

南京医药股份有限公司
600713

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.....	10
六、 公司治理结构.....	13
七、 股东大会情况简介.....	17
八、 董事会报告.....	17
九、 监事会报告.....	28
十、 重要事项.....	29
十一、 财务会计报告.....	94
十二、 备查文件目录.....	94

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
梁玉堂	董事	公务原因	丁峰峻

(三) 江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	周耀平
主管会计工作负责人姓名	朱蔚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李菁

公司负责人周耀平、主管会计工作负责人朱蔚及会计机构负责人（会计主管人员）李菁声明：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	南京医药股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	南京医药
公司的法定英文名称	NanJing Pharmaceutical Company Limited
公司的法定英文名称缩写	NJYY
公司法定代表人	周耀平

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱蔚	朱琳
联系地址	南京市中山东路 486 号	南京市中山东路 486 号
电话	025-84552628	025-84552687
传真	025-84552628	025-84552687
电子信箱	zhu_wei@njyy.com	zhu_lin@njyy.com

(三) 基本情况简介

注册地址	南京市经济技术开发区（中山东路 486 号）
注册地址的邮政编码	210002
办公地址	南京市中山东路 486 号
办公地址的邮政编码	210002
公司国际互联网网址	http://www.njyy.com
电子信箱	600713@njyy.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；中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资者关系管理部

(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	南京医药	600713	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1994 年 1 月 25 日
公司首次注册登记地点		南京经济技术开发区(白下区中山东路 486 号)
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 7 月 8 日
	公司变更注册登记地点	南京经济技术开发区(白下区中山东路 486 号)
	企业法人营业执照注册号	320192000001010
	税务登记号码	320103250015862
	组织机构代码	25001586-2
公司聘请的会计师事务所名称		江苏天衡会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		南京市新街口正洪街 8 号东宇大厦 8 楼

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	-11,781,572.69
利润总额	36,172,822.45
归属于上市公司股东的净利润	9,373,643.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-50,227,821.09
经营活动产生的现金流量净额	119,076,842.32

(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
非流动资产处置损益	39,689,052.53
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）	8,774,263.78
非货币性资产交换损益	21,264,920.00
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	-410,798.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,192,153.95
所得税影响额	-8,191,102.85
少数股东权益影响额（税后）	-4,717,023.46
合计	59,601,465.08

(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		
营业收入	15,337,627,186.05	14,127,431,374.83	14,025,514,495.24	8.57	11,396,288,051.01
利润总额	36,172,822.45	94,350,905.70	93,997,731.22	-61.66	64,554,716.24
归属于上市公司股东的净利润	9,373,643.99	48,830,123.33	46,241,547.29	-80.80	30,334,900.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,227,821.09	23,341,415.07	20,994,241.41	-315.19	25,861,223.90
经营活动产生的现金流量净额	119,076,842.32	25,342,760.47	20,216,792.18	369.87	4,326,554.04
	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		
总资产	8,373,919,536.52	6,546,518,085.50	6,517,670,615.11	27.91	5,043,949,950.22
所有者权益（或股东权益）	1,002,981,726.84	559,877,200.06	555,299,167.64	79.14	483,850,517.21

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		
基本每股收益（元 / 股）	0.028	0.163	0.154	-82.72	0.121
稀释每股收益（元 / 股）	0.028	0.163	0.154	-82.72	0.121
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.152	0.078	0.070	-294.87	0.103
加权平均净资产收益率（%）	1.10	9.43	8.93	减少 8.33 个百分点	6.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.87	4.51	4.06	减少 10.38 个百分点	5.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.340	0.084	0.070	304.76	0.02
	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		
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.89	1.86	1.85	55.38	1.93

注：本报告期末数据以股本 346,790,340.00 股计算，上年度期末及上年同期数据以股本 300,920,340.00 股计算。

(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
可供出售金融资产	1,522,075.45	1,073,191.92	-448,883.53	0
交易性金融资产	0	13,420,435.00	13,420,435.00	-1,610,565.00
合计	1,522,075.45	14,493,626.92	12,971,551.47	-1,610,565.00

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	63,195,984.00	21.00	45,870,000.00				45,870,000.00	109,065,984.00	31.45
1、国家持 股									
2、国有法 人持股	63,195,984.00	21.00	9,632,700.00				9,632,700.00	72,828,684.00	21.00
3、其他内 资持股			36,237,300.00				36,237,300.00	36,237,300.00	10.45
其中：境 内非国有 法人持股			28,832,400.00				28,832,400.00	28,832,400.00	8.31
境内自然 人持股			7,404,900				7,404,900	7,404,900	2.14
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 通股份	237,724,356.00	79.00						237,724,356.00	68.55
1、人民币 普通股	237,724,356.00	79.00						237,724,356.00	68.55
2、境内上 市的外资 股									
3、境外上 市的外资 股									
4、其他									
三、股份 总数	300,920,340.00	100.00	45,870,000.00				45,870,000.00	346,790,340.00	100.00

股份变动的批准情况

(1)公司于 2010 年 3 月 25 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票批复》【证监许可（2010）332 号】。

(2)2010 年 4 月 20 日公司完成本次非公开发行股票事项，共计发行 4,587 万股，发行价格为 10.90 元/股。本次新增股份已于 2010 年 4 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

股份变动的过户情况

公司本次发行的 4,587 万股股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内公司完成公开发行股票事项，共计发行 45,870,000.00 股，总股本由 300,920,340.00 股增至 346,790,340.00 股。本次股本变动对 2010 年度的财务指标影响如下：

财务指标	按原股本计算	按新股本计算
每股收益（元 / 股）	0.031	0.028
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	3.34	2.90

2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京医药集团有限责任公司	63,195,984	0	9,632,700	72,828,684	63,195,984 股为追加锁定 24 个月。 9,632,700 股为认购公司非公开发行股票 36 个月锁定期。	63,195,984 股可上市交易时间为 2012 年 7 月 17 日； 9,632,700 股可上市交易时间为 2013 年 4 月 20 日。
刘少华	0	0	7,400,000	7,400,000	认购公司非公开发行股票 12 个月锁定期。	2011 年 4 月 20 日
江苏瑞华投资发展有限公司	0	0	15,000,000	15,000,000	认购公司非公开发行股票 12 个月锁定期。	2011 年 4 月 20 日
中国银行-华夏回报证券投资基金	0	0	6,330,000	6,330,000	认购公司非公开发行股票 12 个月锁定期。	2011 年 4 月 20 日
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	0	0	3,670,000	3,670,000	认购公司非公开发行股票 12 个月锁定期。	2011 年 4 月 20 日
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	0	0	2,359,300	2,359,300	认购公司非公开发行股票 12 个月锁定期。	2011 年 4 月 20 日
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	0	0	1,478,000	1,478,000	认购公司非公开发行股票 12 个月锁定期。	2011 年 4 月 20 日
合计	63,195,984	0	45,870,000	109,065,984	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量
人民币普通股（A 股）	2010 年 4 月 20 日	10.90	45,870,000

2、 公司股份总数及结构的变动情况

根据中国证券监督管理委员会 2010 年 3 月 25 日出具的《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可（2010）332 号】，公司 2010 年 4 月 20 日完成本次非公开发行股票事项，

共计发行 45,870,000.00 股，发行价格为 10.90 元/股，总股本由 300,920,340.00 股增至 346,790,340.00 股。本次新增股份已于 2010 年 4 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行增加公司股本 45,870,000.00 股，募集资金净额与新增注册资本 45,870,000.00 元的差异 431,111,868.72 元计入资本公积。

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					32,873 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
南京医药（集团）公司	国有法人	21.00	72,828,684.00	9,632,700.00	72,828,684	无
江苏瑞华投资发展有限公司	其他	4.33	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000	未知
同德证券投资基金	其他	2.88	9,999,878.00	9,999,878.00	0	未知
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	其他	2.88	9,999,754.00	4,999,754.00	0	未知
中国银行—华夏回报证券投资基金	其他	2.61	9,054,144.00	9,054,144.00	6,330,000	未知
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	2.31	7,999,735.00	7,999,735.00	0	未知
全国社保基金一零二组合	其他	2.26	7,823,331.00	7,823,331.00	0	未知
刘少华	其他	2.13	7,400,000.00	7,400,000.00	7,400,000	未知
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	其他	1.68	5,825,110.00	5,825,110.00	3,670,000	未知
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金	其他	1.54	5,333,587.00	5,333,587.00	0	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的数量		股份种类	
同德证券投资基金			9,999,878		人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金			9,999,754		人民币普通股	
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金			7,999,735		人民币普通股	
全国社保基金一零二组合			7,823,331		人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金			5,333,587		人民币普通股	
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金			4,600,000		人民币普通股	
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金			3,499,850		人民币普通股	
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金			3,499,028		人民币普通股	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金			3,491,276		人民币普通股	
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金			3,189,531		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			（1）公司控股股东南京医药（集团）公司与其他前十大流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； （2）中国银行—华夏回报证券投资基金、中国银行—华夏回报二号证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金、中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理； （3）除上述情况外，本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京医药（集团）公司	72,828,684	63,195,984 股可上市交易时间为 2012 年 7 月 17 日；9,632,700 股可上市交易时间为 2013 年 4 月 20 日		63,195,984 股为追加锁定 24 个月；9,632,700 股为认购公司非公开发行股票 36 个月锁定期。
2	江苏瑞华投资发展有限公司	15,000,000	2011 年 4 月 20 日	15,000,000	认购公司非公开发行股票 12 个月锁定期
3	刘少华	7,400,000	2011 年 4 月 20 日	7,400,000	认购公司非公开发行股票 12 个月锁定期
4	中国银行-华夏回报证券投资基金	6,330,000	2011 年 4 月 20 日	6,330,000	认购公司非公开发行股票 12 个月锁定期
5	中国银行-华夏回报二号证券投资基金	3,670,000	2011 年 4 月 20 日	3,670,000	认购公司非公开发行股票 12 个月锁定期
6	中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,359,300	2011 年 4 月 20 日	2,359,300	认购公司非公开发行股票 12 个月锁定期
7	中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	1,478,000	2011 年 4 月 20 日	1,478,000	认购公司非公开发行股票 12 个月锁定期
上述股东关联关系或一致行动人的说明			公司控股股东南京医药（集团）公司与其他前十大有限售条件流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。中国银行-华夏回报证券投资基金、中国银行-华夏回报二号证券投资基金、中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金、中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理。本公司未知其他有限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	南京医药集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	倪忠翔
成立日期	1996 年 8 月 16 日
注册资本	12,000
主要经营业务或管理活动	国资投资管理、化学原料药及制剂生产销售等

