

上海永生投资管理股份有限公司

600613

2010 年年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	8
六、 公司治理结构.....	12
七、 股东大会情况简介.....	16
八、 董事会报告.....	17
九、 监事会报告.....	23
十、 重要事项.....	23
十一、 财务会计报告.....	26
十二、 备查文件目录.....	86

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张芝庭	董事	因身体原因，未能出席董事会。	张涛涛

(三) 天健正信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。

(四)

公司负责人姓名	卡先加
主管会计工作负责人姓名	郭传海
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王霞娟

公司负责人卡先加、主管会计工作负责人郭传海及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海永生投资管理股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	上海永生
公司的法定英文名称	Shanghai Wingsung Investment Management Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	WingSung
公司法定代表人	卡先加

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	杨海泉
联系地址	上海市威海路 128 号长发大厦 613 室
电话	02153750009
传真	02153750012
电子信箱	yanghq02@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区上川路 995 号
注册地址的邮政编码	200000
办公地址	上海市威海路 128 号长发大厦 613 室
办公地址的邮政编码	200003
公司国际互联网网址	www.613904.com
电子信箱	shanghaiys@126.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、香港商报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市威海路 128 号长发大厦 613 室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	永生投资	600613	永生数据
B 股	上海证券交易所	永生 B 股	900904	永生 B 股

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 7 月 22 日	
公司首次注册登记地点	上海上川路 2501 号	
首次变更	公司变更注册登记地点	上海上川路 995 号
	企业法人营业执照注册号	企股沪总副字第 019002 号 (市局)
	税务登记号码	310115607228626
	组织机构代码	60722862-6
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 3 月 17 日
	公司变更注册登记地点	上海上川路 995 号
	企业法人营业执照注册号	310000400017887 (市局)
	税务登记号码	310115607228626
	组织机构代码	60722862-6
公司聘请的会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	贵阳市瑞金南路 134 号宏资大厦 13 层	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	7,937,661.33
利润总额	8,635,222.52
归属于上市公司股东的净利润	5,674,003.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,507,323.84
经营活动产生的现金流量净额	33,035,381.44

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	837,041.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,055,770.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,480.00
所得税影响额	-412,999.77
少数股东权益影响额（税后）	-173,652.63
合计	2,166,679.39

(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

主要会计数据	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减 (%)	2008 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	105,841,382.00	76,975,441.65	76,975,441.65	37.5	69,622,286.54	69,622,286.54
利润总额	8,635,222.52	-27,475,559.43	-27,475,559.43	-131.43	5,339,979.12	5,339,979.12
归属于上市公司股东的净利润	5,674,003.23	-23,719,823.11	-23,719,823.11	-122.07	4,384,434.39	4,384,434.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,507,323.84	-25,948,154.65	-25,948,154.65	-113.09	1,524,102.38	1,524,102.38
经营活动产生的现金流量净额	33,035,381.44	7,690,627.76	7,690,627.76	329.55	25,264,703.97	25,264,703.97
		2009 年末		本年末比上年末增减 (%)	2008 年末	
	2010 年末	调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	220,847,415.24	244,045,125.61	244,045,125.61	-9.51	261,868,046.77	261,868,046.77
所有者权益（或股东权益）	173,828,446.35	168,278,499.84	165,668,208.23	3.30	191,850,544.79	189,240,253.18

主要财务指标	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减(%)	2008 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.16	-0.16	-125.00	0.03	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.16	-0.16	-125.00	0.03	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	-0.18	-0.18	-111.11	0.015	0.015
加权平均净资产收益率(%)	3.21	-13.17	-13.37	增加 16.38 个百分点	2.31	2.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.94	-14.41	-14.92	增加 16.35 个百分点	0.80	1.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22	0.05	0.05	340.00	0.17	0.17
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.18	1.14	1.12	3.51	1.30	1.28

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交通银行股权	299,723.60	175,666.88	-124,056.72	
合计	299,723.60	175,666.88	-124,056.72	

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、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									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	147,904,998	100						147,904,998	100
1、人民币普通股	102,278,623	69.15						102,278,623	69.15
2、境内上市的外资股	45,626,375	30.85						45,626,375	30.85
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	147,904,998	100						147,904,998	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

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。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					20,765 户		
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
贵州神奇集团控股有限公司	境内非国有法人	39.73	58,767,164	-1,233,990	0	质押	55,000,000
上海百联集团股份有限公司	国有法人	0.87	1,280,000	0	0	无	

浙江工业大学	其他	0.83	1,229,616	0	0	无
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.67	988,418	988,418	0	无
曹翠兰	境内自然人	0.59	869,026	869,026	0	无
胡家英	境内自然人	0.51	758,702	758,702	0	无
蒋金业	境内自然人	0.41	603,500	603,500	0	无
上海南上海商业房地产有限公司	未知	0.41	602,266	0	0	无
李光	境内自然人	0.41	600,737	600,737	0	无
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划—浦发	其他	0.41	600,294	600,294	0	无

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的数量	股份种类及数量
贵州神奇集团控股有限公司	58,767,164	人民币普通股 58,767,164
上海百联集团股份有限公司	1,280,000	人民币普通股 1,280,000
浙江工业大学	1,229,616	人民币普通股 1,229,616
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	988,418	人民币普通股 988,418
曹翠兰	869,026	人民币普通股 869,026
胡家英	758,702	人民币普通股 758,702
蒋金业	603,500	人民币普通股 603,500
上海南上海商业房地产有限公司	602,266	人民币普通股 602,266
李光	600,737	境内上市外资股 600,737
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划—浦发	600,294	人民币普通股 600,294
上述股东关联关系或一致行动的说明	贵州神奇集团控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，其他股东之间关联关系不详。	

报告期内，第一大股东贵州神奇集团控股有限公司通过上海证券交易所交易系统减持了1,233,990股股份。

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

贵州神奇集团控股有限公司是公司的控股股东，报告期末持有本公司 39.73% 的股权。

公司实际控制人张芝庭、文邦英分别为公司控股股东贵州神奇集团控股有限公司的董事长、董事，此二人为夫妻关系，同时，分别持有贵州神奇集团控股有限公司 49%、51% 的股权。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	贵州神奇集团控股有限公司
单位负责人或法定代表人	张芝庭
成立日期	2001 年 12 月 18 日
注册资本	50,000,000
主要经营业务或管理活动	投资业务（国家限制的除外）

(3) 实际控制人情况

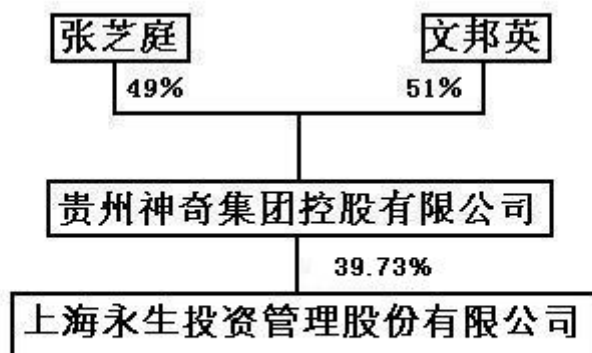
○ 自然人

姓名	文邦英
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近 5 年内的职业及职务	神奇集团董事长

(4) 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。

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

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
卡先加	董事长	男	49	2005年7月1日	2011年6月30日	0	0		3.6	是
张芝庭	董事	男	66	2005年7月1日	2011年6月30日	0	0		2.4	是
朱庆锋	董事、总经理	男	34	2005年9月1日	2011年6月30日	0	0		27.4	否
张涛涛	董事	男	30	2006年7月1日	2011年6月30日	0	0		2.4	是
冯斌	董事、副总经理	男	38	2005年7月1日	2011年6月30日	0	0		2.4	否
夏宇波	董事	男	38	2008年7月1日	2011年6月30日	1,350	1,020	二级市场减持	2.4	是
孙德生	独立董事	男	71	2005年7月1日	2011年6月30日	0	0		3	否
张学明	独立董事	男	52	2008年7月1日	2011年6月30日	0	0		3	否
董良善	独立董事	男	62	2008年7月1日	2011年6月30日	0	0		3	否
郭传海	财务总监	男	34	2005年9月1日	2011年6月30日	0	0		17	否
杨海泉	董事会秘书	男	34	2005年9月15日	2011年6月30日	0	0		12	否
张黎黎	监事会召集人	女	34	2008年7月1日	2011年6月30日	0	0		2.4	是

					日					
李撰江	监事	男	31	2008 年 7 月 1 日	2011 年 6 月 30 日	0	0		0.6	是
胡岚	职工监 事	女	41	2007 年 6 月 29 日	2011 年 6 月 30 日	0	0		4.8	否
合计	/	/	/	/	/	1,350	1,020	/	86.4	/

卡先加：2005—2010 年间在神奇集团工作，任贵州神奇集团控股有限公司董事、贵州神奇药业股份有限公司董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事、贵州金桥药业有限公司董事。现任公司董事长。

张芝庭：2005—2010 年间在神奇集团工作，任贵州神奇制药有限公司董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业股份有限公司董事长、贵州神奇集团控股有限公司董事长、贵州神奇假日酒店董事长、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长。

朱庆锋：2005-2010 年间任上海永生投资管理股份有限公司董事、总经理。

张涛涛：2005-2010 年间曾任贵阳神奇大酒店执行董事，贵州神奇集团控股有限公司董事长执行助理，贵州神奇集团控股有限公司副总裁兼董事长执行助理、现任贵州神奇集团控股有限公司总裁。

冯斌：2005—2010 年间曾任贵州金桥药业有限公司总经理、上海永生数据科技股份有限公司总经理，现任上海永生投资管理股份有限公司董事、副总经理。

夏宇波：2005—2010 年间在神奇集团工作，曾任贵州明湖药业股份有限公司董事、副总经理，现任贵州神奇集团控股有限公司行政总监。

孙德生：曾任贵州省税务局副局长、局长；贵州省国家税务局局长，现已退休。

张学明：2005—2010 年间任贵州赤天化集团有限责任公司资产财务部副部长、部长，贵州赤天化集团有限责任公司副总会计师。

董良善：曾任贵州省高级人民法院高级法官审判员，贵州省法官协会秘书长、贵阳仲裁委员会仲裁员，现已退休。

郭传海：2005—2010 年间曾任第一证券有限公司投资银行部高级经理，上海永生投资管理股份有限公司财务总监。

杨海泉：2005—2010 年间任上海永生投资管理股份有限公司董事会秘书。

张黎黎：2005—2010 年间在神奇集团工作，任贵州神奇制药有限公司广告部副经理、贵阳神奇假日酒店总经理助理、美国 Silver Trading Co., Ltd. 总经理，现任贵阳神奇金筑大酒店董事长、贵阳神奇大酒店副董事长。2008 年 6 月 30 日，董事任期届满后被选为监事会召集人。

