江苏康缘药业股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人肖伟，主管会计工作负责人戴翔翎，会计机构负责人（会计主管人员）陈友龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	康缘药业
股票代码	600557
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	连云港市经济技术开发区泰山北路 58 号
办公地址	连云港市新浦海昌南路 58 号
邮政编码	222001
公司国际互联网网址	www.kanion.com
电子信箱	chf@kanion.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓　名	程凡	宗韬
联系地址	连云港市新浦海昌南路 58 号	连云港市新浦海昌南路 58 号
电　话	0518-5521990	0518-5521990
传　真	0518-5521990	0518-5521990
电子信箱	chf@kanion.com	ztao731@ kanion.com

§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	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	852,699,626.78	802,419,230.06	6.27	609,070,954.22
利润总额	84,290,742.41	66,451,086.03	26.85	57,019,946.03
净利润	64,022,585.75	48,844,622.80	31.07	47,231,172.95
扣除非经常性损益的净利润	63,328,674.82	46,727,879.79	35.47	47,763,798.58
经营活动产生的现金流量净额	108,980,983.47	101,436,378.27	7.44	26,283,547.26
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	936,105,534.95	990,506,396.82	-5.49	816,183,940.01
股东权益（不含少数股东权益）	483,975,714.37	443,639,464.89	9.09	409,258,961.64

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.410	0.313	30.07	0.365
最新每股收益				
净资产收益率（%）	13.23	11.01	增加 2.22 个百分点	11.54
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	13.09	10.53	增加 2.56 个百分点	11.67
每股经营活动产生的现金流量净额	0.70	0.65	7.69	0.17
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.10	2.84	9.15	2.62
调整后的每股净资产	3.07	2.79	10.04	2.56

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
减项：	
处置长期股权投资收益	269,554.84
技术改造项目财政贴息及各项补贴	1,754,000.00
营业外收入	173,313.54
固定资产减值准备转回	42,309.50
所得税影响	724,966.57
小计	1,514,211.31
增项：	
处置长期股权投资损失	649,082.78
营业外支出	575,246.14
所得税影响	404,028.54
小计	820,300.38
合计	693,910.93

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

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、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	70,380,000	45.09					-14,439,127	55,940,873	35.85
其中：									
境内法人持股	61,117,992	39.16					-14,439,127	46,678,865	29.91
境内自然人持股	9,262,008	5.93						9,262,008	5.93
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	70,380,000	45.09					-14,439,127	55,940,873	35.85
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	85,680,000	54.91					14,439,127	100,119,127	64.15
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	85,680,000	54.91					14,439,127	100,119,127	64.15
三、股份总数	156,060,000	100.00						156,060,000	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						6,530
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
连云港康缘集团有限公司	法人股东	27.32	42,632,753		42,632,753	无
连云港康贝尔医疗器械有限公司	法人股东	7.59	11,849,112		4,046,112	无
兴和证券投资基金	法人股东	4.67	7,289,970	2,200,208		未知
全国社保基金一零四组合	法人股东	3.90	6,088,672	2,245,368		未知
肖伟	自然人股东	2.97	4,638,042		4,638,042	无
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	法人股东	2.86	4,456,710	4,456,710		未知
国泰君安证券股份有限公司	法人股东	2.84	4,433,919	4,433,919		未知
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	法人股东	2.63	4,111,976	4,111,976		未知
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	法人股东	2.51	3,922,169	3,922,169		未知
汉盛证券投资基金	法人股东	2.41	3,757,944	3,757,944		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
连云港康贝尔医疗器械有限公司	7,803,000	人民币普通股
兴和证券投资基金	7,289,970	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	6,088,672	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	4,456,710	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	4,433,919	人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	4,111,976	人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	3,922,169	人民币普通股
汉盛证券投资基金	3,757,944	人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金	3,103,299	人民币普通股
江苏省高科技产业投资有限公司	2,611,410	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明：前十大股东中，连云港康缘集团有限公司和肖伟先生存在关联关系。肖伟先生为康缘集团第一大股东。康缘集团、肖伟先生与前十大股东中的其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。康缘集团、肖伟与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间、其他股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

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)法人控股股东情况

控股股东名称：连云港康缘集团有限公司

法人代表：肖伟

注册资本：15,000 万元

成立日期：1999 年 5 月 14 日

主要经营业务或管理活动：实业投资、投资管理；财务顾问及相关咨询服务。

(2)自然人控股股东情况

控股股东姓名：肖伟

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业及职务： 2000 年 12 月至今任公司董事长；2005 年至今担任连云港康缘集团有限公司董事长。