(2) 实际控制人情况

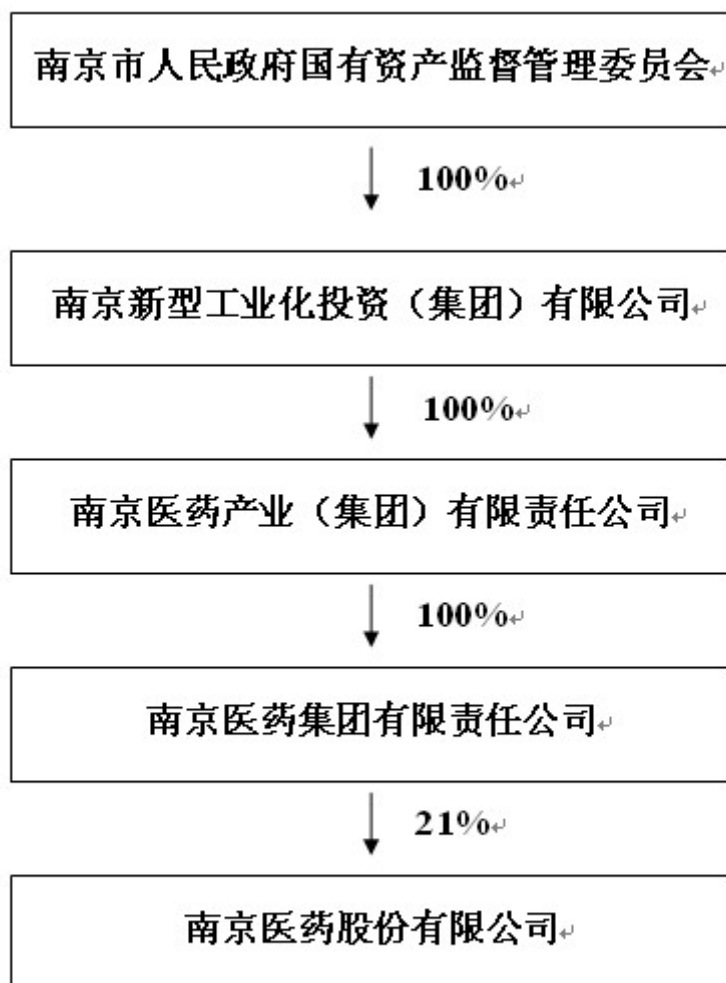
○ 法人

名称	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

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
周耀平	董事长	男	48	2008年1月28日	2011年1月28日	53,160	77,960	二级市场买入	67.52	否
梁玉堂	董事、总裁	男	48	2008年1月28日	2011年1月28日	48,000	72,000	二级市场买入	66.24	否
李毅	董事、党委书记	男	56	2008年1月28日	2011年1月28日	44,167	62,167	二级市场买入	49.42	否

				日	日					
丁峰峻	董事、 执行副总裁	男	48	2008 年 1 月 28 日	2011 年 1 月 28 日	28,200	43,700	二级市场买入	50.61	否
王 耀	董事	男	60	2008 年 1 月 28 日	2011 年 1 月 28 日	0	0			是
杨锦平	董事	男	58	2008 年 1 月 28 日	2011 年 1 月 28 日	0	0			是
常修泽	独立董事	男	66	2008 年 1 月 28 日	2011 年 1 月 28 日	0	0		9.52	否
顾维军	独立董事	男	44	2008 年 1 月 28 日	2011 年 1 月 28 日	0	0		9.52	否
温美琴	独立董事	女	47	2008 年 1 月 28 日	2011 年 1 月 28 日	0	0		9.52	否
洪正贵	监事会主席	男	56	2008 年 1 月 28 日	2011 年 1 月 28 日	0	0			是
黄燕丽	监事	女	38	2008 年 1 月 28 日	2011 年 1 月 28 日	5,099	8,599	二级市场买入	8.75	否
余 平	监事	男	47	2008 年 1 月 28 日	2011 年 1 月 28 日	6,840	10,340	二级市场买入	9.68	否
朱 蔚	董事会秘 书、总会计 师	男	34	2008 年 1 月 28 日	2011 年 1 月 28 日	24,120	36,520	二级市场买入	49.17	否
王晖卿	高级副总裁	男	45	2008 年 4 月 11 日	2011 年 1 月 28 日	12,600	24,600	二级市场买入	50.04	否
滕学武	执行副总裁	男	45	2008 年 1 月 28 日	2011 年 1 月 28 日	28,680	41,780	二级市场买入	47.41	否
胡雪峰	副总裁	男	41	2008 年 1 月 28 日		36,000	未知		30.67	否
何金耿	副总裁	男	42	2008 年 1 月 28 日	2011 年 1 月 28 日	21,720	34,720	二级市场买入	46.9	否
蒋晓军	副总裁	男	49	2009 年 7 月 18 日	2011 年 1 月 28 日	14,400	27,000	二级市场买入	44.59	否
隋坪基	副总裁	男	59	2009 年 7 月 18 日	2011 年 1 月 28 日	11,520	17,720	二级市场买入	42.67	否
张艳辉	副总裁	男	47	2009 年 7 月 18 日	2011 年 1 月 28 日	0	6,900	二级市场买入	44.54	否
唐建中	副总裁	男	46	2009 年 7 月 18 日	2011 年 1 月 28 日	10,000	21,300	二级市场买入	46.35	否
周建军	副总裁	男	45	2010 年 3 月 16 日	2011 年 1 月 28 日	0	6,000	二级市场买入	39	否
合计	/	/	/	/	/	344,506	491,306	/	722.12	/

周耀平：曾任公司总经理，2004 年 6 月至今任公司董事长。

梁玉堂：曾任公司副总经理，2004 年 6 月至 2004 年 12 月任公司总经理。2004 年 12 月至 2006 年 4 月任公司董事、总经理。2006 年 4 月至今任公司董事、总裁。

李 毅：2003 年 1 月至今任公司董事、党委书记。

丁峰峻：曾任北京步长创业投资有限公司总经理，美国康坦生物集团副总裁，2008 年 1 月至今任公司董事、执行副总裁。

王 耀：2004 年 4 月至今任南京医药产业集团有限责任公司董事、副总经理。2004 年 12 月至今任公司董事。

杨锦平：2003 年 1 月至今任南京医药产业（集团）有限公司董事、副总经理。2004 年 12 月至今任公司董事。

常修泽：曾任国家计委经济研究所常务副所长。现任国家发展和改革委员会学术委员会委员、国家发展和改革委员会宏观经济研究院经济所教授、中外企业集团发展研究中心专家组组长等职。2004 年 12 月至今任公司独立董事。

顾维军：现任中国医药设备工程协会秘书长，2008 年 1 月至今任公司独立董事。

温美琴：现任南京财经大学教授、会计专业硕士生导师，应聘担任江苏众天信会计师事务所、江苏苏港会计师事务所咨询顾问。2008 年 1 月至今任公司独立董事。

洪正贵：曾任金陵药业股份有限公司副董事长、总经理，公司四届监事会监事会主席。现任南京医药产业（集团）有限公司副总经理，公司五届监事会监事会主席。

黄燕丽：曾任江苏天宜会计师事务所副所长，公司四届监事会职工监事。现任公司五届监事会职工监事。

余 平：曾任南京同帆律师事务所合伙人，公司四届监事会监事。现任公司法务专员，公司五届监事会监事。

朱 蔚：曾任公司投资发展部经理。现任公司董事会秘书、总会计师。

王晖卿：曾任上海绿谷医院投资公司董事长。现任公司高级副总裁、上海天泽源投资有限公司总裁。

滕学武：曾任公司市场总监、运营总监。现任执行副总裁、南京国药医药有限公司董事长。

胡雪峰：曾任公司副总裁，2010 年 1 月辞职。

何金耿：曾任南京新港高科技股份有限公司办公室副主任、董事会秘书、副总经理。现任公司副总裁，南京医药药事服务有限公司董事长。

蒋晓军：曾任南京电信分公司商业客户部西区分部主任。现任公司副总裁，南京医药康捷物流有限责任公司、南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有限公司董事长。

隋坪基：曾任南京医药科利达医疗器材有限责任公司总经理。现任公司副总裁，南京医药医疗用品有限公司董事长、总经理。

张艳辉：曾任南京同仁堂药业副总经理，南京医药同乐药业有限公司总经理，现任公司副总裁，中健之康供应链服务有限责任公司总经理。

唐建中：曾任南京药业股份有限公司副总经理、总经理。现任公司副总裁，南京药业股份有限公司、南京同仁堂药业有限责任公司董事长。

周建军：曾任南京医药股份有限公司销售总监、药品物流中心总经理。现任公司副总裁，南京医药药事服务有限公司、南京药业股份有限公司总经理。

（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	在股东单位是否领取报酬津贴
王耀	南京医药产业（集团）有限责任公司	董事、副总经理	2004 年 4 月 1 日	是
杨锦平	南京医药产业（集团）有限责任公司	董事、副总经理	2000 年 8 月 1 日	是
洪正贵	南京医药产业（集团）有限责任公司	副总经理	2000 年 8 月 1 日	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
常修泽	国家发改委宏观经济研究院	教授	是
顾维军	中国医药设备工程协会	秘书长	是
温美琴	南京财经大学	教授	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	公司董事会及董事会薪酬与绩效考评委员会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司股东大会审议通过的《南京医药股份有限公司企业经营者年薪管理办法》予以确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经公司年终绩效考评审核后予以兑现。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
胡雪峰	副总裁	离任	辞职
周建军	副总裁	聘任	公司董事会聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	8,328
公司需承担费用的离退休职工人数	570
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产经营人员	3,662
销售人员	3,225
财务人员	425
行政人员	689
管理人员	327
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9
研究生	167
本科	2,179
大专	3,276
大专以下	2,697

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关上市公司治理法律法规和《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，努力建立现代企业制度及内部控制体系，积极规范公司运作。公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下：

1.关于股东、股东大会：公司第一大股东为南京医药集团有限责任公司，持有公司 21.00%股权。控股股东通过股东大会依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”。公司生产经营业务独立，财务独立核算，独立承担责任和风险。为了保障公司股东的合法权益，特别是中小股东的权益，公司按照有关法律法规的要求，建立并持续修订完善《南京医药股份有限公司股东大会议事规则》。2010 年公司共计召开 5 次股东大会，历次会议的通知、召集、召开程序，决议的形成程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

2.关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会人数及人员

构成符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。报告期内公司共计召开 15 次董事会。董事会会议能按照规定的程序进行，董事会会议记录完整、真实，会议记录上的签名制度执行良好。董事会下设的战略决策与投融资管理、审计与风险控制、提名与人力资源规划、薪酬与绩效考评、公司治理与战略执行等专门委员会根据其职责不定期开展活动，保证了董事会高效运作和科学决策。公司全体董事能以诚信勤勉，认真负责的态度，积极参加有关培训，熟悉各项法律法规，有效行使董事的权利，履行董事的义务；独立董事亦能够严格遵守国家的法律、法规和公司独立董事工作制度，认真行使独立董事的权利并履行义务，积极出席公司召开的股东大会、董事会及经济工作战略研讨会，对公司的改革和发展工作做出了重要的贡献，并对公司的关联交易、重大投资、高管任免聘用、对外担保、定期报告等发表了独立意见，维护了公司及全体股东的利益。独立董事制度的建立，完善了公司的法人治理结构，对公司董事会科学决策起到了积极作用。

3.关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定程序选举监事，公司监事会人数及人员构成符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。报告期内公司共计召开 4 次监事会，此外监事成员均列席现场方式召开的公司董事会，并根据中国证监会的要求及有关法律法规，认真履行职责，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；监事会制定了《监事会议事规则》，监事会会议按照规定的程序进行。监事会会议记录及会议记录的签名制度执行良好。

4.关于相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其它债权人、职工、客户等其它利益相关者的合法权益，在经济交往中，做到互利互惠，保证公司持续、健康地发展。