李撰江：2005—2010 年间曾任职于贵州神奇投资有限公司、贵州世纪神奇产业投资有限公司。现就职于贵州神奇集团控股有限公司法务部。

胡岚：胡岚,近 5 年均在上海永生投资管理股份有限公司工作。

(二) 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
卡先加	贵州神奇集团控股有限公司	董事	2001 年 12 月 18 日		是

张芝庭	贵州神奇集团控股有限公司	董事长	2001年12月18日		是
张涛涛	贵州神奇集团控股有限公司	总裁	2006年6月1日		是
夏宇波	贵州神奇集团控股有限公司	行政总监	2007年6月1日		是
李撰江	贵州神奇集团控股有限公司	法务部			是

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
卡先加	贵州金桥药业有限公司、贵州明湖药业股份有限公司	董事			是
张芝庭	贵州神奇制药有限公司、贵州金桥药业有限公司、贵阳神奇大酒店、贵州神奇药业股份有限公司	董事长			是
张黎黎	贵阳神奇大酒店	副董事长			是
冯斌	贵州金桥药业有限公司	总经理			是
张学明	贵州赤天化集团有限责任公司	副总会计师			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董、监事津贴由董事会提出预案经股东大会审议通过。高管人员年薪自2005年确定以来未发生变化。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬确定依据市场基本水平。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事长年津贴 3.6 万元、独立董事年津贴 3 万元、董事年津贴 2.4 万元，监事会召集人年津贴 2.4 万元、监事年津贴 0.6 万元。总经理年薪 25 万元，财务总监年薪 17 万元，董事会秘书年薪 12 万元。
-----------------------	---

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	125
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	28
销售人员	6
生产人员	91
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	3
本科	27
大专	36
中专及以下	59

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》及有关法律法规的要求，规范公司运作。公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。

(1) 关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会、建立健全了与股东有效沟通的渠道，确保平等对待所有股东，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，充分行使股东的权利。

(2) 关于控股股东、实际控制人及关联交易

控股股东和实际控制人没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的生产经营，也未占用上市公司资金；公司的关联交易严格按照规定的程序决策。

(3) 关于董事与董事会

公司按照《公司章程》规定的程序来选举董事，公司董事的人数和人员构成均符合要求。报告期内，董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定召开董事会会议，各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度参与公司的决策。

(4) 关于监事与监事会

公司按照《公司章程》规定的程序来选举监事，公司监事的人数和人员构成均符合要求。报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定召开监事会会议，各位监事勤勉尽职，按规定出席公司监事会，并能有效地行使对公司董事、高级管理人员和公司财务的监督和检查。

(5) 关于信息披露和透明度

报告期内，公司能够按照有关规定，准确、完整、及时地披露相关信息，确保所有股东平等

地获得信息，同时公司按照《投资者关系管理办法》的要求，董事会秘书为公司投资者关系管理的负责人和对外发言人，热情接待每一位来访的投资者，认真回答投资者的询问。

2、2010 年公司治理专项活动开展情况

根据中国证监会和上海证监局的总体部署和要求，公司在 2009 年开展的公司治理专项活动的基础上进行了进一步改进和提高。经过自查和改进，公司未发现在治理方面出现不规范的情形，公司治理已经初步符合相关规定的要求，公司未发现控股股东及关联方占用资金情况。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
卡先加	否	5	5	4	0		否
张芝庭	否	5	4	4	1		否
朱庆锋	否	5	5	4	0		否
张涛涛	否	5	4	3	0	1	否
冯斌	否	5	5	4	0		否
夏宇波	否	5	5	4	0		否
孙德生	是	5	5	4	0		否
张学明	是	5	5	4	0		否
董良善	是	5	5	4	0		否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

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。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司根据相关规定建立了独立董事制度，并且在董事会内部设立了以独立董事为主导的相关专业委员会，包括战略、审计、薪酬、提名等委员会，其中审计、薪酬、提名委员会以独立董事为主任委员。

独立董事的履职主要依据专业委员会的相关工作细则展开，报告期内相关独立董事均能严格按照工作细则的要求，独立履行职责。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完	是	目前母公司无实		

整情况		际业务，唯一的控股子公司贵州金桥药业有限公司从事药品生产和销售，该公司拥有独立的产供销系统，不依赖于实际控制人或其他关联方。		
人员方面独立完整情况	是	公司人员独立，设有行政人事部，独立对公司的人事、劳资进行管理，公司在人员的选拔和任免上与控股股东及其关联方完全分开。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整，拥有自己的生产设备及药品的药号及其他无形资产。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了健全的组织机构体系，公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，独立运作。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设帐户，依法独立纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《公司法》、《证券法》和国家相关法律、法规的规定，并参照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规定，结合公司实际，制定了《内部控制制度》。并力促公司的各项管理制度和措施落实到位，保障内部控制架构真正发挥实效。公司的内部控制在层
-------------	--

	<p>次上主要包括：公司层面，公司下属部门及附属公司层面；公司各业务环节层面。公司的内部控制主要包括：战略目标的设定、内部环境控制、风险评估、各项控制活动、信息沟通、检查监督等要素。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司的内部控制活动涵盖了公司所有营运环节；公司重点加强对附属公司的管理控制，加强对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制，按照《内部控制指引》及有关规定的要求建立相应控制政策和程序。公司制定和完善了内部信息和外部信息的管理政策，确保信息能够准确传递，确保董事会、监事会、高级管理人员及审计部及时了解公司及其附属公司的经营和风险状况，确保各类风险隐患和内部控制缺陷得到妥善处理，从而保证了内部控制目标的达成。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司设置了审计部，负责对公司内部控制制度的执行进行监督，对内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意见。同时，董事会下设审计委员会，研究公司内部控制的重大事项和管理措施，指导和推动公司建立和完善内部控制程序和管理措施，确保内部控制措施得到有效执行协调内部控制审计及其他相关事宜。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>审计部和审计委员会按照制度规定开展内部审计工作，主要对公司及公司所属子公司进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会拟逐步编制《内部控制的自我评价报告》，鉴于目前实际尚不成熟，该项工作在本报告期末正式展开。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司建立了完善的财务会计制度和内部控制体系，对公司财务管理、货币资金管理、成本费用管理、资产管理等方面进行全面控制，保证了会计核算的真实、准确和完整。在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，进一步明确职责权限划分，配备相应人员促进工作质量的进一步提高。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>经自查，截止报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将不断完善了治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策。公司逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

截至报告期末，公司还未推出高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会、上海证券交易所、上海证监局的相关要求，公司制定了《上海永生投资管理股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任认定和追究以及追究的形式做出了明确的规定，该制度对于增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度起到较好的规范作用。公司将严格执行该制度，杜绝年报信息披露出现重大差错，确保年报信息的真实、准确和完整。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会	2010 年 6 月 10 日	上海证券报、香港商报	2010 年 6 月 11 日

上海永生投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年度股东大会于 2010 年 6 月 10 日在上海市南京西路 1168 号中信泰富广场七楼第一会议室召开。本次股东大会由董事会召集，由董事长卡先加先生主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。本次会议以记名投票方式审议通过以下决议：

- 1、审议通过董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司 2009 年度财务决算报告》。
- 2、审议通过董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司 2009 年利润分配方案》，鉴于本公司 2009 年 12 月 31 日可供股东分配利润仍为负数，根据《公司法》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
- 3、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司 2009 年度独立董事工作报告》。
- 4、审议通过董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》。
- 5、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司 2009 年度报告及其摘要》。
- 6、审议通过监事会《关于上海永生投资管理股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》。
- 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为上海永生投资管理股份有限公司 2010 年度审计事务所，审计费用为人民币 33 万元。该会计师事务所已连续为本公司服务七年。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 3 月 3 日	上海证券报、香港商报	2010 年 3 月 4 日

上海永生投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 3 月 3 日在上海市南京西路 1168 号中信泰富广场七楼第一会议室召开。本次股东大会由董事会召集，由董事长卡先加先生主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。本次会议以记名投票方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于计提无形资产减值准备的议案》，同意对丹香葡萄糖滴注射液产品涉及的无形资产——复方丹参注射液专有技术全额计提减值准备，具体计提的账面价值为人民币 32,357,250.00 元。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、整体经营情况的讨论与分析

报告期内，母公司——永生投资仍然没有具体业务，主要业务依赖唯一的控股子公司——贵州金桥药业有限公司。公司本部和控股子公司总体运转基本正常。

根据审计报告，公司 2010 年实现营业收入 10584.14 万元、营业利润 793.76 万元、归属于母公司的净利润 567.40 万元、每股收益 0.04 元。由于市场拓展和新产品的投放等原因，公司销售较上年有较大幅度增长，营业收入增长 37.50%；营业利润、净利润指标较上年相比均实现了扭亏。

纵观公司近 3 年的经营记录，公司的营业收入虽保持了不断增长的良好态势，但是由于总量还是偏低，导致公司长期处于微利状态（不考虑 2009 年由于一次性计提大额资产减值准备导致的亏损）。同时，我们又看到公司产品的毛利率相对较高，近三年的平均毛利率分别为 64.05%、66.46%、72.64%，因此，进一步扩大营业收入的规模是公司利润增长的关键，同时我们也注意到本年度销售费用增加明显，因此下一步必须把扩大销售规模和有效降低销售费用作为工作重心。

2、公司的主营业务及经营状况

(1) 报告期内，公司的主营业务收入主要来自药品销售,按照产品分类的详细情况如下表:

产 品	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	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 (%)
珊瑚癣净	79,284,145.88	2,3647,319.42	70.17	40.58	17.284	5.92
斑蝥酸钠注射液	21,926,720.65	2,601,416.40	88.14	16.79	-42.40	12.2
其 他	4,286,585.58	1,339,755.09	68.75	238.18	74.212	29.42
合 计	105,497,452.11	27,588,500.91	73.85	38.01	8.4103	7.14

报告期内，公司的所有主营业务收入主要来源于药品的生产和销售，其中最主要的产品为“珊瑚癣净”，报告期实现的销售收入为 79,284,145.88 元，占当期销售收入的比例为 75.15%，斑蝥酸钠注射液收入 21,926,720.65 元，同比上升 16.79%。