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

肖伟
连云港康缘集团有限公司
27.32%
江苏康缘药业股份有限公司

§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及报酬情况

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	变动数	变动原因	报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
肖伟	董事长	男	48	2004-4-7	2007-4-17	4,638,042	4,638,042	0		36.00	否
杨寅	董事总经理	男	45	2004-4-7	2007-4-17	1,252,764	1,252,764	0		24.00	否
穆敏	董事	女	46	2004-4-7	2007-4-17	921,978	921,978	0		-	是
戴翔翎	董事、常务副总经理、财务负责人	男	43	2004-4-7	2007-4-17	1,309,068	1,309,068	0		24.00	否
金同珍	独立董事	男	75	2004-4-7	2007-4-17					4.00	否
盛宇华	独立董事	男	49	2004-4-7	2007-4-17					4.00	否
方志军	独立董事	男	51	2004-4-7	2007-4-17					4.00	否
江希明	监事会主席	男	54	2004-4-7	2007-4-17					12.00	否
郭耿霞	监事	女	38	2004-4-7	2007-4-17					4.50	否
赵昆仑	监事	男	34	2004-4-7	2007-4-17					-	是
程凡	董事会秘书	男	39	2004-4-7	2007-4-17					18.00	否
夏月	副总经理	男	36	2004-4-7	2007-4-17	1,140,156	1,140,156	0		-	否
凌娅	副总经理	女	47	2004-4-7	2007-4-17					18.00	否
满宝茗	副总经理	男	44	2004-4-7	2007-4-17					18.00	否
聂陈森	副总经理	男	39	2004-4-7	2007-4-17					20.97	否
郭传宝	副总经理	男	33	2004-4-7	2007-4-17					18.00	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、2006 年度公司经营情况

2006 年是国家实施“十一五”规划的开局之年，也是公司奋力拚搏、在逆境中求发展的关键之年。面对国家全面整顿卫生行业的宏观环境，面对竞争更加激烈的医药市场，公司主动适应市场变化，围绕营销创新、科技创新、管理创新三大主题，调整经营策略，外拓市场、内抓管理，努力提升企业经营质量，取得了较好的工作实绩。

报告期内，公司实现主营业务收入 85269.96 万元，比上年同期增长 6.27%，实现主营业务利润 49281.17 万元，比上年同期增长 11.60%，实现净利润 6402.26 万元，比上年同期增长 31.07%，实现经营性现金净流量 10898.10 万元，比上年同期增长 7.44%；其中母公司实现主营业务收入 53652.58 万元，比上年同期增长 12.73%，实现主营业务利润 39759.41 万元，比上年同期增长 9.59%，实现净利润 6402.26 万元，比上年同期增长 31.07%，实现经营性现金净流量 10320.72 万元，比上年同期增长 20.79%。

报告期内，公司整体经营状况稳定增长，其中公司医药工业（即母公司的）主营业务收入增幅高于医药商业增幅，这主要得益于公司二线新品腰痹痛胶囊、散结镇痛胶囊、热毒宁注射剂和六味地黄软胶囊 OTC 市场的快速增长。二线新品腰痹痛胶囊、散结镇痛胶囊、热毒宁注射剂主营业务收入分别同比增长 40.31%、98.80%、583.76%，六味地黄软胶囊 OTC 销售收入同比增长 110%。由此体现在 2006 年医药行业经受药品降价、治理商业贿赂、整顿和规范药品市场秩序等多项改革政策调整的市场环境下，公司应对宏观环境变化、抵御市场风险的能力以及临床药销售队伍新产品推广水平和综合素质得到了锻炼和提升。

报告期内，公司继续深入推行财务预算管理制度，实施精细化管理，通过对四大成本中心各运营环节实施同步跟踪、过程监督和结果考核，强化市场退货、坏帐责任管理，强化内部办公费用支出管理和低值易耗品的日常管理，严格动资申报制度，使得公司的三项费用得到有效管理，各项指标得到合理优化。母公司营业费用、管理费用、财务费用占主营业务收入的比例分别比去年同期下降了 1.50 个百分点、1.84 个百分点、0.53 个百分点。

报告期内，母公司应收账款期末余额比期初数增长 797.66 万元，周转率为 4.30，比去年同期提高了 23.55%，其他应收款期末余额比期初数下降了 1971.03 万元，实现的经营性现金净流量为 10320.72 万元，高于公司报告期实现的净利润 6402.26 万元，净利润现金含量（经营性现金净流量与净利润的比值）达 1.61，体现公司在报告期内整体运营状况趋好，现金流充沛。

2、报告期内其他工作情况：

报告期内，公司推进产学研联合，加强与科研所联合共建实验室。与中科院上海有机所共建＂现代中药联合研究实验室＂，与中国医学科学院协和药物所共建＂复方中药研究实验室＂，通过联合共建，合作开展创新中药开发，天然植物活性成分提取和合成技术研究，同时在新药信息管理、人才培养方面开展合作，促进院企双方紧密结合，为企业第三轮产品开发奠定了坚实基础。

报告期内，公司继续推进新品研发工作，公司共获得生产批件 7 个，新药证书 3 个，获得临床研究批件 4 个；获批国家发明专利 27 项，美国专利 1 项；公司产品热毒宁注射液被评为江苏省科技进步二等奖，并被认定为江苏省第一批自主创新产品、国家高新技术产品；公司重点在研品种藤黄酸注射液完成二期 a 临床试验，并在全国十四家 GCP 临床基地启动二期 b 试验，惊天宁注射液完成全部临床试验，精制桂枝茯苓胶囊完成全部临床试验并已申报生产。