5.关于关联交易：公司的关联交易决策程序合规，交易价格公平合理，并予以充分披露。

因公司调整相关经营政策，公司在新疆生产建设兵团医药有限责任公司不再具有实际控制地位，故新疆兵团医药自 2010 年会计报表不再纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）款的有关规定，新疆兵团医药为公司关联法人，公司与新疆兵团医药之间所发生的交易为关联交易。公司严格执行上海证券交易所及《南京医药股份有限公司关联交易准则》针对关联交易的相关规定。将 2010 年公司与新疆兵团医药实际发生及预计发生之关联交易提交公司 2010 年第四次临时股东大会审议并通过，在符合相关法律法规的规定的同时确保了关联交易价格的公平合理。

6.关于信息披露与透明度：2010 年公司制订了《南京医药股份有限公司外部信息使用人管理制度》，并结合《南京医药信息披露及接受公众来访、媒体采访管理办法》、《南京医药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》完善了公司信息披露制度体系。公司董事会指定董事会秘书和投资者关系管理部负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

7.关于投资者关系管理：公司制订了《南京医药股份有限公司投资者关系管理办法》，投资者关系管理部为专项职能部门，通过电话、传真、信函和接待来访等多种方式，认真接受各种咨询。年内公司对官方网站进行了改版，通过更加友好的界面增强了网站的宣传窗口功能。同时公司继续专门设置“投资者关系”栏目，通过现代科技手段，方便与投资者的沟通，树立了良好的资本市场形象。

8.关于内控体系建设：公司 2010 年全面推进内控体系建设和风控体系建设，完善各部门与专业线制度、流程，并就公司内控体系设计及风险评估等事项反复与外部咨询单位沟通、交流和论证。根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及本企业的实际情况，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，梳理重大业务流程的关键风险点，对内部控制运行的有效性进行评价，促进公司提高经营效率和效果。

9.关于募集资金使用：报告期内公司根据中国证监会江苏监管局和上海证券交易所的有关要求，修订了《南京医药股份有限公司募集资金管理办法》，确保公司 2009 年非公开发行股票募集资金使用及管理符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，切实做好维护全体股东的利益工作。

2010 年 5 月 26 日公司收到上海证券交易所《关于对南京医药股份有限公司 2009 年年度报告的事后审核意见函》。公司于 2010 年 5 月 31 日向上海证券交易所提交了《关于公司 2009 年年报的事后审核意见函的回复》，及时准确答复了上海证券交易所提出的相关问题。

2011 年，公司将继续贯彻落实《企业内部控制基本规范》等相关制度及《上市公司治理准则》的要求，进一步完善公司的治理结构，同时加强对子公司治理制度、经营风险、资金风险等各个方面的控制和管理，根据中国证监会和上海证券交易所的要求，做好关联交易、同业竞争、内幕交易等方面的防范监察工作，努力提高自身治理水平。

(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
周耀平	否	15	3	12	0	0	否
梁玉堂	否	15	3	12	0	0	否
李 毅	否	15	3	12	0	0	否
丁峰峻	否	15	3	12	0	0	否
王 耀	否	15	3	12	0	0	否
杨锦平	否	15	2	12	1	0	否
常修泽	是	15	2	12	1	0	否
顾维军	是	15	3	12	0	0	否
温美琴	是	15	2	12	1	0	否

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	12
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

公司独立董事在任职期间，严格遵守国家的法律、法规，认真履行独立董事职责，工作中勤勉尽职。报告期内独立董事积极出席公司召开的股东大会、董事会及经济工作战略研讨会，深入公司经营政策的研究与决策，强化公司财务信用风险管控与优化，对公司的改革和发展工作做出了重要的贡献。2010年，独立董事对公司聘任高管、关联交易、对外担保等事项发表了独立意见，维护了公司及全体股东的利益。独立董事制度的建立，完善了公司的法人治理结构，对公司董事会科学决策起到了积极作用。

(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
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的科研、生产、销售及配套的业务系统。
人员方面独立完整情况	是	公司设立独立的机构负责管理公司的劳动人事及工资工作，并制定一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的科研、生产、经营及配套设施的资产产权；拥有独立的工业产权、商标、专利技术等无形资产产权。
机构方面独立完整情况	是	公司设有独立的董事会、监事会及经营管理机构，公司总部办公机构设有六个部门、六个中心、六个事业部，拥有20余个主要控股子公司。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，并建立了独立的核算系统，制定了财务管理制度，公司在银行独立开户。

(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	公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，严格遵循《企业内部控制基本规范》及其各项应用指南的规定，结合公司实际运营情况建立健全并有效实施内控体系及各项内控制度，此外公司强化风险管理，避免或降低风险发生机率，保证公司各项资产满足公司顺利开展业务的实际要求。财务方面通过规范公司会计制度及执行情况，确保各项财务信息达到上市公司信息披露所要求的真实、准确、完整性。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司自 2007 年起，不断修订完善内控相关制度。近三年来公司修订了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、投资者关系管理办法、对外担保管理办法，对外投资管理办法，募集资金管理办法以及财务管理办法等。2009 至 2010 年，公司组织专门机构、聘请外部专业咨询机构，对公司整体及各环节内部控制制度、流程进行梳理，与各公司高管和职能部门进行访谈了解，形成公司整体《内控诊断报告》，并根据公司性质、组织架构、发展战略、经营结构和组织架构及其调整的要求及运作机制特点，结合公司实际情况修改、完善各业务流程与循环、各项管理制度、实施细则，在此过程中充分考虑了完整性、系统性、规范性、协调性、适应性、适用性六个重要方面，确立目标导向，分层次推进开展。在此基础上各个部门均能严格执行涉及自身业务相关规章制度的要求，做到内控制度落实到部门、落实到个人、落实到公司运营的各个方面。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司审计监察部在公司审计与风险管理委员会的指导下，全程参与配合内部控制管理体系的建立和实施，在外部咨询机构的专业帮助下，以国家五部委的企业内部控制指引及相关各项指南为依据，进行企业内部控制风险测量、风险评估、风险规避、流程与制度梳理工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	为了更好的开展内部控制相关工作，在审计监察部在审计与风险管理委员会指导下，积极参与组织对经营活动和内部控制执行情况的持续监督管理工作并提出具有针对性的整改意见，确保内控体系自上而下贯彻实施和日常经营活动的有序运营。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会审议并持续监督公司内控制度开展情况报告，通过下设各个专业委员会，从包括整体发展战略规划、财务风险控制、高级管理人员任免等多个方面提出内控体系建设思路，并要求经营层贯彻落实。通过不定期检查监督，促使董事会各项决策理念得到充分执行。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司已按《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规及相关规定要求制定了会计核算制度和财务管理制度，涵盖资金管理、费用管理、融资及担保管理、全面预算管理、会计报表管理、内部审计管理、信用管理等方面，在财务管理以及会计核算方面设置了较为合理的岗位职责权限并配备了相关人员严格执行。上述管理制度运作良好，对公司财务合法合规运作、控制风险、稳健经营提供了重要的保证。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司内部控制体系的设计和执行基本符合五部委《企业内部控制基本规范》及其应用指南、《上海证券交易所内部控制指引》和相关监管部门的要求。公司将持续监督并完善各项内控体系的制定工作，确保达到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关要求，最终达到上市公司股东利益最大化的目标。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高层管理人员绩效考核：根据公司战略目标和年度经济目标精神，制定南京医药股份有限公

司关键业绩指标，结合高层管理人员分工授权，按照责、权、利相统一的要求，制定高层管理人员职位说明书、绩效合约书并每半年进行一次高层管理人员履约审计，考核结果应用于高层管理人员薪酬发放。

公司高层管理人员薪酬：高管年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。年度薪酬=基本年薪+绩效年薪。

基本年薪：基本年薪是高管年度的基本收入，按照企业年度合并会计报表的净利润、销售收入、职工平均工资、行业特点进行必要的调整。

绩效年薪：绩效年薪与年度绩效考核结果挂钩，以基本年薪为基数，结合高管年度绩效考核情况确定。

(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

公司已建立《南京医药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》并提交公司第五届董事会第七次会议审议通过。公司 2010 年年报严格执行《南京医药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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
南京医药股份有限公司 2009 年年度股东大会	2010 年 4 月 19 日	上海证券报、中国证券报	2010 年 4 月 20 日

(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
南京医药股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会	2009 年 1 月 7 日	上海证券报、中国证券报	2010 年 1 月 8 日
南京医药股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会	2010 年 1 月 25 日	上海证券报、中国证券报	2010 年 1 月 26 日
南京医药股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会	2010 年 6 月 21 日	上海证券报、中国证券报	2010 年 6 月 22 日
南京医药股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会	2010 年 9 月 13 日	上海证券报、中国证券报	2010 年 9 月 14 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2010 年是南京医药股份有限公司第五届董事会全面深化转型创新成果、梳理整合核心要素资源、加筑和稳固持续创新基础，加快打造集成化供应链模式，迎接新的经营周期的承上启下关键年。2010 年整体经济形势较去年有所好转，但在积极的财政政策和适度宽松的货币政策的背景下，全年资金面由松至紧，特别是四季度的两次加息对资金沉淀型的医药流通行业影响显著。行业方面，国家稳妥推进医药卫生体制改革，出台了涉及医药流通行业管理、基本药物制度建设与保障实施、公立医院改革、基层医疗卫生机构补偿与扶持等方面的细化行业政策，显示了国家对医药流通行业改革的决心和力度。上述政策的出台有利于医药流通行业市场化竞争环境的创建，明确了行业内企业进一步整合集中的发展趋势。此外，药品招标采购政策的实施致使医药流通行业供应链体系中上下游客户经营政策发生根

本性改变，这对医药流通企业自身规模和管理创新提出了更高的要求。

报告期内，公司实现销售收入 153.38 亿元，同比增长 8.57%；实现利润 3617.28 万元，同比下降 61.66%；净利润 937.36 万元，同比下降 80.80%。净利润同比下降的原因主要是由于受宏观调控及经济形势影响，公司信贷规模扩张及贷款利率上调导致公司融资成本较去年有一定幅度的增加。同时部分子公司经营业绩与经营成本不配比以及公司计提部分商誉减值准备也削减部分公司权益净利润。

2010 年公司总体经营及管理工作如下：

1、公司着力推进集成化供应链服务创新平台建设，努力打造技术创新型现代服务企业

报告期内，公司成立并努力打造新的战略资源高点和集成化的业务平台——中健之康供应链服务有限责任公司，致力于推进公司内部股权投资和供应链资源整合。公司积极探索创新服务业务内容，有序推进各业态信息技术应用和设备合作；对外宣传推广 RFID 无线射频技术和应用，持续开拓包括供应链外包服务、医药供应链集成化服务提供商、基于知识价值的系统解决方案等三大业务，致力于通过先进生产力提升公司差异化核心竞争力的市场占有率。

全年，公司加强控制并优化集成化采购工作进度与流程，通过统筹分级分类管理全流域药品采购协议，严格把关上游药品供应商资质，加强对原药材的集中采购工作力度，并以信息化系统为支撑，强调库存管理可操作性，在一定程度上增强公司整体议价能力的同时优化了运营资金使用效率。

在集成化营销方面，公司成立集成化营销执行委员会，编制《集成化营销操作手册》，努力突破平台期和瓶颈阶段，深化管理与业务模式创新。公司建立同质化品种营销标准和首推原则，从品种采购、销量以及同质化品种销售动态等方面提出了同仁堂品种的首推制。此外，公司在自有工业品种的销售保障工作以及 OEM 品种的集成化管理工作上亦初显成效。各控股子公司对董事会决策积极响应，合计实现集成化营销销售收入 3.85 亿元。