(2) 报告期内，公司的主营业务收入按照地区分类的详细情况如下表:

地 区	主营业务收入 (元)	主营业务收入比上年增减 (%)
东北地区	4,309,776.24	130.63
华北地区	20,201,075.08	167.51
西北地区	2,994,717.09	36.317
西南地区	11,090,275.94	-5.668
华东地区	30,584,669.45	-9.589
华南地区	18,272,562.26	149.89
华中地区	18,044,376.05	51.275
合计	105,497,452.11	38.009

本期东北、华北、华南地区销售出现明显增长，其他地区变化不大。

(3) 公司向前 5 名供应商合计采购和向前 5 名客户销售情况如下表：

前五名供应商采购额（万元）	1592.09	比 例	42.93%
前五名客户销售合计（万元）	1811.00	比 例	17.17%

(4) 报告期公司资产构成同比变动情况

报告期内公司的资产规模减少了约 2319.77 万元,其中流动资产减少了 1305.88 万元,非流动资产减少了 1013.89 万元,流动资产的减少主要是应收账款、应收票据下降所致;非流动资产减少主要是固定资产折旧所致,其他各项比例未发生重大变化。

此外,公司采用公允价值计量的金融工具仅包括公司持有的交通银行的 32056 股原始股,其价值变动对公司利润没有影响。

(5) 报告期公司相关费用同比变动情况如下表：

科 目	本期数（万元）	上年同期数（万元）	增减额（万元）	增减幅度（%）
销售费用	67,605,550.58	33,300,237.60	34,305,312.98	103.02
管理费用	10,009,536.06	11,171,398.96	-1,161,862.90	-10.40
财务费用	604,587.68	1,657,712.12	-1,053,124.44	-63.53

报告期内销售费用增加了 103.02%，主要是本年度公司加大广告力度，致使广告及业务推广费增加了 2904.65 万元；管理费用和财务费用略有下降。

(6) 公司现金流构成情况如下表：

项 目	本 期（万元）	上年同期（万元）
经营活动产生的现金流量净额	3303.54	769.06
投资活动产生的现金流量净额	148.14	258.92
筹资活动产生的现金流量净额	-2060.94	-166.03
现金及现金等价物净增加额	1390.72	861.95

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加，主要原因是销售商品收到现金增加了 3968.59 万元；筹资活动产生的现金流量净额变化原因主要是本年度偿还债务减少 2000 万元。

(7) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

目前公司唯一控股子公司——贵州金桥药业有限公司是一家药品生产企业，注册资本 1200 万元，截至报告期末总资产 27482.87 万元，净资产 24982.76 万元，2010 年实现营业收入 10584.14 万元、营业利润 927.30 万元、净利润 757.11 万元。与上年同期相比，金桥药业主营业务收入大幅上升，营业利润和净利润均实现扭亏。

3、2011 年工作展望

总体而言，2011 年药品行业竞争形势依然严峻，这种竞争不仅体现在处方药市场，在 OTC 产品市场同样存在。但就公司目前的情况和主要产品而言，要保持继续增长的态势，就必须加强改革，在保持销售增长同时进一步降低销售费用。此外，随着国家医改相关政策的出台、医药管理体制的变化对公司的发展产生不确定的影响。对于政策风险，公司的应对策略是时刻关注相关政策的变化，能在政策变化的第一时间作出反应以降低风险。在新的一年里董事会将着力做好以下工作：

(1) 进一步规范公司治理，建立健全法人治理结构。根据中国证监会的相关要求，进一步落实建立健全内部控制制度为此，董事会要在有关内部控制和社会责任方面进一步加强执行，有效提高内控效率。

(2) 研究发展战略，明确公司定位

虽然公司 2010 年度实现了扭亏为盈，但是总体盈利能力还是不强，董事会在 2011 年主要工

作之一就是进一步研究公司发展战略问题,明确公司的定位,为公司的发展做出有益的探索,其中最主要的工作就是如何利用上市公司的地位,通过资本运作,发挥资本市场的功能,实现公司跨越式的发展。

(3) 继续加强子公司的生产经营,提高其盈利能力

我们看到,2010年子公司金桥药业单就销售规模来说跨上了一个新台阶,但是销售费用的大幅增加导致盈利能力不强,因此如何通过增加销售收入同时降低销售费用以实现大幅度提高盈利能力是董事会和经理层最重要的工作之一。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

1、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

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。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果根据新的企业所得税法规定,上海永生投资管理股份有限公司控股子公司贵州金桥药业有限公司之分公司龙里新资源部的企业所得税自 2009 年度起,汇总到贵州金桥药业有限公司所在地税务机关缴纳。

2011 年 4 月 1 日,贵州金桥药业有限公司收到龙里税务机关出具的税务证明,证明龙里新资源部不欠企业所得税。但在龙里新资源部的账上仍然挂着 2,819,498.39 元的应交企业所得税。经查,公司与税务机关的差异系双方对税务优惠政策的理解不一致,在享受两免三减半时,起始时间理解不一致,公司 2007 年计提企业所得税时没有按照减半征收计算,导致龙里新资源部多计提企业所得税 2,819,498.39 元。

鉴于上述情况,公司在 2010 年度审计时,调减 2007 年度子公司贵州金桥药业有限公司因对税收优惠政策理解有误多提的应交税费--企业所得税 2,819,498.39 元。具体如下:

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
调减 2007 年度子公司因对税收优惠政策理解有误多提的应交税费--企业所得税	已经董事会批准处理	应交税费	2,819,498.39
		未分配利润	2,610,291.61
		少数股东权益	209,206.78

公司审计机构天健正信会计师事务所有限公司已针对上述事项出具了天健正信审(2011)特字第 0800378 号《关于上海永生投资管理股份有限公司会计政策、会计估计变更和前期差错更正的专项说明》。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
六届十一次	2010年1月28日		上海证券报、香港商报	2010年1月29日
六届十二次	2010年4月27日		上海证券报、香港商报	2010年4月29日
六届十三次	2010年5月20日		上海证券报、香港商报	2010年5月21日
六届十四次	2010年8月24日	审议通过《上海永生投资管理股份有限公司 2010 年半年度报告全文和摘要》。		
六届十五次	2010年10月26日	审议通过《上海永生投资管理股份有限公司 2010 年第三季度报告全文和正文》。		

2010 年度共召开了五次董事会，每次会议的组织 and 表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格执行股东大会决议，不存在不执行股东大会决议的情形。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会的成立

2008 年 6 月 30 日，公司召开 2007 年度股东大会，会议审议通过关于成立董事会专门委员会的议案。公司审计委员会由孙德生、董良善和张涛涛组成，其中孙德生和董良善为独立董事，孙德生为审计委员会主任。

本公司审计委员会的产生及人员组成符合相关法律法规。

(2) 审计计划

本公司 2010 年度财务报告的预约披露时间为 2011 年 4 月 28 日，为此，本公司审计委员会、财务部门与负责本公司 2010 年度审计工作的天健正信会计师事务所有限公司共同制定了 2010 年度审计计划，该计划分四个阶段：

第一阶段：2011 年 3 月 8 日-3 月 22 日：对贵公司进行风险评估，了解被审计单位及其环境、了解内部控制、进行控制测试，制定实质性测试的审计方案。

第二阶段：3 月 23 日-4 月 6 日，对贵公司母公司、金桥公司本部、新资源部进行审计。

第三阶段：4 月 7 日-4 月 13 日，对审计结果进行汇总，编制会计报表附注，形成初步审计意见，并与审计委员会、独立董事进行沟通。

第四阶段：4 月 14 日-4 月 26 日(以董事会召开时间为准)，关注期后事项对审计意见的影响，形成正式审计意见，出具审计报告。

(3) 审计委员会履职情况

本审计委员会严格按照证监会公告[2010]37 号公告的相关规定履行监督职责，具体如下：

A.2011 年 3 月 7 日，本审计委员会与公司财务部门及审计机构共同制定了《审计计划》，并对审计计划出具了书面意见；

B.2011 年 3 月 4 日，本审计委员会收到公司财务部门编制的公司审计前财务会计报表，按照相关法律法规对上述财务报表进行了审阅，并于 2011 年 3 月 8 日出具了相关的审阅意见；

C.督促会计师事务所按计划完成审计工作的情况

为了使公司审计工作按计划完成,根据证监会公告[2010]37号公告的相关规定,本审计委员会分别于2011年4月5日、2011年4月12日和2011年4月24日,向天健正信会计师事务所有限公司发了督促函,督促审计机构按照《审计计划》分别完成第二阶段、第三阶段和第四阶段的工作。

D.与审计机构就初步审计意见进行沟通的情况

2011年4月18日,审计机构出具了审计报告的初步意见。本审计委员会、公司相关财务负责人及审计机构共同就审计报告的初步意见进行了沟通。沟通情况如下:

a.2010年公司总体经营情况:2010年永生投资实现净利润623.58万元,经营利润主要来源于金桥公司龙里新资源部。

母公司2010年仍没有主营业务,各项管理费用发生数339.12万元,取得投资收益205.58万元,净利润为-133.54万元。

b.主要审计调整事项:

①金桥药业公司新资源部2009年度对复方丹参液的专用生产线计提资产减值准备1,101,425.54元,本年对该条生产线计提了累计折旧416,739.60元,会计准则规定不能对已计提减值的固定资产计提折旧,审计调整减少管理费用及累计折旧各416,739.60元。

②金桥药业经审计调减递延所得税资产及调增所得税费用1,943,103.42元。

③金桥药业公司新资源部“原材料---冰醋酸”、“原材料---酒精”经“存货收发计价测试”多结转成本分别为203,448.88元、1,367,668.15元。调整增加原材料及调整减少营业成本-主营业务成本1,571,117.03元。

④2009年度起新资源的企业所得税汇总到金桥药业本部缴纳,2011年4月1日取得贵州省龙里县国家税务局的证明,龙里新资源截止2009年12月31日无欠税。调减2007年度对优惠政策理解错误多提的“应交税费-企业所得税”金额2,819,498.39元。调增未分配利润及少数股东权益分别为2,610,291.61元、209,206.78元。

⑤金桥药业公司将取得的2010年度的劳务费发票2,680,000.00元计入2011年度的销售费用,审计将其调整增加了2010年度的销售费用。

c.期初数调整情况:

调减2007年度子公司因对税收优惠政策理解有误多提的“应交税费--企业所得税”2,819,498.39元。对期初数影响见下表:

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
调减2007年度子公司因对税收优惠政策理解有误多提的 应交税费--企业所得税	已经董事会批准处理	应交税费	2,819,498.39
		未分配利润	2,610,291.61
		少数股东权益	209,206.78

d.拟出具审计报告类型:审计中发现的应调整事项,公司均已调整,不存在未调整不符事项。审计机构出具无保留意见审计报告。

(4) 审计工作的完成情况

截至2011年4月26日,审计机构按照《审计计划》完成了所有的审计工作,并出具了标准无保留意见的天健正信审(2011)GF字第080367号审计报告。

(5) 总结

本审计委员会严格按照证监会公告[2010]37号公告的相关规定履行了审计监督职责。本审计委员会认为,公司2010年度审计报告的审计程序符合相关法律法规,审计结果客观公正。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司六届董事会薪酬与考核委员会由独立董事董良善、孙德生，董事张芝庭组成，其中独立董事占多数，董良善任主任委员。

本报告期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止，报告期内，委员会主要工作如下：

(1) 就高管人员薪酬情况进行了考察。

公司高管人员主要包括总经理、财务总监和董事会秘书，其现行的薪酬确定于 2005 年，实行年薪制，其薪酬总额与确定方式是基本合理的，不存在违法违规的现象。

当然，公司目前高管人员的薪酬制度存在以下问题有待改进：(1) 与大多数上海上市公司相比，公司高管人员薪酬处于中下水平；(2) 高管人员的薪酬没有形成逐年增长机制；(3) 公司尚未实施考核和激励制度。

(2) 对董、监事津贴情况进行考察。

公司目前实施的董、监事津贴方案是经公司 2007 年度股东大会审议通过的，经过考察，我们认为与大多数上市公司的水平基本相当，基本合理。当然也同样存在考核、增长、激励不足的情况。

(3) 关于董事、高管责任险的问题

随着市场环境不断变化，董事、高管承担的责任相对加大，为了避免因市场情况的不确定性导致的风险，建议公司为董事和高管购买商业责任险。

(4) 初步研究高管合理薪酬的形成机制和考核激励机制

报告期内，薪酬与考核委员会已经开始逐步研究高管薪酬的形成机制以及考核激励机制，希望最终形成一套薪酬、考核、激励的制度。

总而言之，目前公司的董事、监事和高管人员的薪酬的确定方式符合相关法律法规的规定，薪酬总额处于基本合理的范围之内，但是存在着提高和制度改进的空间。下一步薪酬与考核委员会将通过制定一系列考核与激励的制度来指导建立更加科学的薪酬制度。

综上所述，报告期内薪酬与考核委员会依据《董事会专门委员会工作细则》的规定和要求履行职责，勤勉尽职，较好地履行了董事会赋予的职责。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司六届十二次董事会审议通过了《上海永生投资管理股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。

6、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？ 否

公司六届十二次董事会审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，该制度得到了有效执行，不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
虽然报告期内公司实现盈利，但鉴于本公司 2010 年 12 月 31 日可供股东分配利润仍为负数，根据《公司法》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。	为公司生产经营所用。

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第六届监事会第七次会议于 2010 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次应参加表决的监事三名，实际参加表决监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。	会议形成如下决议：1、审议通过了《上海永生投资管理股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》，同意提交公司年度股东大会审议。2、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司 2009 年度报告及其摘要》。3、审议通过了《上海永生投资管理股份有限公司 2010 年第一季度报告》。
公司第六届监事会第八次会议于 2010 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次应参加表决的监事三名，实际参加表决监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。	会议审议通过《上海永生投资管理股份有限公司 2010 年半年度报告全文及其摘要》。
公司第六届监事会第九次会议于 2010 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次应参加表决的监事三名，实际参加表决监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。	会议审议通过《上海永生投资管理股份有限公司 2010 年第三季度报告全文和正文》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及公司章程及国家有关规定运作，公司决策程序合法，不断健全内控制度，没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违法违规、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

本年度财务报告经天健正信会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留审计意见的审计报告，该财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度公司未有进行资产收购、出售的情形。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司相关关联交易依法公平进行，价格合理，没有发现损害中小股东的权益和公司利益或造成公司资产流失的情况。

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A 股	601328	交通银行	32,056	32,056	175,666.88	100	0
合计				32,056	/	175,666.88	100%	0

2、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	32,056	0	175,666.88	0	-124,056.72	可供出售金融资产	原始投入
合计		32,056	/	175,666.88	0	-124,056.72	/	/

3、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	9,000,000	10,278,853		9,000,000	0	0	长期股权投资	原始投入
合计	9,000,000	10,278,853	/	9,000,000	0	0	/	/

(四) 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。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司	天健正信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	33	33
境内会计师事务所审计年限	7	7

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开二〇一〇年第一次临时股东大会的通知	上海证券报 B31、香港商报	2010 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
2009 年度业绩预亏公告	上海证券报 B31、香港商报	2010 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B13、香港商报	2010 年 3 月 4 日	www.sse.com.cn

关于股权质押事宜的公告	上海证券报、香港商报	2010 年 3 月 13 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十二次会议决议公告	上海证券报 B21、香港商报	2010 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第七次会议决议公告	上海证券报 B21、香港商报	2010 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
关于 2009 年年报的更正公告	上海证券报 B21、香港商报	2010 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开二〇〇九年度股东大会的通知	上海证券报 B33、香港商报	2010 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
2009 年度股东大会决议公告	上海证券报 B32、香港商报	2010 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司注册会计师张再鸿、王琴珠审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

上海永生投资管理股份有限公司：

我们审计了后附的上海永生投资管理股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2010 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:上海永生投资管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		27,384,258.01	13,477,016.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		34,899,816.68	44,599,213.66
应收账款		32,170,300.21	45,761,087.85
预付款项		1,162,331.93	2,545,636.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		16,030,273.88	19,310,875.30
买入返售金融资产			
存货		4,552,974.67	3,564,970.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		116,199,955.38	129,258,800.55
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		175,666.88	299,723.60
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,400,000.00	10,400,000.00
投资性房地产			
固定资产		91,605,376.84	99,672,081.98
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		20,417.13	25,417.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,445,999.01	4,389,102.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		104,647,459.86	114,786,325.06
资产总计		220,847,415.24	244,045,125.61
流动负债：			
短期借款			20,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,016,634.91	5,008,497.71
预收款项		6,047,737.86	9,883,485.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		283,181.02	438,971.68
应交税费		4,934,483.77	6,022,643.02
应付利息			
应付股利		135,618.80	135,618.80
其他应付款		14,064,105.01	16,301,980.54
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		28,481,761.37	57,791,197.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		28,481,761.37	57,791,197.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		147,904,998.00	147,904,998.00
资本公积		24,004,783.64	24,128,840.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,391,058.02	14,391,058.02
一般风险准备			
未分配利润		-12,472,393.31	-18,146,396.54
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		173,828,446.35	168,278,499.84
少数股东权益		18,537,207.52	17,975,428.66
所有者权益合计		192,365,653.87	186,253,928.50
负债和所有者权益 总计		220,847,415.24	244,045,125.61

法定代表人：卡先加 主管会计工作负责人：郭传海 会计机构负责人：王霞娟

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:上海永生投资管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,516,215.06	3,147,010.34
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,093,723.12	4,131,973.12
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,609,938.18	7,278,983.46
非流动资产:			
可供出售金融资产		175,666.88	299,723.60
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		203,378,878.27	203,378,878.27
投资性房地产			
固定资产		549,601.90	197,149.30
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		204,104,147.05	203,875,751.17
资产总计		210,714,085.23	211,154,734.63
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		-11,384.78	95,142.83
应交税费			-46,069.08
应付利息			
应付股利		135,618.80	135,618.80
其他应付款		75,072,913.67	73,993,686.20
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		75,197,147.69	74,178,378.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		75,197,147.69	74,178,378.75
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		147,904,998.00	147,904,998.00
资本公积		24,004,783.64	24,128,840.36
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		14,391,058.02	14,391,058.02
一般风险准备			
未分配利润		-50,783,902.12	-49,448,540.50
所有者权益(或股东权益) 合计		135,516,937.54	136,976,355.88
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		210,714,085.23	211,154,734.63

法定代表人：卡先加 主管会计工作负责人：郭传海 会计机构负责人：王霞娟

合并利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		105,841,382.00	76,975,441.65
其中：营业收入		105,841,382.00	76,975,441.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		99,959,491.27	107,282,678.02
其中：营业成本		27,971,458.59	25,818,749.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		986,641.57	684,766.72
销售费用		67,605,550.58	33,300,237.60
管理费用		10,009,536.06	11,171,398.96
财务费用		604,587.68	1,657,712.12
资产减值损失		-7,218,283.21	34,649,813.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		2,055,770.60	2,063,626.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,937,661.33	-28,243,609.88
加：营业外收入		837,041.19	1,191,600.27
减：营业外支出		139,480.00	423,549.82
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,635,222.52	-27,475,559.43

减：所得税费用		2,399,440.43	-1,938,677.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,235,782.09	-25,536,881.61
归属于母公司所有者的净利润		5,674,003.23	-23,719,823.11
少数股东损益		561,778.86	-1,817,058.50
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	-0.16
（二）稀释每股收益		0.04	-0.16
七、其他综合收益		-124,056.72	147,778.16
八、综合收益总额		6,111,725.37	-25,389,103.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,549,946.51	-23,572,044.95
归属于少数股东的综合收益总额		561,778.86	-1,817,058.50

法定代表人：卡先加 主管会计工作负责人：郭传海 会计机构负责人：王霞娟

母公司利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		3,395,990.55	3,106,577.72
财务费用		-4,858.33	-2,584.61
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		2,055,770.60	2,055,770.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,335,361.62	-1,048,222.51
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,335,361.62	-1,048,222.51
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,335,361.62	-1,048,222.51
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益		-0.01	-0.01
六、其他综合收益		-124,056.72	147,778.16
七、综合收益总额		-1,459,418.34	-900,444.35

法定代表人：卡先加 主管会计工作负责人：郭传海 会计机构负责人：王霞娟

合并现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		98,379,388.60	58,693,531.37
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,097,755.76	2,988,484.36
经营活动现金流入小计		99,477,144.36	61,682,015.73
购买商品、接受劳务支付的现金		37,082,737.50	29,479,013.36
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业			