报告期内，桂枝茯苓胶囊美国 FDA 认证工作获得阶段进展，目前已正式获得美国 FDA 二期临床准入，并且被列入国家科技部“十一五”科技支撑计划－国际化示范项目。

3、对公司未来发展的展望

（1）所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

随着我国医疗卫生体制改革的不断推进，可以预见，未来医药购销领域商业贿赂的专项整治活动将持续开展，药品招标采购政策、药品降价政策将继续实施。而我国医改方案的最终颁布实施，将加速国内医药行业的资源整合，提高医药产业的集中度，带动医药产业第三终端的销售增长，提高医保目录内基础用药产品的市场份额，这必将促使医药企业间药品的成本和质量竞争更加激烈，同时也将促使医药企业的经营行为逐步规范，为创新、规范且已具备一定资源和规模优势的医药企业提供更加有利的发展环境。

（2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划

公司作为一家致力于中药现代化和国际化的创新型企业，所从事的主导业务和经营模式符合国家的宏观政策和产业导向，从长远看，面临着有利的发展机遇，当然改革是一个渐进的过程，需要逐步建立规范、有序、公平的市场环境，因此国家宏观政策给企业带来的有利影响需要一段时间之后逐步显现。

2007 年的经营计划：公司将强力推进销售系统的精细化管理平台建设，围绕营销创新、临床上量，推进分线销售，强化学术推广，强化临床队伍培训和素质提升，打造新形势下专业化学术推广的临床营销模式；继续巩固和发展 OTC 终端拦截，择机实施大媒体广告营销，强化六味地黄软胶囊的品牌和市场形象建设；继续发展和壮大公司第三终端销售队伍的区域覆盖和销售规模；继续加快公司重点在研品种的临床验证进度，不断提升研发系统的自我造血和自我发展功能，全面启动公司桂枝茯苓胶囊在美国 Ⅱ 临床验证工作；围绕现代中药分子学、细胞学、组织学发展方向，实施第三轮新药产品立项布题。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

（1）关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会 [2006]3 号 << 关于印发 < 企业会计准则第 1 号－存货 > 等 38 项具体准则的通知 >> 的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则股东权益的差异情况已由南京永华会计师事务所有限公司审阅，并出具了宁永会阅字(2007)第 0004 号审阅报告，详细情况请见本报告第 11 节财务报告项内容。

（2）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

根据新企业会计准则第 2 号长期股权投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营成果对公司当期损益的影响，但是不影响公司合并报表。

根据企业会计准则第 6 号无形资产的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将可能减少公司期间费用，增加公司的当期利润和股东权益。

根据企业会计准则第 16 号政府补助的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将可能会减少公司的当期利润和股东权益。

根据企业会计准则第 17 号借款费用的规定，公司可以资本化的借款范围将由目前现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品，变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等，此政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。

根据企业会计准则第 18 号所得税的规定，公司将将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期利润和股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	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(%)
医药工业	536,525,812.50	130,457,086.84	75.68	8.33	13.57	减少 1.12 个百分点
医药商业	366,013,241.18	274,818,300.12	24.92	-3.67	-12.31	增加 7.40 个百分点
技术服务	3,698,000.00			15.68		
出口贸易	20,673,664.71	18,674,010.90	9.67	114.25	103.71	增加 4.67 个百分点
小计	926,910,718.39	423,949,397.86	54.26	4.37	-3.08	增加 3.52 个百分点
内部抵消	74,211,091.61	74,211,091.61		-13.38	-13.38	增加 0.00 个百分点
合计	852,699,626.78	349,738,306.25	58.98	6.27	-0.57	增加 2.82 个百分点
分行业	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(%)
胶囊	525,004,997.84	101,504,648.13	80.67	15.37	21.24	减少 0.94 个百分点
口服液	33,363,097.77	11,987,854.34	64.07	0.05	2.92	减少 1.00 个百分点
冲剂	6,764,676.13	4,964,769.27	26.61	-22.34	-18.97	减少 3.06 个百分点
片丸剂	13,756,321.46	7,690,168.51	44.10	-17.94	-29.22	增加 8.90 个百分点
注射剂	13,755,761.71	3,588,395.27	73.91	572.64	977.07	减少 9.80 个百分点
合计	592,644,854.91	129,735,835.52	78.11	14.87	15.13	减少 0.05 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
江苏、北京、上海	136,289,917.84	15.47
安徽、福建、浙江、广东	158,883,421.09	6.91
四川、广西、云南、重庆	52,946,777.99	17.44
东北、华北	36,305,848.64	15.18
山东、西北	76,246,614.69	17.49
湖南、湖北	38,852,027.74	13.10
其他地区	37,001,204.51	10.68
合计	536,525,812.50	12.73

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

公司于 2002 年通过首次发行募集资金 26,586.01 万元。截至报告期末，募集资金建设的“年产 12 亿粒桂枝茯苓胶囊高技术产业化示范工程”、“小儿金振口服液及软胶囊制剂产品技术改造项目”、“江苏省中药现代化技术开发中心建设项目”和“中药材规范化种植基地（GAP）项目”已全部完成项目竣工决算，具体内容如下：

“年产 12 亿粒桂枝茯苓胶囊高技术产业化示范工程”、“小儿金振口服液及软胶囊制剂产品技术改造项目”于 2004 年 6 月完成项目竣工决算，决算情况已刊登在 2004 年度报告；“江苏省中药现代化技术开发中心建设项目”于 2005 年完成竣工决算，决算情况已刊登在 2005 年度报告。