报告期内，公司组织开展了苏北区域业态资源整合工作，成立了南京医药苏北区域现销快配资源一体化整合指挥部，大力开展信用管理、信息一体化建设、供应链管理方面工作，逐步明确并基本实现“五统一”，即供应链统一、库存统一、资金结算统一、信息化统一、物流统一，集中核心业态服务，打造现销快配集成化供应链创新模式，努力建设大苏北和大淮海商业圈，向着区域性大型企业的发展目标不断前进。

2、公司继续各专业线业态、业务模式创新建设，丰富产品与服务内涵，坚定不移开拓可持续健康发展之路

①在药事服务工作方面公司成果显著。截至报告期末，公司开展药事服务合作医院 277 家，其中三级医疗机构 8 家，二级医疗机构 47 家，一级医疗机构 222 家。合作医院销售规模达到 17.22 亿元。开展药事服务区域已由江苏发展到安徽、福建、云南等八省市和新疆地区。同时，公司与地处南京市的部分特大型三甲医院深化药事服务合作，围绕平台、模块、系统解决方案进行全面开发。通过样板工程的不断实践与探索，梳理、创建了八大系列、三十二项服务产品，并在全流域不断学习与推广。此外，以广众传媒健康传媒网络、《健康管理杂志》为代表的知识营销形式多样，终端影响明显。年内公司药事服务与大客户的业态整合工作顺利完成，通过资源共享，协同发展、合作双赢，取得了初步成效。尤其是公司《医药流通企业基于利益协同的药事服务管理》荣获第 17 届全国企业管理现代化创新成果一等奖，得到了国家相关行业主管部门的充分肯定与积极推广。

②医改方案促使药品零售行业直面基层医疗机构的巨大挑战。针对严峻形势，年内公司继续对现有零售连锁资源进行内部优化整合，做好门店地址调整和重新布局。零售连锁通过会员健康讲座、产品线梳理、新品引入、销售人员聘用、会员维护等多种形式，逐步将销售工作导入社区，深入群众，从广度与深度上进行市场拓展。此外，公司以控股子公司南京国药医药有限公司为零售平台，组建南京国药配送中心，推进其对各子公司的零售直配工作，打造现代化健康连锁专业线。

③报告期内公司通过资源整合组建大同仁堂品牌体系，把同仁堂的种植业、生产加工、贸易流通、现代健康服务业有机结合，建立以同仁堂品牌为核心的健康服务贸易平台。公司开展基于同仁堂品牌的中药饮片整合工作，建立同仁堂品牌和同仁堂专属渠道订单基础上的供应商服务，逐步把精制饮片、精制保健品、精制药材加工放在统一的销售平台。同时，为加大对销售终端的控制力度，提高销售利润率，公司深入挖掘“工商对接”内涵，加强同仁堂工业与零售连锁合作，建立专营、专属专柜，实行“首推式”营销。

3、开展信用管理工作，强化内部控制，防范风险

公司 2010 年严格遵循现代企业经营管理规范标准与要求，全面推进内控体系建设和风控体系建设，通过与外部咨询公司合作，针对公司内部控制体系建设现状，积极推进各部门与专业线完善自身现有制度、流程并予以最终的监督管理。截至报告期末，公司内控体系已组织验收，正在修订与试运行阶段。此外，在充分调研与沟通的基础上，报告期内公司统一规范信用管理标准和流程，构建信用

管理体系，显著提升信用管理工作水平。

4、加强质量管理，持续完善质量管理体系，大力开展质量督察工作

报告期内公司及各控股子公司有关药品生产和经营许可证跟踪检查与换证检查全部一次性通过。公司继获得 20 年 20 星荣誉称号后，又顺利通过中国医药质量管理协会“药品质量管理诚信建设示范企业”的现场验收。质量管理体系建设较去年又迈上一个新台阶。

5、优化信息化组织体系，高起点规划信息化建设，整合信息化社会资源，不断提高公司信息化管理水平

公司遵循“总体规划、分步实施、需求牵引、效益驱动、结果导向”的策略，初步完成了信息化规划工作。在实践过程中落实完善集成化管理与建立现代供应链管理机制，在基础数据管理系统、财务信息化工程建设、企业数据仓库系统（企业信息总线）、区域 ERP 建设和信息化整合、药事服务系统等项目建设中将信息化手段与项目有机结合，促进公司生产、经营、管理和决策方式的改进和提升。

6、公司定向增发获得证监会批准并成功发行

报告期内，公司非公开发行股票项目正式获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会有条件通过，并于 4 月底以 10.90 元/股的价格非公开发行 4587 万股，成功募集资金人民币 5 亿元，实现项目暨定目标。公司作为全国医药流通行业首家上市企业，历经 13 年后再一次发挥了资本市场的融资功能，对新医改背景下公司调整与转型、创新业务的推进与可持续发展、整体盈利能力的提升等各方面均具有重大战略意义。

2. 报告期内公司财务状况和经营成果分析

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例
营业税金及附加	26,030,947.06	19,051,697.04	36.63%
财务费用	183,373,396.33	112,725,998.33	62.67%
资产减值损失	45,682,334.32	1,901,518.18	2302.41%
投资收益	14,322,051.70	2,404,346.88	495.67%
营业利润	-11,781,572.69	59,843,971.37	-119.69%
营业外收入	59,140,617.75	44,156,957.09	33.93%
利润总额	36,172,822.45	94,350,905.70	-61.66%
归属于母公司所有者的净利润	9,373,643.99	48,830,123.33	-80.80%
少数股东损益	-15,693,306.78	6,414,675.76	-344.65%

公司营业税金及附加增加主要系公司合并报表范围增加及主营业务规模上升所致；

公司财务费用增加主要系公司本年度票据贴现利息支出、现金折扣支出增加以及融资规模扩大所致；

公司资产减值损失增加主要系公司处理部分资产计提减值准备所致；

公司投资收益增加主要系公司本期被投资单位分红及股权转让收益较上期增加所致；

公司营业利润减少主要系公司财务费用上升以及部分子公司经营业绩不佳影响权益利润所致；

公司营业外收入增加主要系公司收到政府补助收益增加所致；

公司利润总额减少主要系公司营业利润减少所致；

公司归属于母公司所有者的净利润下降主要系公司营业利润下降所致；

公司少数股东损益下降主要系公司部分子公司经营业绩不佳所致；

3. 报告期内公司资产和负债构成及变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	报告期期末金额	报告期期初金额	增减比例%
货币资金	1,980,899,443.78	1,271,046,230.90	55.85%
应收票据	140,868,805.04	59,023,589.64	138.67%
其他应收款	168,802,923.59	91,506,265.77	84.47%
其他流动资产	53,497,604.10	6,272,034.33	752.95%
在建工程	121,916,633.00	75,280,233.35	61.95%
递延所得税资产	18,857,673.31	10,268,707.48	83.64%
应付票据	2,108,941,185.41	1,158,466,622.04	82.05%
预收款项	92,082,983.70	178,752,204.49	-48.49%
应交税费	3,983,821.12	20,893,127.45	-80.93%

长期应付款	409,789.41	877,857.11	-53.32%
专项应付款	117,404,793.02	75,432,586.30	55.64%
其他非流动负债	11,393,790.06	8,615,793.32	32.24%
资本公积	492,548,191.91	104,687,309.12	370.49%
归属于母公司所有者权益合计	1,002,981,726.84	559,877,200.06	79.14%
少数股东权益	260,923,727.68	186,319,521.58	40.04%
所有者权益合计	1,263,905,454.52	746,196,721.64	69.38%

公司货币资金增加主要系公司期末开具银行承兑汇票所交纳的保证金较年初增加所致；

公司应收票据增加主要系公司客户支付货款较多采用银行承兑汇票方式所致；

公司其他应收款增加主要系公司子公司与业务单位往来款增加形成所致；

公司其他流动资产增加主要系公司子公司委托贷款 5,000 万元所致；

公司在建工程增加主要系“徐州医药淮海医药城”项目本期仍处于在建阶段，本期投入较年初增加 47,251,950.83 元；

公司递延所得税资产增加主要系公司计提资产减值准备增加所致；

公司应付票据增加主要系公司支付供应商货款更多采用票据付款方式所致；

公司预收款项减少主要系公司进出口分公司代理船舶出口业务部分结算所致；

公司应交税费减少主要系公司本期缴纳各项税费增加所致；

公司长期应付款减少主要系公司融资租赁费用摊销所致；

公司专项应付款增加主要系公司子公司收到拆迁补偿款较去年增加所致；

公司其他非流动负债增加主要系公司收到政府专项资金所致；

公司资本公积增加主要系公司非公开发行股票募集资金所致；

公司归属于母公司所有者权益增加主要系公司非公开发行股票募集资金所致；

公司少数股东权益增加主要系南京三宝科技股份有限公司对公司控股子公司进行增资所致；

公司所有者权益增加主要系公司非公开发行股票募集资金及合并报表范围增加所致；

4. 报告期内现金流构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例%
收到的税费返还	19,692,255.90	3,815,523.65	416.11%
支付的各项税费	265,836,439.29	188,600,884.53	40.95%
支付其他与经营活动有关的现金	591,153,037.10	426,243,009.56	38.69%
经营活动产生的现金流量净额	119,076,842.32	25,342,760.47	369.87%
收回投资收到的现金	165,242,219.31	30,588,351.11	440.21%
取得投资收益收到的现金	9,650,348.60	6,058,033.80	59.30%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,800,759.53	35,813,543.46	120.03%
投资活动现金流入小计	253,693,327.44	74,682,583.38	239.70%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,503,071.70	147,578,127.65	86.01%
投资支付的现金	201,078,500.70	72,092,961.27	178.92%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,501,490.62	40,256,114.92	-86.33%
支付其他与投资活动有关的现金	60,672,382.42		100.00%
投资活动现金流出小计	541,755,445.44	259,927,203.84	108.43%
吸收投资收到的现金	609,083,000.00	7,206,303.20	8352.09%
子公司吸收少数股东投资收到的现金	109,100,000.00	7,206,303.20	1413.95%
筹资活动现金流入小计	3,966,611,326.60	2,744,855,426.30	44.51%
偿还债务支付的现金	3,010,176,243.03	2,231,196,124.30	34.91%
筹资活动现金流出小计	3,161,101,013.41	2,355,968,768.26	34.17%
现金及现金等价物净增加额	636,525,037.51	228,984,798.05	177.98%

公司收到的税费返还增加主要系公司进出口业务收到的退税增加所致；

公司支付的各项税费增加主要系公司业务规模增长所致；

公司支付其他与经营活动有关的现金增加主要系公司业务规模增长所致；

公司经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司经营货款较多使用票据结算所致；

公司收回投资收到的现金增加主要系公司转让参股公司股权收到股权转让款所致；

公司取得投资收益收到的现金增加主要系公司收到被投资企业分红款所致；

公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要系公司处置房屋拆迁以及子公司转让新药技术取得转让款所致；