款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,531,380.59	5,829,195.40
支付的各项税费		18,071,130.80	13,999,334.93
支付其他与经营活动有关的现金		2,756,514.03	4,683,844.28
经营活动现金流出小计		66,441,762.92	53,991,387.97
经营活动产生的现金流量净额		33,035,381.44	7,690,627.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			200,000.00
取得投资收益收到的现金		2,055,770.60	3,297,088.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,055,770.60	3,497,088.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		574,379.29	907,900.55
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		574,379.29	907,900.55
投资活动产生的现金流量净额		1,481,391.31	2,589,188.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			28,412.98
筹资活动现金流入小计			20,028,412.98
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		603,812.19	1,680,695.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		5,633.82	8,014.20
筹资活动现金流出小计		20,609,446.01	21,688,709.71
筹资活动产生的现金流量净额		-20,609,446.01	-1,660,296.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-85.36	-2.65
五、现金及现金等价物净增加额		13,907,241.38	8,619,516.68
加：期初现金及现金等价物余额		13,477,016.63	4,857,499.95
六、期末现金及现金等价物余额		27,384,258.01	13,477,016.63

法定代表人：卡先加 主管会计工作负责人：郭传海 会计机构负责人：王霞娟

母公司现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		994,155.76	1,816,484.36
经营活动现金流入小计		994,155.76	1,816,484.36
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		967,048.21	885,761.88
支付的各项税费		12.54	
支付其他与经营活动有关的现金		2,283,859.53	2,128,344.28
经营活动现金流出小计		3,250,920.28	3,014,106.16
经营活动产生的现金流量净额		-2,256,764.52	-1,197,621.80
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,055,770.60	3,289,232.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入		2,055,770.60	3,289,232.96

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		429,716.00	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		429,716.00	
投资活动产生的现金流量净额		1,626,054.60	3,289,232.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-85.36	-2.65
五、现金及现金等价物净增加额		-630,795.28	2,091,608.51
加：期初现金及现金等价物余额		3,147,010.34	1,055,401.83
六、期末现金及现金等价物余额		2,516,215.06	3,147,010.34

法定代表人：卡先加 主管会计工作负责人：郭传海 会计机构负责人：王霞娟

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	147,904,998.00	24,128,840.36			14,391,058.02		-20,756,688.15		17,766,221.88	183,434,430.11
加:会计政策变更										
前期差错更正							2,610,291.61		209,206.78	2,819,498.39
其他										
二、本年年初余额	147,904,998.00	24,128,840.36			14,391,058.02		-18,146,396.54		17,975,428.66	186,253,928.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-124,056.72					5,674,003.23		561,778.86	6,111,725.37
(一)净利润							5,674,003.23		561,778.86	6,235,782.09

（二）其他综合收益		-124,056.72								-124,056.72
上述（一）和（二）小计		-124,056.72				5,674,003.23		561,778.86		6,111,725.37
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	147,904,998.00	24,004,783.64			14,391,058.02		-12,472,393.31		18,537,207.52	192,365,653.87

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	147,904,998.00	23,981,062.20			14,391,058.02		2,963,134.96		19,583,280.38	208,823,533.56

加： 会计政策变更										
前期 差错更正							2,610,291.61		209,206.78	2,819,498.39
其他										
二、本年年初余额	147,904,998.00	23,981,062.20			14,391,058.02		5,573,426.57		19,792,487.16	211,643,031.95
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		147,778.16					-23,719,823.11		-1,817,058.50	-25,389,103.45
（一）净利润							-23,719,823.11		-1,817,058.50	-25,536,881.61
（二）其他综合收益		147,778.16								147,778.16
上述（一）和（二）小计		147,778.16					-23,719,823.11		-1,817,058.50	-25,389,103.45
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	147,904,998.00	24,128,840.36			14,391,058.02		-18,146,396.54		17,975,428.66	186,253,928.50

法定代表人：卡先加 主管会计工作负责人：郭传海 会计机构负责人：王霞娟

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	147,904,998.00	24,128,840.36			14,391,058.02		-49,448,540.50	136,976,355.88
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	147,904,998.00	24,128,840.36			14,391,058.02		-49,448,540.50	136,976,355.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-124,056.72					-1,335,361.62	-1,459,418.34
(一)净利润							-1,335,361.62	-1,335,361.62
(二)其他综合收益		-124,056.72						-124,056.72
上述(一)和(二)小计		-124,056.72					-1,335,361.62	-1,459,418.34
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	147,904,998.00	24,004,783.64			14,391,058.02		-50,783,902.12	135,516,937.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	147,904,998.00	23,981,062.20			14,391,058.02		-48,400,317.99	137,876,800.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	147,904,998.00	23,981,062.20			14,391,058.02		-48,400,317.99	137,876,800.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		147,778.16					-1,048,222.51	-900,444.35
(一) 净利润							-1,048,222.51	-1,048,222.51
(二) 其他综合收益		147,778.16						147,778.16
上述(一)和(二)小计		147,778.16					-1,048,222.51	-900,444.35
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益								

内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	147,904,998.00	24,128,840.36			14,391,058.02		-49,448,540.50	136,976,355.88

法定代表人：卡先加 主管会计工作负责人：郭传海 会计机构负责人：王霞娟

(三) 公司概况

上海永生投资管理股份有限公司（以下简称：本公司或公司）为境内公开发行 A、B 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1992 年 7 月 22 日经批准由原上海永生金笔厂改制成为股份有限公司。截止 2008 年 12 月 31 日，公司的注册资本为壹亿肆仟柒佰玖拾万肆仟玖佰玖拾捌元。联系地址：上海市威海路长发大厦 613 室。

本公司原第一大股东上海飞天投资有限责任公司（以下简称：上海飞天）在 2003 年 3 月与贵州神奇投资有限公司（现已更名为贵州神奇集团控股有限公司）（以下简称：贵州神奇）签订《股权转让协议》，协议约定，贵州神奇以其持有的贵州金桥药业有限公司（以下简称：金桥药业）92.58% 股权和 3300 万元现金为支付方式，受让上海飞天持有的本公司 50.02% 的股权（73,977,757 股法人股）。此协议已于 2004 年 3 月 17 日获得中国证券监督管理委员会（证监公司字〔2004〕13 号）《关于同意豁免贵州神奇要约收购“永生数据”股份义务的批复》的批准。

本公司分别于 2003 年 3 月和 12 月与上海飞天、贵州神奇签订了《资产置换协议》、《〈资产置换协议〉之补充协议》、《资产置换协议 II》，协议约定，本公司将部分低效资产及负债与上海飞天依据《股份转让协议》自贵州神奇受让的金桥药业 92.58% 的股权进行置换。此协议已经本公司董事会和股东大会审议通过。此置换行为已于 2004 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会（证监公司字〔2004〕9 号）审议通过。

本公司上述资产置换行为已于 2004 年 3 月和 4 月完成，贵州神奇集所收购本公司 50.02% 股权已于 2005 年 12 月 29 日过户。本公司第一大股东现为贵州神奇。

本公司的所属行业已由信息行业变更为制药行业。

在国家法律允许和政策鼓励的范围内进行投资管理（以医药领域为主）

公司财务报表经公司第六届第十六次董事会于 2011 年 4 月 26 日批准 2010 年度财务报告报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

6、 外币业务和外币报表折算：

公司会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币记账。期末外币账户余额，均按期末市场汇价（中间价）折合本位币进行调整，由此产生的差额，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

7、金融工具：

1、金融工具的确认与终止确认

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

2、金融资产的分类

金融资产在初始确认时以公允价值计量，划分为以下四类：

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。此类金融资产采取公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

(2)持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，但已经被重分类为其他金融资产类别的非衍生金融资产除外。此类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得和损失，均计入当期损益。

(3)贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。此类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得和损失，均计入当期损益。

(4)可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被分类为上述三种类别的非衍生金融资产。此类金融资产采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入；其公允价值变动计入资本公积，在该投资终止确认或被认定发生减值时，将原直接计入所有者权益的对应部分转出，计入当期损益。

3、金融负债的分类

金融负债于初始确认时以公允价值计量，划分为以下两类：

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。此类金融负债按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

(2)其他金融负债

此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

4、交易费用

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

5、金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，本公司采用合理的估值技术确定其公允价值，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

6、折现率的确认

在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权，看涨期权，类似期权等）的基础上预计未来现金流量来确认折现率，但不应当考虑未来信用损失。

金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于折现率组成部分的各项收费，交易费用及溢价或折价等，在确定折现率时也予以考虑。金融资产或金融负债的未来现金流量或存续期间无法可靠预计时，应当采用该金融资产或金融负债在整个合同期内的合同现金流量。

6、金融资产减值

本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。

(1)以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2)以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(3)可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失可以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

7、金融资产转移

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认

有关负债。

8、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司对应收款项进行减值测试，根据本公司的实际情况分为单项金额重大和非重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	2	2
其中：		
0—6 个月	0	2
7—12 个月	2	2
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4 年以上	100	100

9、 存货：

(1) 存货的分类

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、半成品、库存商品、委托加工商品、包装物、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

a 原材料购进采用实际进价核算，材料发出采用加权平均法核算；

b 库存商品采用实际生产成本核算，发出采用加权平均法核算；

c 低值易耗品按实际进价核算，领用时一次性摊销。

d 期末存货均按"成本与可变现净值孰低法"计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

如由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值的确定方法是参考现行市场价格，同时考虑存货的品质状况。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

永续盘存制

公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

10、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

因合并形成的长期股权投资，按照下列方式确定初始投资成本：

a 同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。

b 非同一控制下的企业合并，在合并日以取得股权付出的资产、发生或承担的负债的公允价值 作为长期股权投资成本。

c 除合并形成的长期股权投资外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方式确定初始投资成本：

d 以支付现金取得的长期股权投资，以实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资 成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

e 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

f 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

g 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；如非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，以换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

h 以债务重组方式取得的长期股权投资，以取得长期股权投资的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整。公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，公司以被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益，且所确认金额仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，超过部分作为初始投资成本的收回。

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，采用权益法核算的长期股权投资，期末公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分回的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，按照持股比例计算公司应享有或承担的份额，调整长期股权投资账面价值并计入资本公积。

处置长期股权投资时，将长期股权投资的账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，原计入资本公积中的金额，在处置时亦进行结转，将与所出售股权相对应的部分在处置时自资本公积转入当期损益。