报告期内公司完成了“中药材规范化种植基地（GAP）项目”建设工作，连云港永安会计师事务所于 2007 年 3 月出具了该项目的财务决算报告。该项目实际支出 1,329.49 万元，比计划投资的 2,254.00 万元节余 924.51 万元，节余资金拟补充流动资金。该项目的建设完成将进一步稳定公司产品质量，提升公司产品竞争力。

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

报告期内，公司非募集资金项目共计投入 2368.05 万元，主要为系列抗肿瘤天然药物高科技产业化工程项目的建设投入。该项目计划总投资 19620 万元，本期投入 2350.32 万元，截止报告期末已累计投入 4594.29 万元。

6.6 董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配预案

经南京永华会计师事务所审计确认，公司 2006 年度实现利润总额 84,290,742.41 元，净利润 64,022,585.75 元，根据《公司法》和公司章程有关规定，提取法定盈余公积 6,402,258.57 元，加上年初未分配利润 86,166,318.05 元，减去年内发放的现金股利 24,969,600.00 元，本年度可供分配的利润为 118,817,045.23 元。

2006 年度利润分配预案为：以 2006 年末公司总股本 15,606 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税），本次分红后，尚未分配的利润 82,923,245.23 元，结转以后年度分配。

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

报告期内，公司受让连云港市食品公司持有连云港康盛医药有限公司 4.76% 股权。该项股权转让已经完成工商变更等法律手续。

7.2 出售资产

√适用不适用

报告期内，公司将持有连云港天源中药材种植发展有限公司 60% 的股权出售给连云港创世投资有限公司；公司控股子公司连云港康缘医药商业有限公司将其持有宿迁康缘医药有限公司 51.14% 的股权转让给自然人陈通。上述两项股权转让已在公司 2006 年中期报告披露。

2006 年 10 月 12 日，公司将其持有的连云港参天堂药业有限公司 40% 的股权出售给韩国参天堂株式会社。该项股权转让已经完成工商变更等法律手续。

2006 年 12 月 26 日，公司将其持有江苏中康药物科技有限公司 60% 的股权转让给自然人王振中。该项股权转让已经完成工商变更等法律手续。

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□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

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

报告期内公司第一大股东连云港康缘集团有限公司严格遵守其在《股权分置改革方案》中的承诺：自所持公司非流通股份获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让；在上述期限届满之日起的 24 个月内，只有当公司股票价格连续 10 个交易日的收盘价格高于每股 10 元后，方可通过证券交易所挂牌交易出售原所持非流通股份（如遇公司分红、送股、转增股本、配股、增发等导致股价除息或除权的，上述收盘价格进行相应调整），没有发生转让我公司股份的行为。

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易等方面严格遵守法律法规的规定，不存在违规情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

（宁永会审字（2007）第 0117 号）

江苏康缘药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏康缘药业股份有限公司 2006 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2006 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是江苏康缘药业股份有限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江苏康缘药业股份有限公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

南京永华会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：伍　敏
中国注册会计师：郑欢成
中国　南京　　2007 年 3 月 11 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表（一）
2006 年 12 月 31 日

编制单位：江苏康缘药业股份有限公司　　单位：元

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
流动资产：						
货币资金	5-1		145,648,771.46	157,574,849.75	111,482,517.19	121,757,840.65
短期投资						
应收票据	5-2		27,627,814.98	30,672,540.81	23,790,013.54	27,751,752.04
应收股利						
应收利息						
应收账款	5-3	6-1	201,913,523.15	193,650,398.11	128,635,074.20	120,658,470.58
其他应收款	5-4	6-2	46,836,624.25	61,345,407.79	34,725,505.41	54,435,783.36
预付账款	5-5		1,531,081.03	1,742,067.38		
应收补贴款	5-6		149,543.02	59,071.62		
存货	5-7		50,389,901.63	52,612,072.48	36,580,160.31	25,617,055.80
待摊费用			97,500.01	269,823.93	97,500.01	111,000.00
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			474,194,759.53	497,926,231.87	335,310,770.66	350,331,902.43
长期投资：						
长期股权投资	5-8	6-3	22,739,405.48	25,541,313.66	68,658,299.51	65,316,585.15
长期债权投资						
长期投资合计			22,761,689.38	25,541,313.66	68,658,299.51	65,316,585.15
其中：合并价差			22,283.90			
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价	5-9	6-4	446,051,613.87	389,639,904.04	424,012,615.75	366,736,597.50
减：累计折旧	5-9	6-4	78,578,209.99	61,262,794.46	74,588,306.57	54,462,850.19
固定资产净值	5-9	6-4	367,473,403.88	328,377,109.58	349,424,309.18	312,273,747.31
减：固定资产减值准备	5-9	6-4	1,169,003.90	1,211,313.40	1,169,003.90	1,187,753.90
固定资产净额			366,304,399.98	327,165,796.18	348,255,305.28	311,085,993.41
工程物资						
在建工程	5-10		2,954,075.15	43,659,539.91	2,954,075.15	35,889,539.91
固定资产清理						
固定资产合计			369,258,475.13	370,825,336.09	351,209,380.43	346,975,533.32
无形资产及其他资产：						
无形资产	5-11		68,759,781.86	92,946,847.44	40,676,273.41	52,717,322.77
长期待摊费用	5-12		1,130,829.05	3,266,667.76	812,435.10	2,031,086.82
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			69,890,610.91	96,213,515.20	41,488,708.51	54,748,409.59
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			936,105,534.95	990,506,396.82	796,667,159.11	817,372,430.49