公司投资活动现金流入增加主要系公司转让参股公司股权收到股权转让款所致；

公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要系公司资本性投资支出增加所致；

公司投资支付的现金增加主要系公司收购少数股东股权增加所致；

公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少主要系本期新收购子公司规模较少所致；

公司支付其他与投资活动有关的现金增加主要系公司子公司委托贷款 5,000 万元所致；

公司投资活动现金流入增加主要系公司收购少数股东股权增加所致；

公司吸收投资收到的现金增加主要系公司非公开发行股票募集资金所致；

公司子公司吸收少数股东投资收到的现金增加主要系

公司筹资活动现金流入增加主要系公司非公开发行股票募集资金所致；

公司偿还债务支付的现金增加主要系公司募集资金偿还银行贷款增加所致；

公司筹资活动现金流出增加主要系公司偿还银行贷款增加所致；

公司现金及现金等价物增加主要系公司取得募集资金所致；

5、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
流通业	1,500,657.82	1,410,262.08	6.02	9.28	8.74	增加 0.46 个百分点
制造业	20,679.37	10,526.17	49.10	11.87	17.92	减少 2.61 个百分点
其他	4,641.90	1,935.46	58.30	-8.55	-53.54	增加 40.38 个百分点
分产品						
中药	112,804.43	100,785.47	10.65	-1.82	-1.33	减少 1.84 个百分点
西药	1,406,672.76	1,319,354.96	6.21	10.05	9.31	增加 0.30 个百分点
其他	6,501.90	2,583.28	60.27	72.80	169.43	减少 232.17 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏	887,452.44	4.82
安徽	276,248.86	11.85
福建	269,202.84	13.53
辽宁	34,428.79	9.20
湖北	33,298.49	1,461.97
河南	15,700.62	-8.94
云南	6,234.01	2,519.11
四川	2,329.42	-3.85
上海	600.00	-82.72

报告期内前五名客户销售收入总额为 108,456.20 万元，占全部主营业务收入的 7.07%。

报告期内前五名客户采购总额为 95,459.74 万元，占年度公司采购总额的 6.70%。

6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	主营业务收入	净利润
中健之康供应链服务有限责任公司	医药流通业	15,000.00	63,411.54	123,496.21	390.04
南京药业股份有限公司	医药流通业	3,302.70	64,756.41	111,486.62	1,535.87
南京医药药事服务有限公司	医药流通业	24,000.00	93,106.59	158,310.00	881.41
南京医药医疗用品有限公司	医药流通业	1,600.00	10,264.03	14,884.88	125.27
福建同春药业股份有限公司	医药流通业	11,800.00	100,452.21	267,703.57	2,237.93
南京医药合肥天星有限公司	医药流通业	9,108.00	118,863.36	287,001.37	2,184.96
徐州医药股份有限公司	医药流通业	1,109.44	84,325.76	206,382.41	1,711.96
河南金保康药事服务有限公司	医药流通业	2,000.00	4,553.04	15,700.62	-101.67
南京医药湖北有限公司	医药流通业	5,000.00	21,693.40	33,298.49	486.99
南京同仁堂药业有限责任公司	医药制造业	1,791.75	15,464.18	10,490.56	171.67
上海天泽源投资有限公司	其他	4,800.00	4,446.84	600.00	-42.48

7、公司未来的发展展望

(1) 行业发展趋势

2011 年是国家和医药行业“十二五”规划的开局之年，中国医药行业正在发生广泛而深刻的变革。新医改政策加快落实，医改投入加大，用药市场进一步扩容，药价招标等系列政策的实施使市场格局发生重大变化，流通企业生存压力加大。新版 GMP、新版药典以及环保等新政策的实施，增加医药工业的成本；对于未来中国医药经济发展，资本是未来中国医药经济中比较活跃的推动因素，医药并购重组加速，产业集约化程度提高，公司将面临前所未有的机遇和挑战。

(2) 公司发展的机遇及面临的挑战

发展机遇：

①、公司所在的医药流通行业十二五发展规划即将出台，规划的总体目标是按照国家医疗卫生体制改革总体指导方针，完善国内药品供应保障体系，建立健全医药流通行业经营机制体系。公司作为大型医药流通企业，将直接受益于包括对行业集中度的规模需求、零售连锁业态的促进发展以及行业结构优化调整等方面新政。公司将遵循包括规划在内的相关医改政策文件，积极应对十二五期间所面临的机遇与挑战，由传统医药流通企业向集成服务商、增值服务商和技术先进型现代服务业企业转型，努力成为创新型医药流通企业标杆。

②、公立医院改革是国家医疗卫生体制改革的重点工作之一。相关改革方向的明确将促进公司与大型三甲医院之间基于利益协同的集成化供应链药事服务的深入合作进程。双方共同建立专业的药事服务团队，共同打造标准化药房管理规范。通过合作，公司与核心客户的业务关系提升为战略合作伙伴关系，从而逐步提高自身在医药流通行业地位，增强公司核心盈利能力，预计对公司的业务转型具有重要推动作用。

③、我国逐步迈入老龄化社会，加之人口城镇化比例日趋提高，国民医疗保健意识进一步加强，促使国民对医药需求提升至新高度。公司通过兼并收购，在全国“九省”12 个城市拥有主要物流中心，符合国家药品配送准入制度以及基本药品“省级招标，统一配送”政策。公司将基于现有资源，深入挖掘市场潜力，大力推进基本药品配送市场的开拓工作。

面临挑战及解决措施：

①、2011 年国家宏观调控主要目标是控制通胀，从 2010 年末的存款准备金率连续上调以及两次加息可以看出国家通过宏观调控货币政策的思路会在 2011 年继续维持。公司作为运营流动资金需求较大企业，必须持续面临融资规模压缩，融资成本上升的困难局面。2010 年公司完成非公开发行股票，募集资金偿还银行贷款，短期内有效缓解资金紧缺问题。在 2011 年中，公司将优化公司融资结构，积极提升资金使用效率，通过创新业务改变公司经营模式，减少资金沉淀，同时加强对上下游客户的信用管理，有效发挥结算中心职能，在保证公司经营规模增长的同时切实加强对资金成本的管控力度，提升公司盈利水平。

②、在医药流通行业集中度提升所引发的兼并重组的预期下，医药商业企业原先独有的区域性优势将进一步削弱。国家针对医药流通行业所出台的涉及价格管控，招投标政策，行业结构调整的政策

促使公司重新定位行业地位。公司将在巩固现有经营模式的基础上,积极拓展业务新领域,认真研究各地行业政策,明确与药品生产企业、终端医院的战略合作关系,以上市公司为业务核心主体,完善集成化供应链体系的建设。

③随着公司对外并购工作的持续进行,公司对控股子公司在业务模式、财务、人员上的管控已不能满足现阶段集团化企业发展需要,以人才结构体系为主要突出矛盾的人力资源建设成为公司发展中的重要难题。同时,考核管理功能弱化,没有明确对应的责任追究机制,就不能体现结果导向的绩效管理体系并充分实现制度化管理。公司将继续深化考核机制落到实处并完善薪酬制度,保证与公司日益增长的整体业务规模相匹配,强化激励约束机制的及时性和有效性。同时公司将适时通过产权制度改革,充分调动各方主观能动性,为在利益协同条件下的公司发展创建匹配的制度基础。

(3) 2011 年公司整体发展战略及指导方针

2011 年公司将继续贯彻落实董事会的总体部署,坚持“调整转型、创新再造”的战略方向不动摇,在更高的战略执行力下推进集成化供应链体系建设,坚定信念,抢抓机遇,致力于管理创新、服务创新、产品创新、技术创新,以创新业态为核心和抓手,加快打造“以社会公众健康消费需求为订单,以药事管理服务为核心,以物联网和互联网技术为依托,以提供健康产品和服务为目标的集成供应链”商业模式,逐步实现向健康产品与服务的集成供应商转型,向技术先进型、现代服务业转型,保持全国同行业前列,争先进位,向全国性、集团化、网络型的企业迈进。2011 年的重点工作如下:

①、创建智慧型、协同化、集成化供应链体系,组建高效的供应链管理网络

2011 年,公司继续创建协同化的供应链网络,和供应商实现在研发、计划、订单、质量、库存等方面的信息共享和互动,动态管理库存,实现供应链协同计划、协同采购、协同制造等手段,全力打造以物联网为基础,以药事服务和供应链服务为核心服务,覆盖从原材料采购、加工开始到最终端的消费的完整的供应链体系。在集成化采购及营销上进一步推进相关体系建设,密切关注各省招投标工作进展,组织配合战略供应商、节点企业做好招投标各项工作。在同仁堂同质化品种的首推工作上,公司从品种采购、销量以及同质化品种的销售动态进行实时管理,力争完成同仁堂系统内销售指标。做好战略协议的签订与全流域药品采购协议统筹分级分类管理,提升供应链整体资源优势与盈利能力。

②、围绕平台、模块、系统解决方案的开发,重点医院实现突破,打造标准化、模块化、个性化的药事服务模式

公司药事服务将进一步强化与省市三甲医院的战略合作,整合医院内部药品物流资源,建立药品现代化物流配送管理平台和电子商务平台,创建并完善大型综合性三甲医院药事服务模式。建立药事服务增值化、个性化、标准化服务体系,加速大客户传统业务向药事服务业务转型,大力提升药事服务业务比重。此外,在现有基础上打造区域性药事服务样板,建立较为完善的标准化、模块化和可组合的药事服务产品体系,建立起体现药事服务核心特征和能力的标准评价体系,组建专业化的药事服务项目实施团队,辅以多领域专业资源,开展卓有成效的国际合作。

③、坚持创新营销理念,强化终端管控能力,突显经营模式特色

现销快配业态模式将继续坚持“契约化、会员制”的创新营销理念,通过会员制营销的实施,实现对客户的分类、分级管理,强化对终端业务的控制力,不断扩大优质终端网络,加快资金的周转速度,增加盈利空间。坚持以现代信息技术和全流域市场网络资源为支撑,以供应链管理项目为保障,通过向上下游客户提供药事服务、健康服务、增值服务的综合信息来锁定稳定的终端客户,突显经营模式特色。

④、加快中医药资源整合,大力推进工业与健康服务贸易产业集群建设,建立以同仁堂品牌为核心的健康服务贸易平台

以百年老字号同仁堂品牌为核心,以产业链为纽带,以传承、创新、发展我国传统中医药文化为中心,以健康服务贸易为龙头,构建特色鲜明、效益显著、上下游产业关联度强的,集健康管理、医疗服务、康复养生、医疗旅游、教育研发和商务配套为一体的健康服务贸易产业集群。此外从中药饮片厂整合为起点,通过合理配置资源,优化结构,逐步实现公司现有医药工业资源特别是中医药资源的整合,合理使用同仁堂品牌,建立以品牌为核心的健康服务贸易平台,大力发展中医药健康服务。

⑤、强化内部控制体系建设,降低经营与管理风险

2011 年,公司将持续优化控制环境,明确控制目标,改善控制技术,不断完善内部控制系统,提高内部控制的效果。重点是建立内控中心,建立健全内控规范和流程;切实开展相关人员任期经济责任审计和高管人员目标履约审计,调整和改进财务审计的方式方法,紧紧围绕公司运行中的重点、热点、难点问题,积极开展专项审计及督查工作。继续做好财务管理、质量管理、信用管理、风险管理等,保证公司健康有效运营。

⑥、强调信息化执行力度，统筹协调社会资源，建设信息化运营平台，满足公司业务发展需要

在现有信息资源配置基础下，针对不同的运营模式及阶段提供差异化的信息化服务。同时，制定企业信息系统的架构设计、选型和实施策略，协调发展地进行企业信息技术的应用，以满足企业业务发展的需要。加强投入，建立三甲以上医院药事服务信息化模式样本，不断复制、拓展，迅速占领高端医院药事服务市场。规划建立总部数字化服务管理平台和区域数据中心，完成南京、苏北等区域物流一体化信息项目及中药材交易及期货平台建设，进一步完善公司信息化战略创新发展。