11、 投资性房地产：

投资性房地产分类为：已出租的土地使用权、持有并准备升值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产的计量：投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，采用与公司固定资产、无形资产相同的折旧及摊销政策。

12、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、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账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40 年	3%	4.85%-2.425%
机器设备	5-10 年	3%	19.4%-9.7%
电子设备	5-10 年	3%-10%	19.4%-9.7%
运输设备	5 年	3%	19.40%
其他	5 年	3%	19.40%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

购建的固定资产，按购建时实际成本计价；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则--非货币性资产交换》、《企业会计准则--债务重组》、《企业会计准则--企业合并》和《企业会计准则--租赁》确定。

固定资产折旧采用年限平均法计提,对于已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，如延长了使用寿命、使产品质量实质性提高、或使产品成本实质性降低，计入固定资产的账面价值。

费用化后续支出：未达到资本化条件的固定资产后续支出，发生时计入当期费用。

13、 在建工程：

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产；已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按暂估价值转入固定资产，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

14、 借款费用:

借款费用,是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

1、借款费用资本化的确认原则:公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指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资产。

2、资本化期间

(1)开始资本化:资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或生产活动已经开始。

(2)暂停资本化:符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,借款费用的资本化继续进行。

(3)停止资本化:购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

3、借款费用资本化金额的确定:

(1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,当期资本化金额以借入专门借款当期发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及其他辅助费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款,当期资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定。

15、 无形资产:

无形资产的标准:是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产的计价:包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

无形资产的摊销:使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内系统合理摊销计入损益,摊销方法应当反映该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式。无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

16、 长期待摊费用:

(1)除购建固定资产外,筹建期间发生的费用,先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当月一次计入损益。

(2)长期待摊费用按实际支出入账,在项目的受益期内(不超过经营期限)分期平均摊销。

17、 收入:

1、销售商品的收入,在下列条件均能满足时确认:

(1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;;

(2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

- (3)收入的金额能够可靠地计量;
- (4)相关的经济利益很可能流入企业;
- (5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务的收入确认

- (1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。
- (2)如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

3、让渡资产使用权收入确认

- (1)与交易相关的经济利益很可能流入企业;
- (2)收入金额能够可靠地计量。

18、 递延所得税资产/递延所得税负债:

所得税的会计处理方法：本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

所得税包括当期税项和递延税项，当期税项按应纳税所得及适用税率计算，递延税项根据财务报表中资产和负债的账面价值与其用于计算应纳税所得的相应计税基础之间的差额产生的暂时性差异及适用税率计算：

- (1)所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，除非应纳税暂时性差异是由商誉或在某一既不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、也不影响会计利润的交易中的其它资产和负债的初始确认下（除在企业合并中取得资产和负债的初始确认外）产生的；
- (2)可抵税暂时性差异产生的递延所得税资产只在很可能取得用来抵扣可抵税暂时性差异的应纳税所得额限度内予以确认，但是可抵税暂时性差异是由在某一既不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、也不影响会计利润的交易中的其它资产和负债的初始确认下（除在企业合并中取得资产和负债的初始确认外）产生的时不确认递延所得税资产。

资产负债表日，递延所得税以预期于相关资产收回或相关负债清偿当期所使用的所得税率计量。与直接记入权益的项目有关的递延所得税作为权益项目处理，其他递延所得税记入当期损益。

19、 主要会计政策、会计估计的变更

- (1) 会计政策变更
无

- (2) 会计估计变更
无

20、 前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
调整以前年度应交税金	已经公司六届十六次董 事会批准	应交税费、未分配利润 归属于母公司所有者权 益合计和少数股东权益	2,819,498.39

(2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
营业税	应税营业收入	3-5%
城市维护建设税	应缴纳增值税、营业税、消费税总额	7%
企业所得税	应纳税所得额	母公司的税率为 25%，子公司贵州金桥药业有限公司的税率为 15%。

2、 税收优惠及批文

根据"黔国税函(2004)161号"文、"黔地税函166号"文，子公司贵州金桥药业有限公司按享受西部大开发税收优惠政策，从2003年至2010年期间减按15%税率征收企业所得税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州金桥药业有限公司	控股子公司	贵阳	制药	12,000,000.00	生产及销售片剂、颗粒剂、胶囊剂、酞剂、大容量注射剂、小容量注射剂。	192,978,878.27		92.58	92.58	是	18,537,207.52		

(七) 合并财务报表项目注释

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：	/	/	202,698.93	/	/	39,478.75
人民币	/	/	202,698.93	/	/	39,478.75
银行存款：	/	/	27,181,559.08	/	/	13,437,537.88
人民币	/	/	27,178,806.82	/	/	13,434,703.16
美元	415.58	6.6227	2,752.26	415.15	6.8282	2,834.72
合计	/	/	27,384,258.01	/	/	13,477,016.63

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

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	34,899,816.68	44,599,213.66
合计	34,899,816.68	44,599,213.66

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,182,136.12	36.04	20,182,136.12	84.67	20,182,136.12	26.18	20,182,136.12	64.42
按组合计提坏账准备的应收账款：								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后计提坏账准备的应收账款	35,823,648.55	63.96	3,653,348.34	15.32	56,908,211.27	73.82	11,147,123.42	35.58
组合小计	35,823,648.55	63.96	3,653,348.34	15.32	56,908,211.27	73.82	11,147,123.42	35.58
合计	56,005,784.67	/	23,835,484.46	/	77,090,347.39	/	31,329,259.54	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海永生金笔厂	19,127,195.61	19,127,195.61	100	无法收回
上海英雄集团	1,054,940.51	1,054,940.51	100	无法收回
合计	20,182,136.12	20,182,136.12	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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(%)	
1 年以内						
其中：						
1-6 月	15,985,200.25	44.62	0	13,080,568.01	22.98	0
7-12 月	4,871,991.48	13.60	97,439.83	5,854,798.49	10.29	117,095.97
1 年以内小计	20,857,191.73	58.22	97,439.83	18,935,366.50	33.27	117,095.97
1 至 2 年	6,804,303.00	19.00	680,430.30	21,822,627.37	38.35	2,182,262.74
2 至 3 年	7,222,767.99	20.16	2,166,830.40	4,517,870.74	7.94	1,355,361.22
3 年以上	939,385.83	2.62	708,647.81	11,632,346.66	20.44	7,492,403.49
合计	35,823,648.55	100.00	3,653,348.34	56,908,211.27	100	11,147,123.42

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海永生金笔厂	公司前身	19,127,195.61	5 年以上	34.15
南通市医药经销有限公司	供销关系	3,359,794.90	1~2 年	6.00
南宁神州医药有限责任公司	供销关系	2,351,801.63	2~4 年	4.20
河北东盛英华医药有限公司	供销关系	1,624,191.10	1~3 年	2.90
江西创力医药有限公司	供销关系	1,431,483.72	1~3 年	2.56
合计	/	27,894,466.96	/	49.81

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
贵州黔南神奇药业配送中心	母公司控股子公司	2,935.61	0.008
贵州神奇药业股份有限公司	母公司控股子公司	-20,438.85	-0.036
合计	/	-17,503.24	-0.028

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	8,969,197.56	41.01	4,955,508.89	84.81	8,969,197.56	36.05	4,955,508.89	89.01
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	12,903,961.00	58.99	887,375.79	15.19	15,909,070.55	63.95	611,883.92	10.99
组合小计	12,903,961.00	58.99	887,375.79	15.19	15,909,070.55	63.95	611,883.92	10.99
合计	21,873,158.56	/	5,842,884.68	/	24,878,268.11	/	5,567,392.81	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海金融学院	4,365,681.50	351,992.83		个别计提
上海永生办公自动化有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100	预计无法收回
永生房产昭化路销售费用	603,516.06	603,516.06	100	预计无法收回
合计	8,969,197.56	4,955,508.89	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
1 年以内						
其中：						
1-6 月	10,507,900.90	48.04	0	12,959,126.80	52.09	86,979.62
7-12 月	365,629.93	1.67	4,312.6			
1 年以内小计	10,873,530.83	49.71	4,312.6	12,959,126.80	52.09	86,979.62
1 至 2 年	663,822.99	3.03	10,611.90	1,666,016.55	6.70	158,662.66
2 至 3 年	150,576.78	0.69	21,356.03	957,412.91	3.85	255,192.04
3 年以上	10,185,227.96	46.57	5,806,604.15	9,295,711.85	37.36	5,066,558.49
合计	21,873,158.56	100.00	5,842,884.68	24,878,268.11	100.00	5,567,392.81

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海金融学院	非关联方	4,365,681.50	5 年以上	19.96
上海永生办公自动化有限公司	非关联方	4,000,000.00	5 年以上	18.29
刘平	公司业务员	1,176,793.57	1 年以下	5.38
殷林	公司业务员	1,164,155.13	1 年以下	5.32
高峰	公司业务员	1,111,394.21	1 年以下	5.08
合计	/	11,818,024.41	/	54.03

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	73,875.23	6.36	692,735.45	27.21
1 至 2 年	50,172.96	4.32	665,050.10	26.13
2 至 3 年	545,883.74	46.96	96,671.01	3.80
3 年以上	492,400.00	42.36	1,091,180.00	42.86
合计	1,162,331.93	100.00	2,545,636.56	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
吴永刚	非关联方单位	815,000.00	2007-2009 年	正在办理结算
宁夏博尔泰力药业有限公司	非关联方单位	38,000.00	2003 年	尾款挂账
遵义林源医药化工有限公司	非关联方单位	30,000.00	2009 年前	尾款挂账
北京英克科技有限公司	非关联方单位	30,000.00	2009 年前	尾款挂账
南通万通包装材料有限公司	非关联方单位	27,100.00	2009 年前	尾款挂账
合计	/	940,100.00	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

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	1,999,704.69		1,999,704.69	928,703.40		928,703.40
库存商品	1,444,385.30		1,444,385.30	2,162,264.60		2,162,264.60
周转材料	1,108,884.68		1,108,884.68	474,002.55		474,002.55
合计	4,552,974.67		4,552,974.67	3,564,970.55		3,564,970.55

7、 可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	175,666.88	299,723.60
合计	175,666.88	299,723.60

本公司持有交通银行 32,056 股，，成本价为 1.00 元 / 股， 2010 年 12 月 31 日市价为 5.48 元，确认公允价值变动减少 124,056.72 元。

8、 长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00		
申银万国证券股份有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00		9,000,000.00