公司法定代表人：肖伟　　主管会计工作负责人：戴翔翎　　会计机构负责人：陈友龙

资产负债表（二）
2006 年 12 月 31 日

编制单位：江苏康缘药业股份有限公司　　单位：元

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
负债及股东权益：						
流动负债：						
短期借款	5-13		158,500,000.00	201,330,000.00	125,000,000.00	175,000,000.00
应付票据	5-14		12,171,857.00	22,081,967.10	10,000,000.00	21,540,168.90
应付账款	5-15		119,332,117.64	119,369,264.10	45,458,784.55	39,310,200.55
预收账款	5-16		1,320,850.81	940,538.17		
应付工资	5-17		876,666.13	876,666.13		
应付福利费			3,596,221.21	3,880,849.74	1,929,662.07	1,975,122.09
应付股利						
应交税金	5-18		13,555,121.59	19,456,914.52	10,849,741.52	14,593,140.48
其他应交款	5-19		2,568,957.44	2,616,236.08	2,461,969.32	2,505,200.49
其他应付款	5-20		58,827,151.79	58,934,851.25	45,072,599.19	35,729,062.55
预提费用	5-21		383,810.58	1,354,547.16	337,255.31	1,182,664.00
预计负债						
一年内到期的长期负债	5-22		13,800,000.00	33,162,452.49	13,800,000.00	13,600,000.00
其他流动负债						
流动负债合计			384,932,754.19	464,004,286.74	254,910,011.96	305,435,559.06
长期负债：						
长期借款	5-23		45,000,000.00	58,800,000.00	45,000,000.00	58,800,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	5-24		13,260,500.00	9,810,900.00	13,260,500.00	9,810,900.00
其他长期负债						
长期负债合计			58,260,500.00	68,610,900.00	58,260,500.00	68,610,900.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			443,193,254.19	532,615,186.74	313,170,511.96	374,046,459.06
少数股东权益			8,936,566.39	14,251,745.19		
所有者权益：						
实收资本	5-25		156,060,000.00	156,060,000.00	156,060,000.00	156,060,000.00
减：已归还投资						
实收资本净额			156,060,000.00	156,060,000.00	156,060,000.00	156,060,000.00
资本公积	5-26		168,159,661.95	166,790,067.32	167,594,263.83	166,476,573.86
盈余公积	5-27		41,025,338.09	34,623,079.52	41,025,338.09	34,623,079.52
减：未确认投资损失						
未分配利润	5-28		118,817,045.23	86,166,318.05	118,817,045.23	86,166,318.05
拟分配现金股利			35,893,800.00	24,969,600.00	35,893,800.00	24,969,600.00
外币报表折算差额			-86,330.90			
股东权益合计			483,975,714.37	443,639,464.89	483,496,647.15	443,325,971.43
负债和股东权益总计			936,105,534.95	990,506,396.82	796,667,159.11	817,372,430.49

公司法定代表人：肖伟　　主管会计工作负责人：戴翔翎　　会计机构负责人：陈友龙

利润及利润分配表
2006 年 1-12 月

编制单位：江苏康缘药业股份有限公司　　单位：元

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	5-29	6-5	852,699,626.78	802,419,230.06	536,525,812.50	475,919,675.47
减：主营业务成本	5-30	6-6	349,738,306.25	351,759,399.22	130,457,086.84	105,562,626.81
主营业务税金及附加	5-31		10,149,652.61	9,071,263.16	8,474,586.45	7,539,626.24
二、主营业务利润			492,811,667.92	441,588,567.68	397,594,139.21	362,817,422.42
加：其他业务利润			2,668,684.18	1,858,104.39	729,984.95	-701,542.71
减：营业费用	5-32		294,491,389.57	260,365,568.74	226,862,448.67	208,358,702.31
管理费用			100,902,175.34	101,598,164.47	81,493,799.29	81,057,543.03
财务费用	5-33		15,920,555.08	15,910,181.97	13,154,897.53	14,195,909.78
三、营业利润			84,166,232.11	65,572,756.89	76,812,978.67	58,503,724.59
加：投资收益	5-34	6-7	484,133.40	1,267,869.66	3,741,982.87	5,111,688.70
补贴收入						
营业外收入			173,313.54	316,673.34	127,356.08	226,806.40
减：营业外支出			532,936.64	706,213.86	325,719.22	488,042.03
四、利润总额			84,290,742.41	66,451,086.03	80,356,598.40	63,354,177.66
减：所得税	5-35	6-8	19,076,294.85	16,561,873.73	16,334,012.65	14,509,554.86
减：少数股东损益			1,191,861.81	1,044,589.50		
加：未确认投资损失						
五、净利润			64,022,585.75	48,844,622.80	64,022,585.75	48,844,622.80
加：年初未分配利润			86,166,318.05	62,696,619.81	86,166,318.05	62,696,619.81
其他转入						
六、可供分配的利润			150,188,903.80	111,541,242.61	150,188,903.80	111,541,242.61
减：提取法定盈余公积			6,402,258.57	9,768,924.56	6,402,258.57	9,768,924.56
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金						
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			143,786,645.23	101,772,318.05	143,786,645.23	101,772,318.05
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			24,969,600.00	15,606,000.00	24,969,600.00	15,606,000.00
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润			118,817,045.23	86,166,318.05	118,817,045.23	86,166,318.05