(4) 2011 年公司资金需求

国家医疗卫生体制改革将在 2011 年继续推进，公司作为医药流通企业面临的生存压力日趋增大。随着公司积极参与各地招标采购和业务规模的持续增长，日常经营所需流动资金相对应的持续增多。2011 年国家在控制通货膨胀所采取的一系列措施致使资金面相对从紧，预计公司在资金层面将面对极大的挑战。面对困难，公司将采取压库存、压不合理费用、压传统业态低增长业务等措施，确保计划内资金得到充分高效地利用。上述资金来源为自有资金及银行借款。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	30,287.85
投资额增减变动数	20,377.85
上年同期投资额	9,910
投资额增减幅度(%)	205.63

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
南京医药药事服务有限公司	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品、二类医疗器械、医用电子仪器设备销售等	100.00	详见财务附注
中健之康供应链服务有限公司	中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品、预包装食品批发。供应链管理服务，健康产品技术检测服务，企业信用评估服务，电子计算机软硬件及外部设备，一类医疗器械、二类医疗器械、玻璃仪器、化工产品、化妆品、消毒剂、日用百货、劳保用品销售、自营和代理各类商品和技术的进出口；信息咨询服务；会务服务、市场营销策划；展览展示服务，企业管理咨询，计算机系统集成，物流规划咨询，医药健康相关软件开发销售。	50.00	详见财务附注
南京同仁堂（黄山）国际健康产业园有限公司	健康养生、文化服务、职业培训、会务服务、展览展示；房地产开发经营、房地产咨询服务、物业管理、酒店管理、百货、五金交电、建材（除木材）销售；中药材及苗木的种植、畜牧、家禽的饲养。	49.67	详见财务附注
南京同仁堂中健酒店管理有限公司	住宿、餐饮服务，烟零售，预包装、散装食品零售；酒店管理咨询、酒店资产管理，物业管理，洗涤服务；房产经纪，仓储；一类医疗器械、办公用品销售；健康信息咨询，停车场、会务服务。	100.00	详见财务附注

南京兴马商贸有限公司	电子产品、计算机及配件、仪器仪表销售；项目管理咨询、服务；企业管理咨询、服务；自有房屋租赁；物业管理及提供相关服务。	100.00	详见财务附注
辽宁康大塑料制品有限公司	塑料制品生产、加工、销售。	100.00	详见财务附注

1、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	47,698.19	47,734.40	47,734.40	0	
合计	/	47,698.19	47,734.40	47,734.40	0	/

公司于 2010 年非公开发行人民币普通股 4,587 万股，每股发行价为人民币 10.90 元，全部以现金方式认购。募集资金总额为 499,983,000 元，扣除发行费用 23,001,131.28 元，募集资金净额为 476,981,868.72 元。募集资金全部用于偿还银行贷款，截至本报告期末，公司已使用募集资金 477,343,979.00 元偿还银行贷款。

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
偿还银行贷款	否	47,698.19	47,734.40	是	100	1,643.02	是		
合计	/	47,698.19	47,734.40	/	/	/	/	/	/

预计收益按照一年期贷款利率节省财务费用计算，产生收益情况按照还款日至报告期末时间段内节省财务费用金额计算。

3、 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。

(一) 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

报告期内，公司无会计政策、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。

(二) 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
南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议	2010 年 1 月 6-8 日	具体内容详见上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站	上海证券报 中国证券报	2010 年 1 月 9 日
南京医药股份有限公司第	2010 年 1 月	具体内容详见上海证券报、中国证	上海证券报	2010 年 1 月 16 日

五届董事会临时会议	12-14 日	券报及上海证券交易所网站	中国证券报	
南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议	2010 年 3 月 15-16 日	具体内容详见上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站	上海证券报 中国证券报	2010 年 3 月 17 日
南京医药股份有限公司第五届董事会第七次会议	2010 年 3 月 27 日	南京医药股份有限公司 2009 年年度报告及其摘要	上海证券报 中国证券报	2010 年 3 月 30 日
南京医药股份有限公司五届董事会临时会议	2010 年 3 月 25-27 日	审议通过关于转让公司持有的中融信佳投资担保有限公司 19.50%股权的议案		
南京医药股份有限公司五届董事会临时会议	2010 年 4 月 16-19 日	具体内容详见上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站	上海证券报 中国证券报	2010 年 4 月 20 日
南京医药股份有限公司五届董事会临时会议	2010 年 4 月 26-28 日	南京医药股份有限公司 2010 年一季度报告	上海证券报 中国证券报	2010 年 4 月 29 日
南京医药股份有限公司五届董事会临时会议	2010 年 6 月 1-3 日	具体内容详见上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站	上海证券报 中国证券报	2010 年 6 月 5 日
南京医药股份有限公司五届董事会临时会议	2010 年 6 月 4 日	审议通过关于投资设立南京南海生物科技有限公司的议案		
南京医药股份有限公司五届董事会临时会议	2010 年 7 月 1-2 日	具体内容详见上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站	上海证券报 中国证券报	2010 年 7 月 6 日
南京医药股份有限公司第五届董事会第八次会议	2010 年 8 月 26 日	南京医药股份有限公司 2010 年半年度报告及摘要	上海证券报 中国证券报	2010 年 8 月 28 日
南京医药股份有限公司五届董事会临时会议	2010 年 9 月 3-6 日	审议通过对河南金保康药事服务有限公司增资、投资设立新疆国际健康产业股份有限公司（暂定名，以工商注册核定为准）的议案		
南京医药股份有限公司五届董事会临时会议	2010 年 10 月 26-28 日	南京医药股份有限公司 2010 年三季度报告	上海证券报 中国证券报	2010 年 10 月 29 日
南京医药股份有限公司五届董事会 2010 年第一次临时会议	2010 年 11 月 9 日	无出具决议议案		
南京医药股份有限公司五届董事会临时会议	2010 年 12 月 30-31 日	审议通过中健之康供应链服务有限公司对南京医药医疗用品有限公司增资、黄埔大厦资产处置、公司质押南京医药湖北有限公司 51% 股权的议案		

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照公司股东大会的授权范围，认真贯彻执行了股东大会对公司非公开发行事项以及募集资金使用的授权，公司对全资子公司增资、对控股子公司及二级子公司提供担保以及日常关联交易等股东大会决议。

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

南京医药股份有限公司董事会审计与风险控制委员会 2010 年履职报告

南京医药股份有限公司董事会：

第五届董事会审计与风险控制委员会成立后，按照审计与风险控制委员会工作细则成立了工作小组，审查了审计工作安排，并对公司审计工作提出了三个方面基本要求。

审计与风险控制委员会督促并检查日常审计工作情况，审查公司内部控制制度以及执行情况，审核公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况。

2011 年 1 月 7 日，审计与风险控制委员会按照中国证监会和上海证券交易所关于 2010 年报审计

前事宜的布置,遵循审计与风险控制委员会工作细则,监督和复核公司 2010 年一季度季报、中报、三季度季报, 监察关键的财务风险及经营风险领域,对重大关联交易进行了核实,审查了内部控制制度以及执行情况,检查了公司所有重要的会计政策。同时,审计与风险控制委员会对公司财务部提供的 2010 年度合并财务报告和母公司财务报告进行了审阅,向财务部负责人询问了解相关财务数据和财务状况,调阅了相关的会计资料和会议记录。在审阅了公司提供的年度财务会计报告后,通过现场会议方式与公司年审会计师进行了沟通。审计与风险控制委员会认为年审前公司提供的财务报告按照企业会计准则和《企业会计制度》编制,未发现存在重大错误和遗漏。

2011 年 2 月 19 日,审计与风险控制委员会以现场方式与公司年审会计师就有关审计工作进行沟通,鉴于公司合并报表范围子公司较多,年度审计工作时间安排比较紧张,审计与风险控制委员会督促年审会计师严格按照年度审计工作安排,在约定时限内完成审计工作报告初稿、向公司独立董事及审计与风险控制委员会报告年审期间有关重大事项、正式出具有关年度审计报告等工作。

鉴于公司合并报表范围子公司 70 余家,公司无法按期完成相关审计工作。2011 年 4 月 6 日,审计与风险控制委员会经与江苏天衡会计师事务所充分沟通并征求独立董事意见,决定将 210 年年度报告延期至 2011 年 4 月 29 日披露。

2011 年 4 月 26 日,审计与风险控制委员会以现场会议方式召开会议,审议通过《南京医药股份有限公司 2010 年度财务报告》并提交公司董事会审议的议案。我们认为,会计师事务所的 2010 年度审计工作完全按照审计工作安排时间表进行,会计师事务所完全履行其审计责任。公司 2010 年度报告及其审计报告公允地反映了南京医药股份有限公司的资产、负债、权益和经营状况,南京医药股份有限公司内部控制制度是健全的,并得到了有效执行。

我们建议公司继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年度会计审计机构。

**南京医药股份有限公司董事会审计与风险控制委员会
2011 年 4 月 26 日**

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

南京医药股份有限公司董事会薪酬与绩效考评委员会 2010 年履职报告

南京医药股份有限公司董事会:

公司董事会薪酬与绩效考评委员会成员由 3 名董事组成,其中 2 名为独立董事,所有成员具有薪酬议案职能行使的相关背景。根据公司《董事会薪酬与绩效考评委员会实施细则》的有关规定,董事会薪酬与绩效考评委员会 2010 年度履职情况如下:

1、2010 年,董事会薪酬与绩效考评委员会严格执行《南京医药企业经营者年薪管理办法》,确保充分调动企业经营者工作积极性,完善对企业经营者的考核机制,促使企业经营效益的提高。

2、根据公司五届董事会审议通过的《关于提取公司 2009 年度奖励基金的议案》,截至 2010 年 7 月 12 日,各奖励对象均已按完成了实施方案。我们持续关注 2009 年度奖励基金实施情况,认为:公司能严格按照与创新相结合、与能绩相挂钩的两项原则,根据对奖励对象的全年关键业绩指标完成情况、高管个人年度 KPI 指标完成情况、控股子公司对母公司销售及利润的贡献情况、与公司创新业态的结合情况等综合考核结果,制定具体分配方案并实施;担任公司董事、监事、高级管理人员的奖励对象均能够严格按照《南京医药股份有限公司董事、监事及高级管理人员买卖本公司股份的管理办法》的有关规定操作,没有出现违反该办法的行为;公司已按照上海证券交易所及中国证监会的有关要求及时、准确的披露相关信息。今后我们将继续做好奖励基金计划的后续监督工作。

3、2010 年 3 月 26 日,审议通过关于公司 2010 年年度 KPI 指标的议案。委员会同时要求公司 2010 年年度 KPI 指标要加大创新业务类指标,供应链管理类指标的权重,加大考核力度,为公司创新发展提供有效保证。

4、2010 年内,董事会薪酬与绩效考评委员会持续做好公司整体薪酬结构、政策和程序的审核调查工作。我们认为:公司的薪酬制度和考核奖励办法在体现公司员工利益的基础上按照与能绩挂钩的原则,并建立相对明确的目标引导下的绩效薪酬体系。

5、年终,董事会薪酬与绩效考评委员会依据公司董事、监事及高级管理人员的履职情况及年度绩效考评,对董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行审查,我们认为:年度报告中披露的公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度,与实际发放情况一致,基本按照公司考核奖