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	171,518,057.42	1,498,858.22		0.00	173,016,915.64
其中：房屋及建筑物	104,336,705.95	0		0	104,336,705.95
机器设备	59,858,119.06	591,335.38		0	60,449,454.44
运输工具	2,383,186.14	450,422.00		0	2,833,608.14
电子设备	2,762,405.27	457,100.84		0	3,219,506.11
其他辅助设施	807,046.00	0		0	807,046.00
土地及附着物	1,370,595.00	0		0	1,370,595.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	70,744,549.90		9,565,563.36	0	80,310,113.26
其中：房屋及建筑物	24,695,877.94		3,373,547.88	0	28,069,425.82
机器设备	41,702,829.10		5,400,404.26	0	47,103,233.36
运输工具	1,492,859.24		226,856.06	0	1,719,715.30
电子设备	2,027,419.88		377,327.96	0	2,404,747.84
其他辅助设施	522,372.80		143,111.32	0	665,484.12
土地及附着物	303,190.94		44,315.88	0	347,506.82
三、固定资产账面净值合计	100,773,507.52	/		/	92,706,802.38

其中：房屋及建筑物	79,640,828.01	/	/	76,267,280.13
机器设备	18,155,289.96	/	/	13,346,221.08
运输工具	890,326.90	/	/	1,113,892.84
电子设备	734,985.39	/	/	814,758.27
其他辅助设施	284,673.20	/	/	141,561.88
土地及附着物	1,067,404.06	/	/	1,023,088.18
四、减值准备合计	1,101,425.54	/	/	1,101,425.54
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	1,101,425.54	/	/	1,101,425.54
运输工具		/	/	
电子设备		/	/	
其他辅助设施		/	/	
土地及附着物		/	/	
五、固定资产账面价值合计	99,672,081.98	/	/	91,605,376.84
其中：房屋及建筑物	79,640,828.01	/	/	76,267,280.13
机器设备	17,053,864.42	/	/	12,244,795.54
运输工具	890,326.90	/	/	1,113,892.84
电子设备	734,985.39	/	/	814,758.27
其他辅助设施	284,673.20	/	/	141,561.88
土地及附着物	1,067,404.06	/	/	1,023,088.18

本期折旧额：9,565,563.36 元。

10、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	53,240,000.00			53,240,000.00
1、制药工艺流程	50,000.00			50,000.00
2、非专利技术	53,190,000.00			53,190,000.00
二、累计摊销合计	20,857,332.95	4,999.92	0.00	20,862,332.87
1、制药工艺流程	24,582.95	4,999.92		29,582.87
2、非专利技术	20,832,750.00			20,832,750.00

三、无形资产账面净值合计	32,382,667.05	-4,999.92	0.00	32,377,667.13
1、制药工艺流程	25,417.05	-4,999.92		20,417.13
2、非专利技术	32,357,250.00			32,357,250.00
四、减值准备合计	32,357,250.00			32,357,250.00
1、制药工艺流程	0			0.00
2、非专利技术	32,357,250.00			32,357,250.00
五、无形资产账面价值合计	25,417.05	-4,999.92	0.00	20,417.13
1、制药工艺流程	25,417.05	-4,999.92		20,417.13
2、非专利技术				

本期摊销额：4,999.92 元。

复方丹参液专利技术经过相关技术开发和测试后，由于该产品市场急剧萎缩，且对生产设备等生产环境要求条件极高，该专利技术已不具备经济价值，企业于 2009 年全额计提减值准备。

11、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,445,999.01	4,389,102.43
小计	2,445,999.01	4,389,102.43

12、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,759,007.34	-7,218,283.21			4,540,724.13
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,101,425.54				1,101,425.54
八、工程物资减					

值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	32,357,250.00				32,357,250.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	45,217,682.88	-7,218,283.21			37,999,399.67

13、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

14、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
供应商货款	3,016,634.91	5,008,497.71
合计	3,016,634.91	5,008,497.71

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
贵州神奇彩印包装有限公司	8,659.95	8,659.95
合计	8,659.95	8,659.95

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

截至 2010 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付帐款余额为 361,511.30 元，分别为应付西安泰美广告有限公司 334,511.30 元和应付北京誉信新星运输有限公司 27,000.00 元。

15、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收客户货款	6,047,737.86	9,883,485.36
合计	6,047,737.86	9,883,485.36

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

截至 2010 年 12 月 31 日，公司预收客户账龄超过 1 年的预收帐款余额为 90,515.60 元。

16、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-5,572.24	4,411,550.39	4,405,978.15	
二、职工福利费		220,541.33	222,245.83	-1,704.50
三、社会保险费	-1,232.28	819,651.57	823,695.07	-5,275.78
其中：医疗保险费	-16.02	199,185.20	199,920.40	-751.22
基本养老保险费	-1,106.36	567,808.75	570,748.85	-4,046.46
失业保险费	-109.90	27,075.29	27,443.49	-478.10
工伤保险费		15,138.16	15,138.16	
生育保险费		10,444.17	10,444.17	
四、住房公积金	-3,949.00	51,188.00	53,348.00	-6,109.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	449,725.20	-51,532.32	101,922.58	296,270.30
合计	438,971.68	5,451,398.97	5,607,189.63	283,181.02

工会经费和职工教育经费金额 449,725.20 元。

17、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	906,633.17	1,689,715.55
营业税		8,113.26
企业所得税	3,521,793.67	3,802,677.40
个人所得税	167,197.80	161,720.53
城市维护建设税	216,452.15	236,870.01
价格调节基金	11,454.13	8,413.22

教育费附加	95,630.02	98,765.10
地方教育费附加	15,322.83	16,367.95
合计	4,934,483.77	6,022,643.02

18、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
法人股股东	135,618.80	135,618.80	
合计	135,618.80	135,618.80	/

19、 其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
贵州神奇集团控股公司	1,907,546.76	1,907,546.76
贵州明湖药业股份有限公司	433,322.96	1,483,322.96
合计	2,340,869.72	3,390,869.72

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

截至 2010 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的大额其他应付款余额为 3,075,868.72 元，主要包括：应付贵州神奇集团控股有限公司 1,907,546.76 元，应付贵州明湖药业股份有限公司 1,483,322.96 元，应付闽发证券上市推荐费 500,000.00 元，应付新黔瑞税务事务所 100,000.00 元以及应付华源集团 134,999.00 元。

20、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	147,904,998.00						147,904,998.00

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
其他资本公积	267,667.60	-124,056.72		143,610.88
股权投资准备	33,077,621.23			33,077,621.23
外币资本折算差额	-9,216,448.47			-9,216,448.47
合计	24,128,840.36	-124,056.72		24,004,783.64

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	14,391,058.02			14,391,058.02
合计	14,391,058.02			14,391,058.02

23、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-20,756,688.15	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	2,610,291.61	/
调整后 年初未分配利润	-18,146,396.54	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	5,674,003.23	/
期末未分配利润	-12,472,393.31	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 2,610,291.61 元。

24、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	105,497,452.11	76,442,645.83
其他业务收入	343,929.89	532,795.82
营业成本	27,971,458.59	25,818,749.05

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制药行业	105,497,452.11	27,588,500.91	76,442,645.83	25,448,218.51
合计	105,497,452.11	27,588,500.91	76,442,645.83	25,448,218.51

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
珊瑚癣净	79,284,145.88	23,647,319.42	56,400,784.15	20,162,468.91
斑蝥酸钠	21,926,720.65	2,601,416.40	18,774,334.18	4,516,713.92
其他	4,286,585.58	1,339,765.09	1,267,527.50	769,035.68
合计	105,497,452.11	27,588,500.91	76,442,645.83	25,448,218.51

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	4,309,776.24	1,139,073.86	1,868,736.79	622,113.76
华北地区	20,201,075.08	5,339,144.14	7,551,427.93	2,513,915.97
西北地区	2,994,717.09	791,503.73	2,196,883.10	731,355.65
西南地区	11,090,275.94	2,931,159.93	11,756,586.43	3,913,838.63
华东地区	30,584,669.45	7,789,052.45	33,828,528.63	11,261,721.51
华南地区	18,272,562.26	4,829,438.21	7,312,284.38	2,434,303.64
华中地区	18,044,376.05	4,769,128.59	11,928,198.57	3,970,969.35
合计	105,497,452.11	27,588,500.91	76,442,645.83	25,448,218.51

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
湖南德邦医药有限公司	2,340,000.00	2.21
四川科伦医药贸易有限公司	2,400,000.00	2.27
成都西部医药经营有限公司	2,855,210.00	2.70
南阳市仲量百信医药有限公司	3,300,000.00	3.12
常州亚泰五洲医药有限公司	7,214,860.00	6.82
合计	18,110,070.00	17.12

25、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		8,113.26	应税营业收入
城市维护建设税	544,617.74	398,589.30	应缴纳增值税、营业税、消费税总额
教育费附加	239,023.03	144,680.19	1%
地方教育费附加	79,674.35	56,941.33	3%
价格调节基金	123,326.45	76,442.64	0.1%
合计	986,641.57	684,766.72	/

26、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧	76,107.46	5,759.62
办公费	1,427,103.71	1,081,448.00
差旅费	3,303,154.74	2,910,214.57
业务招待费	139,639.00	85,711.50
通讯费	26,339.21	5,650.00
会议费	7,106,498.50	3,222,644.75
工资	16,716.72	13,760.00

广告及业务推广费	53,272,799.33	24,226,333.82
宣传费	539,413.46	634,254.20
运费	1,697,582.45	1,112,134.84
其他	196.00	2,326.30
合计	67,605,550.58	33,300,237.60

27、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧	656,867.45	871,152.50
办公费	458,200.21	284,396.02
差旅费	288,779.60	334,654.51
业务招待费	392,549.90	357,742.01
通讯费	29,699.21	24,307.00
工资	2,965,726.93	2,894,742.84
福利费	231,486.33	284,908.06
车辆费	335,646.75	249,418.79
低质易耗品摊销	14,839.36	22,860.12
社保金	656,322.97	564,904.94
公积金	244,070.47	235,693.40
印花税	17,320.80	10,982.98
土地使用税	58,020.00	58,020.00
科研费	603,818.38	646,544.84
无形资产摊销	4,999.92	4,999.92
房产税	817,538.40	817,538.40
修理费	29,800.00	0.00
存货盘盈	-140,463.47	1,165,810.76
工会经费	17,368.37	24,730.40
教育经费	63,710.42	24,997.28
租赁费	443,328.00	538,728.97
进项税转出	0	198,187.83
咨询费	385,000.00	350,000.00
保险费	3,287.69	19,594.90
董监事费	282,000.00	282,000.00
法律顾问费	230,000.00	250,000.00
香港商报	144,062.00	174,756.00
上证报	120,000.00	120,000.00
物业管理费	71,953.20	71,953.20
其他	583,603.17	287,773.29
合计	10,009,536.06	11,171,398.96