公司法定代表人：肖伟　　主管会计工作负责人：戴翔翎　　会计机构负责人：陈友龙

利润及利润分配表补充资料
2006 年 1-12 月

编制单位：江苏康缘药业股份有限公司　　单位：元

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
补充资料：						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			-379,527.94	1,978,656.00	-629,301.90	1,978,656.00
2.自然灾害发生的损失			0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额			0.00	0.00	0.00	0.00
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额			0.00	0.00	0.00	0.00
5.债务重组损失			0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他			0.00	0.00	0.00	0.00

公司法定代表人：肖伟　　主管会计工作负责人：戴翔翎　　会计机构负责人：陈友龙

现金流量表（一）
2006 年 1-12 月

编制单位：江苏康缘药业股份有限公司　　单位：元

项目	附注		合并数	母公司数
	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			908,622,022.36	551,933,467.74
收到的税费返还			1,397,024.49	
收到的其他与经营活动有关的现金			8,464,961.91	12,545,517.64
经营活动现金流入小计			918,484,008.76	564,478,985.38
购买商品、接受劳务支付的现金			312,349,236.93	69,222,263.55
支付给职工以及为职工支付的现金			88,768,759.36	65,772,643.55
支付的各项税费			129,582,781.63	107,743,547.59
支付的其他与经营活动有关的现金	5-36		278,802,247.37	218,533,293.63
经营活动现金流出小计			809,503,025.29	461,271,748.32
经营活动产生的现金流量净额			108,980,983.47	103,207,237.06
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			10,511,370.63	4,204,980.00
其中：出售子公司收到的现金			1,306,390.63	
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			2,002,244.38	977,244.38
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			12,513,615.01	5,182,224.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			24,520,482.12	22,919,484.21
投资所支付的现金			684,900.00	2,867,013.00
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			25,205,382.12	25,786,497.21
投资活动产生的现金流量净额			-12,691,767.11	-20,604,272.83
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
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			178,500,000.00	145,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			9,434,500.00	9,434,500.00
筹资活动现金流入小计			187,934,500.00	154,434,500.00
偿还债务所支付的现金			254,492,452.49	208,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			41,571,011.26	38,712,787.69
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				
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			296,063,463.75	247,312,787.69
筹资活动产生的现金流量净额			-108,128,963.75	-92,878,287.69
四、汇率变动对现金的影响			-86,330.90	
五、现金及现金等价物净增加额			-11,926,078.29	-10,275,323.46

公司法定代表人：肖伟　　主管会计工作负责人：戴翔翎　　会计机构负责人：陈友龙

现金流量表（二）
2006 年 1-12 月

编制单位：江苏康缘药业股份有限公司　　单位：元

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			64,022,585.75	64,022,585.75
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			1,191,861.81	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-123,271.44	-586,168.15
固定资产折旧			23,020,038.66	20,957,082.86
无形资产摊销			12,872,289.15	12,041,049.36
长期待摊费用摊销			1,585,539.22	1,218,651.72
待摊费用减少（减：增加）			133,296.92	13,499.99
预提费用增加（减：减少）			-720,833.60	-575,200.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-93,115.64	-103,087.58
固定资产报废损失				
财务费用			16,314,774.68	13,472,979.00
投资损失（减：收益）			-484,133.40	-3,741,982.87
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）			-3,507,070.58	-10,437,332.32
经营性应收项目的减少(减：增加)			-57,025,667.58	-58,937,008.92
经营性应付项目的增加(减：减少)			51,794,689.52	65,862,168.22
其他(预计负债的增加)				
经营活动产生的现金流量净额			108,980,983.47	103,207,237.06
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			145,648,771.46	111,482,517.19
减：现金的期初余额			157,574,849.75	121,757,840.65
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			-11,926,078.29	-10,275,323.46

公司法定代表人：肖伟　　主管会计工作负责人：戴翔翎　　会计机构负责人：陈友龙

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

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

本报告期会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

9.5 报告期内，公司合并会计报表范围与 2005 年度相比，期末减少了已转让的江苏中康指纹图谱有限公司、连云港天源中药材种植发展有限公司；增加了康缘国际实业有限公司。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

江苏康缘药业股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的江苏康缘药业股份有限公司（以下简称康缘公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是康缘公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

南京永华会计师事务所　　注册会计师：伍　敏
（加盖公章）　　注册会计师：郑欢成
中国　南京　　2007 年 3 月 11 日

股东权益调节表

单位：元 币种：人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006年12月31日股东权益（现行会计准则）	483,975,714.37
1		长期股权投资差额	
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	2,284,865.40
14		少数股东权益	9,051,754.08
13		其他	
		2007年1月1日股东权益（新会计准则）	495,312,333.85