励办法实施。

我们同时建议：公司在今后的工作中仍需继续改革并完善薪酬制度，保证与公司日益增长的整体业务规模相匹配，保证激励约束机制的及时性和有效性。同时建议公司通过产权制度改革，建立长期激励机制，以更好的调动公司高级管理人员及全体员工的主观能动性，推进公司在更高的战略执行力的条件下实现暨定战略发展目标。

南京医药股份有限公司董事会薪酬与绩效考评委员会
2011 年 4 月 26 日

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已建立《南京医药股份有限公司外部信息使用人管理制度》并提交公司第五届董事会第七次会议审议通过，并在日常信息披露工作过程中严格执行该项制度。报告期内公司未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等信息披露差错情况。

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

公司已建立《南京医药股份有限公司内幕信息知情人管理制度》并在 2010 年年报中实施内幕信息知情人的登记管理工作。

(三) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经江苏天衡会计师事务所审计，公司 2010 年度经审计的母公司净利润为 13,169,916.90 元，提取法定盈余公积金 1,316,991.69 元，加上以前年度未分配利润 30,839,081.07 元，当年可供股东分配利润 42,692,006.28 元。公司董事会决议：

公司 2010 年度利润分配预案为：以 2010 年末公司总股本 346,790,340.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税)。本次实际用于分配的利润总计 13,871,613.60 元，剩余可分配利润 28,820,392.68 元转入下一年度分配。

公司 2010 年度资本公积金转增股本预案为：以 2010 年末公司总股本 346,790,340.00 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 346,790,340.00 股，转增后资本公积金尚余 201,457,793.39 元。

(四) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007	2,006.14	4,667.99	42.98
2008	250.77	3,033.49	8.27
2009	0	4,624.15	0

二、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 3 月 27 日，公司以现场方式召开五届七次监事会	审议通过公司 2009 年年度报告及其摘要、公司监事会 2009 年年度工作报告、公司 2009 年度财务决算报告、公司 2009 年度日常关联交易的议案、关于对公司控股子公司及二级子公司贷款提供担保的议案、关于公司 2009 年度报告及其摘要的书面审核意见
2010 年 4 月 26 日-28 日，公司以通讯方式召开五	审议通过公司 2010 年一季度报告

届监事会临时会议	
2010 年 8 月 26 日，公司以现场方式召开五届八次监事会	审议通过《南京医药股份有限公司 2010 年半年度报告》及其摘要、关于 2010 年半年度报告及其摘要的书面审核意见
2010 年 10 月 26-28 日，公司以通讯方式召开五届监事会临时会议	审议通过公司 2010 年三季度报告

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司董事会和经营层能严格依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规的规定规范运作、科学决策，公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。特别是在决策管理与规范治理、机制改革与业态创新、财务变革与风险控制、重大项目实施与推进方面进行了有益的探索，做了大量卓有成效的工作。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内公司各定期报告的会计报表均公允地反映了公司相应年度的财务状况和经营成果。经江苏天衡会计师事务所出具的公司 2010 年年度审计报告是实事求是、客观公正的。因此监事会同意江苏天衡会计师事务所出具的标准无保留审计报告。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2010 年 4 月 20 日非公开发行人民币普通股 4,587 万股，募集资金总额为 499,983,000 元，扣除发行费用 23,001,131.28 元，募集资金净额为 476,981,868.72 元。募集资金全额存入募集资金专户管理。截至本报告期末，公司已全额使用募集资金偿还银行贷款，监事会将继续做好监督工作。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产情况的审批程序均符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，交易价格公平、公正、公开。公司严格按照法定审批程序并严格履行信息披露义务，预计不会损害公司和股东的利益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司及公司控股子公司在与公司实际控制人南京医药产业（集团）有限责任公司及其所属的部分企业发生的关联交易中，做到了公平、公正、公开，交易价格合理，没有损害公司和股东利益的情况。

因公司调整相关经营政策，公司在新疆生产建设兵团医药有限责任公司不再具有实际控制地位，故新疆兵团医药自 2010 年会计报表不再纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）款的有关规定，新疆兵团医药为公司关联法人，公司与新疆兵团医药之间所发生的交易为关联交易。公司严格执行上海证券交易所及《南京医药股份有限公司关联交易准则》针对关联交易的相关规定。将 2010 年公司与新疆兵团医药实际发生及预计发生之关联交易提交公司 2010 年第四次临时股东大会审议并通过，在符合相关法律法规的规定的同时确保了关联交易价格的公平合理。

三、 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、 持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本(万元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	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	10.39	微小	74.12	-42.39	可供出售金融资产	小非解禁
600377	宁沪高速	9.00	微小	33.20	-2.50	可供出售金融资产	小非解禁
合计		19.39	/	107.32	-44.89	/	/

2、 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
南京市证券有限责任公司	16,848,000.00	16,200,000	0.9	16,848,000.00	0	0	长期股权投资	原始投资
合计	16,848,000.00	16,200,000	/	16,848,000.00	0	0	/	/

3、 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 451,089.42 元。

(四) 资产交易事项

1、 收购资产情况

(1) 2010 年 1 月 12-14 日, 公司五届董事会临时会议审议通过了《关于受让南京同仁堂药业有限责任公司 45.00%股权的议案》, 同意公司受让南京同仁堂药业有限责任公司职工持股会所持有的南京同仁堂药业有限责任公司 45.00%股权。标的股权受让价格依据江苏天衡资产评估事务所出具之评估报告所示南京同仁堂药业有限责任公司净资产评估值上浮 10%以内确定, 受让价格为人民币 3523.4870 万元。本次股权受让完成后, 公司直接持有南京同仁堂药业有限责任公司 100.00%股权, 为公司之全资子公司。公司将以此为契机, 在解决其自身产权体制问题的同时, 全面按市场化的要求, 从产品对接、渠道对接、客户对接、销售人员对接等四个方面努力推进其作为工业板块的中坚地位的工商有效对接。同时公司将加大同仁堂品牌的激活力度, 围绕同仁堂品牌继续开展中药资源整合工作, 搭建上下游一体的产业链布局并积极探索创新项目, 以便更好地行使控股股东权益, 满足公司整体发展战略需要。

2、 出售资产情况

(1) 2010 年 3 月 25-27 日, 公司五届董事会临时会议审议通过了《关于转让公司持有的中融信佳投资担保有限公司 19.50%股权的议案》, 同意将公司所持有的中融信佳投资担保有限公司 19.50%股权转让给江苏汇鸿国际集团有限公司并授权经营层办理相关股权转让手续, 在取得中融信佳投资担保有限公司 2009 年度分红后, 股权转让价格不低于人民币 2,933.8077 万元。公司与江苏汇鸿国际集团有限公司于 2010 年 4 月 16 日签署股权转让协议, 约定标的股权评估股权转让价格为人民币 2,933.81 万元, 并在本协议签订后 3 日内支付股权转让款。本次股权转让交易不构成关联交易。公司通过转让所持有的中融信佳 19.50%股权, 包括股权转让增值和取得分红在内公司较原始投资成本增值 121.89%, 在达到预期的投资目标的同时变现自有资金集中用于公司主营业务。预计此次股权转让对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

(2) 公司全资子公司南京同仁堂药业有限责任公司（以下简称“同仁堂药业”）于 2010 年 12 月 13 日在江苏省南京市与重庆华森制药有限公司（以下简称“重庆华森”）签署《六味安神胶囊新药技术转让合同》。同仁堂药业将所拥有的六味安神胶囊之新药技术、新药证书及其相关专利一次性转让给重庆华森。转让价格为人民币 1200 万元整。截至交易双方签署《六味安神胶囊新药技术转让合同》之日，同仁堂药业尚未进行该药品的生产和销售，预计不会对公司经营产生重大影响。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
金陵药业股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买药品	双方以市场价格为依据，确定交易价格	103,419,919.70	0.73	支票或票据
金陵药业股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售药品	双方以市场价格为依据，确定交易价格	108,441,724.52	0.71	支票或票据
南京白敬宇制药有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买药品	双方以市场价格为依据，确定交易价格	10,272,774.23	0.07	支票或票据
南京中山制药有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买药品	双方以市场价格为依据，确定交易价格	3,966,504.83	0.03	支票或票据
南京益同药业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买药品	双方以市场价格为依据，确定交易价格	3,643,476.87	0.03	支票或票据
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	联营公司	销售商品	销售药品	双方以市场价格为依据，确定交易价格	757,768.34	0.005	支票或票据
合计				/	230,502,168.49	1.575	/

公司向关联方销售主要原材料和药品，这些交易都是公司正常生产经营所需要的正常业务行为，且长期以来与上述关联方维持业务往来。

上述交易对本公司独立性没有影响。

公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

公司的主营业务是医药产品的销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

2、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
南京医药集团有限责任公司	控股股东	2,880.01	0		
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	联营公司	2,701.22	1,170.48		
上海宁博资产管理有限公司	联营公司	3,850.03	0		
合计		9,431.26	1,170.48		
报告期内公司向控股股东及其子公		2,880.01			

司提供资金的发生额（元）	
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）	0
关联债权债务形成原因	1、为完善公司全资子公司南京同仁堂药业有限责任公司自身资产完整性以满足业务发展需要，同仁堂药业受让权属于公司控股股东南京医药集团有限责任公司位于雨花台区雨花镇窑岗村 32 号土地面积为 24,017.90 平方米工业用地土地资产，受让价格为人民币 3,355.83 万元（已包含土地出让金 1,393.0382 万元）。报告期内同仁堂药业与南京医药集团有限责任公司发生的债权债务往来为预先支付购买该笔土地款。相关内容详见公司编号为 ls2009-039 之《南京医药股份有限公司关于南京同仁堂药业有限责任公司受让南京医药集团有限责任公司土地资产之关联交易公告》； 2、为支持新疆生产建设兵团医药有限责任公司在新疆地区药事服务业务的推进，公司向新疆生产建设兵团医药有限责任公司提供流动资金借款。因本报告期新疆生产建设兵团医药有限责任公司不在纳入合并报表范围，公司与其之间发生的流通资金借款即纳入关联债权债务往来； 3、公司控股子公司上海天泽源投资有限公司与上海宁博资产管理有限公司签订借款协议，上海天泽源投资有限公司向上海宁博资产管理有限公司借款 600 万元。
关联债权债务清偿情况	1、截至报告期末土地过户相关手续已全部办理完毕； 2、截至报告期末新疆生产建设兵团医药有限责任公司尚余 1,170.48 万元未偿还，公司根据实际借款天数按一年期银行贷款利率水平收取利息； 3、截至报告期末上海宁博资产管理有限公司已将该笔借款全部偿还完毕。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	上述债权债务往来对公司经营成果及财务状况无重大影响

(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

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南京医药股份有限公司	南京医药股份有限公司	南京市雨花台区小行尤家凹生产厂区房产和土地	22,919	2008 年 5 月 18 日	2028 年 5 月 17 日			提高公司经营效率、降低整体运营成本，增强公司核心业务竞争力	否	

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
南京医药股份有限公司	公司本部	新疆兵团医药有限责任公司	2,400		2009年6月11日	2010年6月11日	连带责任担保	是	否		否	是	参股股东
南京医药股份有限公司	公司本部	新疆兵团医药有限责任公司	3,000		2010年9月27日	2011年8月27日	连带责任担保	否	否		是	是	参股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								5,400					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								3,000					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								275,756.32					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								215,016.36					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）								218,016.36					
担保总额占公司净资产的比例(%)								217.37					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0					
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								217,993.36					
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）								167,867.27					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								385,860.63					

