,543.98

应付债券 950,000,000.00 634,689,000.00 950,000,000.00 634,689,000.00

长期应付款 7,350,000.00 5,136,263.00

专项应付款 7,350,000.00 5,136,263.00

其他长期负债 1,031,589,276.66 758,769,778.98 950,000,000.00 634,689,000.00

长期负债合计 1,031,589,276.66 758,769,778.98 950,000,000.00 634,689,000.00

递延税款: 递延税款贷项 961,004.14 3,900,082.61

负债合计 2,201,912,577.45 2,356,496,687.01 1,896,556,006.36 1,321,137,596.48

少数股东权益 316,725,140.12 590,700,837.09

所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 381,888,000.00 826,461,427.00 381,888,000.00 826,461,427.00

减:已归还投资

实收资本(或股本)净额 381,888,000.00 826,461,427.00 381,888,000.00 826,461,427.00

资本公积 720,251,062.06 757,990,048.11 720,251,062.06 757,990,048.11

盈余公积 224,051,227.39 308,420,097.45 119,023,454.64 151,405,338.54

未分配利润 69,287,130.29 97,878,667.33 39,674,494.88 50,468,446.18

未确认投资损失 362,841,376.29 411,289,266.39 467,869,149.04 569,584,025.29

所有者权益合计 1,688,832,641.74 2,304,105,037.77 1,689,011,665.74 2,305,440,838.94

所有者权益(或股东权益)总计 4,207,461,359.31 5,170,502,559.87 3,585,567,672.10 3,626,578,435.42

单位:元 币种:人民币

7.1 收购资产

√适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

交易对方及收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本报告期末止占期末净资产的比例	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
上海复星医药(集团)股份有限公司9%股权	2004-01-31	9,767	838	是,以截止2003年12月31日经审计的净资产为基准,协商定价	是	是
上海复星医药(集团)股份有限公司40%股权	2004-01-31	43,408	3,715	是,以截止2003年12月31日经审计的净资产为基准,协商定价	是	是
徐州海融集团有限公司,江苏省高科技产业投资有限公司,山东潍坊海融制药有限公司,徐州海融药业有限公司,上海海融制药有限公司,上海海融医药科技发展有限公司	2004-09-30	13,111.2	832	否	否	否
上海广信科技发展有限公司	2004-11-12	163		是,以截止2004年10月30日经审计的净资产为基准	是	是
上海复星高科技(集团)有限公司,南京老药山药业股份有限公司32.98%股权	2004-11-30	3,391	189	是,以截止2004年10月31日经审计的净资产为基准	是	是
台州市海融滨江三厂台州定向增发材料公司37.5%股权	2004-12-30	2,925		否	否	否

交易对方及收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本报告期末止占期末净资产的比例	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
上海复星医药(集团)股份有限公司9%股权	2004-01-31	9,767	838	是,以截止2003年12月31日经审计的净资产为基准,协商定价	是	是
上海复星医药(集团)股份有限公司40%股权	2004-01-31	43,408	3,715	是,以截止2003年12月31日经审计的净资产为基准,协商定价	是	是
徐州海融集团有限公司,江苏省高科技产业投资有限公司,山东潍坊海融制药有限公司,徐州海融药业有限公司,上海海融制药有限公司,上海海融医药科技发展有限公司	2004-09-30	13,111.2	832	否	否	否
上海广信科技发展有限公司	2004-11-12	163		是,以截止2004年10月30日经审计的净资产为基准	是	是
上海复星高科技(集团)有限公司,南京老药山药业股份有限公司32.98%股权	2004-11-30	3,391	189	是,以截止2004年10月31日经审计的净资产为基准	是	是
台州市海融滨江三厂台州定向增发材料公司37.5%股权	2004-12-30	2,925		否	否	否

交易对方及收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本报告期末止占期末净资产的比例	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
上海复星医药(集团)股份有限公司9%股权	2004-01-31	9,767	838	是,以截止2003年12月31日经审计的净资产为基准,协商定价	是	是
上海复星医药(集团)股份有限公司40%股权	2004-01-31	43,408	3,715	是,以截止2003年12月31日经审计的净资产为基准,协商定价	是	是
徐州海融集团有限公司,江苏省高科技产业投资有限公司,山东潍坊海融制药有限公司,徐州海融药业有限公司,上海海融制药有限公司,上海海融医药科技发展有限公司	2004-09-30	13,111.2	832	否	否	否
上海广信科技发展有限公司	2004-11-12	163		是,以截止2004年10月30日经审计的净资产为基准	是	是
上海复星高科技(集团)有限公司,南京老药山药业股份有限公司32.98%股权	2004-11-30	3,391	189	是,以截止2004年10月31日经审计的净资产为基准	是	是
台州市海融滨江三厂台州定向增发材料公司37.5%股权	2004-12-30	2,925		否	否	否

8.1 独立董事履行职责的情况

8.2 独立董事履行职责的情况

8.3 独立董事履行职责的情况

8.4 独立董事履行职责的情况

8.5 独立董事履行职责的情况

8.6 独立董事履行职责的情况

8.7 独立董事履行职责的情况

8.8 独立董事履行职责的情况

8.9 独立董事履行职责的情况

8.10 独立董事履行职责的情况

8.11 独立董事履行职责的情况

8.12 独立董事履行职责的情况

8.13 独立董事履行职责的情况

8.14 独立董事履行职责的情况

8.15 独立董事履行职责的情况

8.16 独立董事履行职责的情况

8.17 独立董事履行职责的情况

8.18 独立董事履行职责的情况

8.19 独立董事履行职责的情况

8.20 独立董事履行职责的情况

8.21 独立董事履行职责的情况

8.22 独立董事履行职责的情况

8.23 独立董事履行职责的情况

8.24 独立董事履行职责的情况

8.25 独立董事履行职责的情况

8.26 独立董事履行职责的情况

8.27 独立董事履行职责的情况

8.28 独立董事履行职责的情况

8.29 独立董事履行职责的情况

8.30 独立董事履行职责的情况

8.31 独立董事履行职责的情况

8.32 独立董事履行职责的情况

8.33 独立董事履行职责的情况

8.34 独立董事履行职责的情况

8.35 独立董事履行职责的情况

8.36 独立董事履行职责的情况

8.37 独立董事履行职责的情况

8.38 独立董事履行职责的情况

8.39 独立董事履行职责的情况