公司法定代表人：肖伟　　主管会计工作负责人：戴翔翎　　会计机构负责人：陈友龙

江苏康缘药业股份有限公司
董事长：肖伟
二〇〇七年三月十一日

证券简称：康缘药业　　证券代码：600557　　公告编号：2007-02

江苏康缘药业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议暨召开 2006 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2007 年 2 月 22 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2007 年 3 月 11 日在公司会议室召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《公司 2006 年度报告》及其摘要

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《董事会 2006 年度工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2006 年度利润分配预案》

经南京永华会计师事务所审计确认，公司 2006 年度实现利润总额 84,290,742.41 元，净利润 64,022,585.75 元，根据《公司法》和公司章程有关规定，提取法定盈余公积 6,402,258.57 元，加上年初未分配利润 86,166,318.05 元，减去年内发放的现金股利 24,969,600.00 元，本年度可供分配的利润为 118,817,045.23 元。

2006 年度利润分配预案为：以 2006 年末公司总股本 15,606 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税），本次分红后，尚未分配的利润 82,923,245.23 元，结转以后年度分配。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于续聘南京永华会计师事务所为公司 2007 年度审计机构的议案》，同意续聘南京永华会计师事务所为公司 2007 年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于募集资金项目——中药材规范化种植基地（GAP）项目和江苏省中药现代化技术开发中心建设项目决算的议案》。

募集资金项目“中药材规范化种植基地（GAP）项目”经竣工决算，实际支出 1,329.49 万元，比计划投资的 2,254.00 万元节余 924.51 万元，节余资金拟补充公司流动资金；募集资金项目“江苏省中药现代化技术开发中心建设项目”经竣工决算，实际投资额 2,995.33 万元，比计划投资的 2,998.50 万元节余 3.17 万元，节余资金拟补充流动资金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于换届选举第三届董事会的议案》。

拟推选肖伟、杨寅、戴翔翎、赵昆仑和独立董事人选张伯礼、任德权和高允斌组成第三届董事会。（候选人简历、独立董事候选人提名人声明、独立董事候选人声明附后）

对各位候选人的表决结果均为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于召开 2006 年度股东大会的议案》。

（一）会议时间：2007 年 4 月 17 日（星期二）上午 9:30

（二）会议地点：江苏连云港市新浦区公司会议室

（三）会议方式：本次会议采取现场投票方式。

（四）会议内容：

序号	议案题目
1	公司董事会 2006 年度工作报告
2	公司 2006 年度财务决算报告
3	公司 2006 年度利润分配预案
4	关于续聘南京永华会计师事务所为公司 2007 年度审计机构的议案
5	关于募集资金项目——GAP 项目决算的议案
6	关于换届选举第三届董事会的议案
7	公司监事会 2006 年度工作报告
8	关于换届选举第三届监事会的议案

本次会议资料于会前 10 个工作日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（五）出席会议人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、凡在 2007 年 4 月 13 日（星期五）下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

3、具有上述资格的股东授权委托代理人；

4、本公司聘请的律师。

（六）参加现场会议的登记办法

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书附后）；

2、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。

3、登记时间和地点：2007 年 4 月 16 日（星期一）上午 8:30－11:00，下午 14:30－17:00 到本公司办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

（七）其它事项

1、本次会议预计半天；

2、出席人员交通及食宿费自理；

3、联系地址：江苏连云港市新浦海昌南路 58 号公司董秘办

4、邮政编码：222001

5、联系电话：（0518）5521990；传真：（0518）5521990

6、联系人：程凡、宗韬

上述第二、三、四、五、六、七项议案需提交股东大会审议。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
二〇〇七年三月十二日

附件一：董事候选人简历

肖伟先生，1959 年 10 月出生，中药学博士，研究员级高级工程师。1986 年至 1996 年任原连云港中药厂副厂长、厂长；1996 年至 2000 年 11 月任原连云港康缘制药有限公司董事长兼总经理；2000 年 12 月起担任公司董事长至今。肖伟先生曾参与国家中医药局组织的现代中药发展中关键问题的软课题研究，并多次作为被聘专家参加中药研究开发课题评审工作。肖伟先生曾荣获江苏省优秀企业家、省十大杰出青年企业家、省科技成果转化先进个人、省劳动模范等荣誉称号，1998 年起享受国务院特殊津贴。肖伟先生目前兼任江苏省青年企业家协会常务理事、省医学会会员、连云港市人大常委、江苏省政协委员等社会职务。

杨寅先生，1962 年 4 月出生，工商管理硕士，高级经济师。1982 年至 1989 年任连云港医疗器械厂技术员、副厂长；1989 年至 1996 年任原连云港中药厂副厂长；1996 年至 2000 年 11 月任原连云港康缘制药有限公司董事、副总经理，分管公司销售工作；股份公司成立后任公司董事、总经理至今。杨寅先生曾获连云港市劳模荣誉称号。