28、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	600,273.50	1,649,486.27
汇兑损益	85.36	2.65
手续费及其他	4,228.82	8,223.20
合计	604,587.68	1,657,712.12

29、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,055,770.60	2,055,770.60
其他		7,855.89
合计	2,055,770.60	2,063,626.49

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
申银万国证券股份有限公司	2,055,770.60	2,055,770.60	
合计	2,055,770.60	2,055,770.60	/

30、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-7,218,283.21	1,191,138.03
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		1,101,425.54
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		32,357,250.00
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-7,218,283.21	34,649,813.57

31、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		1,600.00	
其中：固定资产处置利得		1,600.00	
债务重组利得	50,441.19		50,441.19
政府补助	786,600.00	1,190,000.27	786,600.00
合计	837,041.19	1,191,600.27	837,041.19

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
贵阳高新技术开发区专项资金		280,000.00	
高新财政贡献奖励款	20,000.00	20,000.00	
知识产权专利局优秀专利奖金		30,000.00	
财政局发展资金		500,000.00	
财政局拨款		100,000.00	
高新技术产业开发区贷款贴息和匹配资金	80,000.00		
高新区补贴	640,000.00	260,000.00	
贵阳市经贸委奖励款	3,000.00		
贵阳市知识产权局的专项资金	3,600.00		
知识产权项目合同书,调整 9 月 176#	40,000.00		
其他		0.27	
合计	786,600.00	1,190,000.27	/

32、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	139,480.00	423,549.82	139,480.00
合计	139,480.00	423,549.82	139,480.00

33、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	456,337.01	860,213.60
递延所得税调整	1,943,103.42	-2,798,891.42
合计	2,399,440.43	-1,938,677.82

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	5,674,003.23	-23,719,823.11
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	2,276,440.38	2,561,635.60
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	3,397,562.85	-26,281,458.71
年初股份总数	4	147,904,998.00	147,904,998.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	147,904,998.00	147,904,998.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13		
基本每股收益（I）	14=1 \div 13	0.04	-0.16
基本每股收益（II）	15=3 \div 12	0.02	-0.18
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17	15.00%	15.00%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18) \times	0.04	-0.16

项目	序号	本年数	上年数
	(100%-17)] ÷ (13+19)		
稀释每股收益 (II)	21=[3+(16-18) × (100%-17)] ÷ (12+19)	0.02	-0.18

35、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-124,056.72	147,778.16
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-124,056.72	147,778.16
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-124,056.72	147,778.16

36、 现金流量表项目注释：

(1) 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
补贴收入	786,600.00
其他	311,155.76
合计	1,097,755.76

(2) 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
归还贵州神奇集团往来款	
差旅费	109,621.90
业务招待费	70,405.87
运输费	172,472.23
办公费	415,208.64
其他	1,988,805.39
合计	2,756,514.03

37、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,235,782.09	-25,536,881.61
加：资产减值准备	-7,218,283.21	34,649,813.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,982,302.96	9,697,030.49
无形资产摊销	4,999.92	4,999.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	609,446.01	1,660,296.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,055,770.60	-2,063,626.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,943,103.42	-2,798,891.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-988,004.12	1,373,695.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	32,538,455.35	-16,418,970.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,016,650.38	7,123,160.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	33,035,381.44	7,690,627.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	27,384,258.01	13,477,016.63
减：现金的期初余额	13,477,016.63	4,857,499.95
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	13,907,241.38	8,619,516.68

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	27,384,258.01	13,477,016.63
其中：库存现金	202,698.93	39,478.75
可随时用于支付的银行存款	27,181,559.08	13,437,537.88
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	27,384,258.01	13,477,016.63

38、所有者权益变动表项目注释

所有者权益项目	上年年末金额	本年年初金额	增减金额	增减原因
未分配利润	-20,756,688.15	-18,146,396.54	2,610,291.61	自 2009 年度起龙里新资源部的企业所得税汇总到金桥药业公司所在地税务机关缴纳，于 2011 年 4 月 1 日取得税务机关证明，龙里新资源不欠企业所得税，企业依此调整了 2007 年度因税收优惠政策（两免三减半中最后一年是否享受减半征收政策）理解有误多计提的企业所得税 2,819,498.39 元。
少数股东权益	17,766,221.88	17,975,428.66	209,206.78	
合计			2,819,498.39	

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
贵州神奇集团控股有限公司	有限责任公司	贵阳	张芝庭	投资活动	50,000,000.00	39.73	39.73	文邦英及张芝庭夫妇	73097564-3

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
贵州金桥药业有限公司	有限责任公司	贵阳	张芝庭	制药	12,000,000.00	92.58	92.58	74572764-2

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
贵州神奇制药有限公司	母公司的控股子公司	62220390-2
贵州明湖药业股份有限公司	母公司的控股子公司	21465296-0
贵州神奇彩印包装有限责任公司	母公司的控股子公司	62258562-1
贵州神奇药业股份有限公司	母公司的控股子公司	73660273-3
贵州黔南神奇药业配送中心	母公司的控股子公司	74573973-1

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
贵州神奇药业股份有限公司龙里分厂	购买水电气及零星中药材	市场定价	611,213.18	2.87	749,596.16	2.54

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
贵州神奇药业股份有限公司龙里分厂	销售酒精	市场定价	608,346.51	0.57		
贵州神奇药业股份有限公司龙里分厂	销售酒精	市场定价	608,346.51	0.57		

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
神奇制药有限公司	贵州金桥药业有限公司	办公场所 160 平方米	2008 年 6 月 30 日	2013 年 6 月 30 日	57,600.00

2003 年 3 月 25 日贵州神奇制药有限公司与子公司贵州金桥药业有限公司签订《关于贵州金桥药业有限公司过渡期间部分办公场所的安排意见》，从 2004 年 7 月 1 日起向贵州神奇制药有限公司租赁办公场所，租赁面积 160 平方米，按月 30.00 元/平方米支付租赁费。2005 年 6 月 30 日续签合同，租赁期延 2008 年 6 月 30 日。2008 年 6 月 30 日续签合同，租赁期延 2013 年 6 月 30 日。本年租金 57,600.00 元

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州黔南神奇药业配送中心	2,935.61		73,877.00	
其他应收款	贵州神奇药业股份有限公司	-20,438.85		36,832.42	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	贵州神奇彩印包装有限公司	8,659.95	8,659.95
其他应付款	贵州神奇集团控股有限公司	1,907,546.76	1,907,546.76
其他应付款	贵州明湖药业股份有限公司	433,322.96	1,483,322.96

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

无

3、其他或有负债及其财务影响：

无

(十一) 承诺事项：

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

已履行完毕

(十二) 资产负债表日后事项：

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

2、其他资产负债表日后事项说明

无

(十三) 其他重要事项：

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	299,723.60		-124,056.72		175,666.88
金融资产小计	299,723.60		-124,056.72		175,666.88
上述合计	299,723.60		-124,056.72		175,666.88

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,182,136.12	100	20,182,136.12	100	20,182,136.12	100	20,182,136.12	100
合计	20,182,136.12	/	20,182,136.12	/	20,182,136.12	/	20,182,136.12	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海永生金笔厂	19,127,195.61	19,127,195.61	100	无法收回
上海英雄集团	1,054,940.51	1,054,940.51	100	无法收回
合计	20,182,136.12	20,182,136.12	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海永生金笔厂	非关联关系	19,127,195.61	5 年以上	94.77
上海英雄集团	非关联关系	1,054,940.51	5 年以上	5.23
合计	/	20,182,136.12	/	100

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	8,969,197.56	99.12	4,955,508.89	100	8,969,197.56	98.70	4,955,508.89	100
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	80,034.45	0.88			118,284.45	1.30		
组合小计	80,034.45	100			118,284.45	1.30		
合计	9,049,232.01	/	4,955,508.89	/	9,087,482.01	/	4,955,508.89	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海永生办公自动化有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100	已无法收回
永生房产昭化路销售费用	603,516.06	603,516.06	100	已无法收回
上海金融学院	4,365,681.50	351,992.83	8.06	
合计	8,969,197.56	4,955,508.89	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海金融学院	非关联关系	4,365,681.50	5 年以上	48.24
上海永生办公自动化有限公司	非关联关系	4,000,000.00	5 年以上	44.20
永生房产昭化路销售费用	非关联关系	603,516.06	5 年以上	6.67
威海路租赁押金	非关联关系	59,689.00	5 年以上	0.66
长发大厦物业管理押金	非关联关系	11,992.20	3-4 年	0.13
合计	/	9,040,878.76	/	99.90

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
贵州金桥药业有限公司	192,978,878.27	192,978,878.27		192,978,878.27			92.58	92.58
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00				
申银万国证券股份有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00				

4、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,055,770.60	2,055,770.60
合计	2,055,770.60	2,055,770.60

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
申银万国证券股份有限公司	2,055,770.60	2,055,770.60	
合计	2,055,770.60	2,055,770.60	/

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,335,361.62	-1,048,222.51
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,263.40	14,921.40
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,055,770.60	-2,055,770.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,250.00	-17,000.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,095,354.30	1,908,449.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,256,764.52	-1,197,621.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	2,516,215.06	3,147,010.34
减：现金的期初余额	3,147,010.34	1,055,401.83
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	-630,795.28	2,091,608.51

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	837,041.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,055,770.60

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,480.00
所得税影响额	-412,999.77
少数股东权益影响额（税后）	-173,652.63
合计	2,166,679.39

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.21	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.94	0.02	0.02

十二、备查文件目录

- 1、天健正信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》
- 2、其他公告原件

董事长：卡先加
上海永生投资管理股份有限公司
2011年4月26日

上海永生投资管理股份有限公司

独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的规定，我们经过审慎调查，发表如下独立意见：截至2010年12月31日，公司及其控股子公司未为股东及其关联方、非法人单位、个人提供担保，也无其他对外担保。

上海永生投资管理股份有限公司

独立董事：张学明

董良善

孙德生

二〇一一年四月二十六日