戴翔翎先生，1964 年 12 月出生，大学文化，高级工程师。1987 年到原连云港中药厂工作；1996 年任原康缘制药公司副总经理，分管科研、生产工作；股份公司成立后任公司副总经理至今；2006 年 4 月起任董事、财务负责人。戴翔翎先生曾获得江苏省中医药系统先进工作者、江苏省优秀青年工程师、连云港市医药系统科技管理优秀工作者等荣誉称号。

赵昆仑先生，1973 年 1 月出生，大学学历，会计师。1998 年 10 月进入连云港恒瑞集团有限公司财务部，2003 年 12 月进入连云港金典科技开发有限公司任财务总监，2005 年 10 月起任连云港康缘集团有限公司总经理助理，2005 年 1 月起任公司监事。

任德权先生，1944 年 4 月出生，大学本科学历。曾任中医药管理局副局长、国家药品监督局副局长、国家食品药品监督管理局副局长。现任现代中药国际协会名誉会长、中华全国工商联合会医药业商会名誉会长、中华中医药协会副会长、中国医药保健品进出口商会高级顾问、中国保健协会高级顾问、华东理工大学药学院名誉院长。

张伯礼先生，1948 年 2 月出生，中国工程院 2005 年院士。现任天津中医药大学校长、天津市中医药研究中心主任、中医一附院副院长、教授、博士生导师，中国中西医结合学会副会长，中华中医药学会内科分会副会长，主要从事中医心脑血管病和临床中医药现代化研究。曾获国家有突出贡献的中青年专家、全国杰出专业技术人才、全国科技先进工作者、全国卫生系统先进工作者、全国先进工作者等荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴，曾获何梁何利奖。

张伯礼先生先后承担了包括国家“七五”—“十五”重大科技攻关在内的 40 余项省部级以上科研项目，1999 年和 2005 年两次承担了国家重点基础规划项目(973)，任首席科学家。先后获国家科技进步奖 4 项，省部级科技进步奖一等奖 6 项，二等奖 14 项，授权专利 16 项，出版专著 4 部，发表论文百余篇，培养博士、硕士研究生百余名，在我国中医药现代化工作中作出了突出贡献。

高允斌先生，1967 年 7 月出生，中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师、高级会计师。2000 年至 2005 年 10 月任原江苏税务事务所副所长，2005 年 11 月起任江苏国瑞兴光税务师事务所所长，江苏国瑞兴光税务咨询有限公司董事长。现任中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员、专家库成员，长期受聘于中国注册会计师协会、中国注册税务师协会、南京大学、北京国家会计学院、上海国家会计学院等，现为江苏商业干部管理学院、江苏财贸职业技术学院名誉教授。出版《小型企业审计实务》个人专著十余部，主编、参编教材九部，在《会计研究》等刊物发表专业文章百余篇，并多次获得科研奖励。

附件二

江苏康缘药业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人：江苏康缘药业股份有限公司董事会

现就提名张伯礼先生、任德权先生、高允斌先生为江苏康缘药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏康缘药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任江苏康缘药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

二、符合江苏康缘药业股份有限公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏康缘药业股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括江苏康缘药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：江苏康缘药业股份有限公司第二届董事会全体董事
肖伟、杨寅、穆敏、戴翔翎、金同珍、盛宇华、方志军
2007 年 3 月 11 日于连云港

附件三

江苏康缘药业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人张伯礼、任德权、高允斌

作为江苏康缘药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与江苏康缘药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括江苏康缘药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：张伯礼　　2007 年 3 月 6 日于天津
任德权　　2007 年 3 月 7 日于北京
高允斌　　2007 年 3 月 11 日于南京

附件四

江苏康缘药业股份有限公司
二〇〇六年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生 / 女士代表我出席江苏康缘药业股份有限公司 2006 年度股东大会，对本次会议所议的第　　项议案投“同意”票，对第　　项议案投“反对票”，对第　　项议案投“弃权”票。

委托人（签字）：　　委托人身份证号：
委托人股东帐号：　　委托人持股数：
受托人（签字）：　　受托人身份证号：
委托日期：

注：授权委托书，剪报及复印件均有效。

证券简称：康缘药业　　证券代码：600557　　公告编号：2007-003

江苏康缘药业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2007 年 3 月 11 日在公司会议室召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。公司董事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席江希明先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《公司 2006 年度报告》全文及摘要；

公司监事会根据证券法有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司 2006 年度报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见。

全体监事认为，本次年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《监事会 2005 年度工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2005 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于换届选举第三届监事会的议案》，推选郭耿霞、李军为公司监事，与职工监事江希明组成公司第三届监事会。（候选人简历附后）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 2、3、4 项议案需提交股东大会审议。

江苏康缘药业股份有限公司监事会
二〇〇七年三月十一日

附：候选人简历

郭耿霞女士，1969 年 3 月出生，大专学历，会计师。1992 年到原连云港中药厂工作，历任财务部会计、副科长，2000 年 12 月股份公司成立后任公司审计部长、成本中心经理等，2003 年 5 月起任公司监事。

李军先生，1980 年 6 月出生，大学学历。2003 年 7 月进入江苏康缘药业股份有限公司财务部，2006 年 5 月进入连云港康缘集团有限公司任财务部任经理。