- 1、为南京医药湖北有限公司提供叁仟万元担保。
- 2、为南京同仁堂药业有限责任公司提供贰仟万元担保。
- 3、为中健之康供应链服务有限责任公司提供壹亿陆仟贰佰肆拾万元担保。
- 4、为徐州医药股份有限公司提供壹亿贰仟伍佰贰拾万陆仟贰佰壹拾玖元肆角捌分担保。
- 5、为南京医药合肥天星有限公司提供肆亿肆仟玖佰贰拾捌万叁仟叁佰玖拾柒元肆角陆分担保。
- 6、为南京国药医药有限公司提供柒佰伍拾玖万伍仟陆佰捌拾元柒角陆分担保。
- 7、为辽宁南药民生康大医药有限公司提供陆亿壹仟陆佰伍拾伍万玖仟柒佰柒拾伍元陆角壹分担保。
- 8、为南京医药盐都有限公司提供叁仟陆佰零柒万壹仟玖佰柒拾肆元柒角玖分担保。
- 9、为江苏华晓医药物流有限公司提供伍仟柒佰捌拾肆万肆仟壹佰零叁元担保。
- 10、为南京药业股份有限公司提供壹亿叁仟万元担保。
- 11、为四川南药川江医药有限公司提供拾贰拾贰万玖仟玖佰玖拾叁元陆角担保。
- 12、为福建同春药业股份有限公司提供叁亿壹仟叁佰零捌万柒佰壹拾元陆角柒分担保。
- 13、公司全资子公司南京国药医药有限公司为二级子公司南京医药合肥大药房连锁有限公司提供

壹仟万元担保。

14、为公司二级子公司徐州淮海药业有限公司提供柒仟捌佰玖拾伍万伍仟陆佰伍拾元壹角肆分担保。

15、为公司二级子公司南京医药合肥天润有限公司提供贰仟万元担保。

16、公司控股子公司徐州医药股份有限公司为二级子公司徐州淮海药业有限公司提供玖仟贰佰玖拾叁万陆仟壹佰贰拾肆元柒角捌分担保。

17、为新疆生产建设兵团医药有限责任公司提供叁仟万元担保。

其中：公司持有新疆生产建设兵团医药有限责任公司 40.00% 股权，由于本期公司调整相关经营政策，公司对新疆生产建设兵团医药有限责任公司不再具有实际控制地位，公司本报告期不再将其纳入合并报表范围。为减少担保风险，公司与新疆生产建设兵团医药有限责任公司签订反担保协议，新疆生产建设兵团医药有限责任公司以其自有房产作为抵押物向公司对其担保事项提供反担保。

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

公司全资子公司南京医药盐都有限公司于 2010 年 12 月 19 日与盐城市盐都区新都街道办事处签订《盐城市房屋拆迁协议书》。根据协议，盐都公司必须在 2011 年 6 月 20 日之前将房屋内的能动产全部搬清并交付办事处验收拆除。办事处应补偿盐都公司各项费用共计人民币 113,500,424.10 元。具体内容详见公司编号为 ls2010-036 之《南京医药股份有限公司之全资子公司签订拆迁协议书的公告》。截至本报告期末，盐都公司已收到补偿款 4540 万元。

(七) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1.除遵守法定承诺外，南京医药集团有限责任公司持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易；2.为保护流通股股东的权益，增强南京医药集团有限责任公司对上市公司的控制力，在股权分置方案获得相关股东会议批准后，南京医药集团有限责任公司将以适当的时机、适当的价格增持公司的流通股股份数量；3.在股权分置改革完成后，南京医药集团有限责任公司将持续保持对南京医药的实际控制力，并将南京医药作为发展医药流通产业的主要平台，积极支持南京医药进行资产优化重组。	三项特别承诺均履行完毕。
发行时所作承诺	南京医药集团有限责任公司认购公司 2009 年度非公开发行股票共计 963.27 万股并锁定 36 个月。	正在履行当中。
其他对公司中小股东所作承诺	1.公司控股股东南京医药集团有限责任公司书面承诺将 2009 年 7 月 17 日到期的公司股权分置改革有限售条件流通股 63,195,984 股（公司股权分置改革说明书上股数为 52,663,320 股，经公司实施 2008 年利润分配方案后增至 63,195,984 股）继续锁定 12 个月，锁定期限自 2009 年 7 月 17 日至 2010 年 7 月 17 日止。2.为了支持本公司健康持续稳定发展，南京医药集团有限责任公司书面承诺将持有本公司于 2010 年 7 月 17 日到期的 6,319.5984 万股有限售条件流通股继续追加延长限售期，追加锁定期限为 24 个月（2010 年 7 月 17 日起至 2012 年 7 月 17 日止）。	第一项已经履行完毕，第二项承诺正在履行当中

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏天衡会计师事务所
境内会计师事务所审计年限	14

2010 年 3 月 27 日, 根据《公司章程》和现行监管的要求, 经公司董事会审计与风险控制委员会提议, 公司第五届董事会第七次会议审议通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司 2010 年度审计单位的议案。公司拟续聘江苏天衡会计师事务所为公司 2010 年度财务审计机构, 聘期一年。

2010 年 4 月 19 日, 南京医药股份有限公司二〇〇九年年度股东大会审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案。同意公司续聘江苏天衡会计师事务所为公司 2010 年度财务审计机构, 聘期一年。公司董事会根据审计工作量决定其报酬。

(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
南京医药股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B29; 中国证券报 B05	2010 年 1 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告	上海证券报 22; 中国证券报 C003	2010 年 1 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	上海证券报 22; 中国证券报 C003	2010 年 1 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告	上海证券报 14; 中国证券报 C011	2010 年 1 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 B26; 中国证券报 C08	2010 年 1 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司 2009 年度业绩预增公告	上海证券报 B12; 中国证券报 C07	2010 年 1 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司董事会公告	上海证券报 B28; 中国证券报 C07	2010 年 2 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司关于中国证监会审核公司非公开发行股票事项提示性公告	上海证券报 B6; 中国证券报 D006	2010 年 2 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告	上海证券报 B40; 中国证券报 D015	2010 年 2 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司董事会临时会议决议公告	上海证券报 B36; 中国证券报 B05	2010 年 3 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告	上海证券报 219; 中国证券报 A12	2010 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

南京医药股份有限公司 2009 年年度报告摘要	上海证券报 B29; 中国证券报 D028	2010 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告	上海证券报 B29; 中国证券报 D028	2010 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告	上海证券报 B29; 中国证券报 D028	2010 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司对外担保公告	上海证券报 B29; 中国证券报 D028	2010 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司 2010 年日常关联交易公告	上海证券报 B30; 中国证券报 D030	2010 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司关于召开 2009 年年度股东大会的通知	上海证券报 B30; 中国证券报 D030	2010 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告	上海证券报 B14; 中国证券报 A18	2010 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告	上海证券报 B14; 中国证券报 A18	2010 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司出售资产公告	上海证券报 B14; 中国证券报 A18	2010 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	上海证券报 B70; 中国证券报 A12	2010 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司 2010 年第一季度报告	上海证券报 B66; 中国证券报 D017	2010 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	上海证券报 B66; 中国证券报 D017	2010 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告	上海证券报 19; 中国证券报 B003	2010 年 6 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司对全资子公司增资公告	上海证券报 19; 中国证券报 B003	2010 年 6 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司对外担保公告	上海证券报 19; 中国证券报 B003	2010 年 6 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知	上海证券报 19; 中国证券报 B003	2010 年 6 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会决议公告	上海证券报 B13; 中国证券报 B002	2010 年 6 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司五届董事会临时会议决议公告	上海证券报 B28; 中国证券报 B006	2010 年 7 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司对全资子公司增资公告	上海证券报 B28; 中国证券报 B006	2010 年 7 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司股东追加承诺事项公告	上海证券报 22; 中国证券报 B003	2010 年 7 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司 2010 年半年度报告摘要	上海证券报 195-196; 中国证券报 B209	2010 年 8 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告	上海证券报 195; 中国证券报 B210	2010 年 8 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司对外担保公告	上海证券报 195; 中国证券报 B210	2010 年 8 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上海证券报 195; 中国证券报 B210	2010 年 8 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司关于召开 2010 年第四次临时股东大会的通知	上海证券报 195; 中国证券报 B210	2010 年 8 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

南京医药股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会决议公告	上海证券报 B21; 中国证券报 A26	2010 年 9 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司 2010 年第三季度报告	上海证券报 B43; 中国证券报 B044	2010 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司之全资子公司 新药技术转让公告	上海证券报 B39; 中国证券报 B002	2010 年 12 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
南京医药股份有限公司之全资子公司 签订拆迁协议书的公告	上海证券报 B20; 中国证券报 B006	2010 年 12 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师骆竞、陆德忠审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

合并资产负债表 2010 年 12 月 31 日

编制单位:南京医药股份有限公司

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		1,980,899,443.78	1,271,046,230.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		13,420,435.00	
应收票据		140,868,805.04	59,023,589.64
应收账款		2,811,502,309.78	2,179,560,039.18
预付款项		619,627,165.49	545,100,878.05
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		168,802,923.59	91,506,265.77
买入返售金融资产			
存货		1,278,011,137.78	1,164,113,958.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		53,497,604.10	6,272,034.33
流动资产合计		7,066,629,824.56	5,316,622,996.85
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,073,191.92	1,522,075.45
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		65,894,601.41	66,995,497.01
投资性房地产		95,903,096.19	112,541,612.59
固定资产		645,593,021.68	582,681,463.66
在建工程		121,916,633.00	75,280,233.35
工程物资		221,062.16	290,100.10
固定资产清理			
生产性生物资产		7,359,316.13	5,786,389.95
油气资产			
无形资产		307,260,061.34	329,419,979.89
开发支出			

商誉		21,421,493.48	27,353,280.51
长期待摊费用		19,962,961.82	15,842,986.38
递延所得税资产		18,857,673.31	10,268,707.48
其他非流动资产		1,826,599.52	1,912,762.28
非流动资产合计		1,307,289,711.96	1,229,895,088.65
资产总计		8,373,919,536.52	6,546,518,085.50
流动负债：			
短期借款		2,178,476,704.74	1,855,124,621.17
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		2,108,941,185.41	1,158,466,622.04
应付账款		2,252,429,914.41	2,072,612,974.91
预收款项		92,082,983.70	178,752,204.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		34,481,634.34	43,712,264.88
应交税费		3,983,821.12	20,893,127.45
应付利息		3,233,620.56	3,149,800.12
应付股利		5,475,157.33	5,475,157.33
其他应付款		274,084,333.61	341,828,411.07
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		17,494,335.00	23,695,000.00
流动负债合计		6,970,683,690.22	5,703,710,183.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		409,789.41	877,857.11
专项应付款		117,404,793.02	75,432,586.30
预计负债			
递延所得税负债		10,122,019.29	11,684,943.67
其他非流动负债		11,393,790.06	8,615,793.32
非流动负债合计		139,330,391.78	96,611,180.40
负债合计		7,110,014,082.00	5,800,321,363.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		346,790,340.00	300,920,340.00
资本公积		492,548,191.91	104,687,309.12

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		55,069,459.85	53,752,468.16
一般风险准备			
未分配利润		108,573,735.08	100,517,082.78
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,002,981,726.84	559,877,200.06
少数股东权益		260,923,727.68	186,319,521.58
所有者权益合计		1,263,905,454.52	746,196,721.64
负债和所有者权益总计		8,373,919,536.52	6,546,518,085.50

法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：李菁

母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日

编制单位:南京医药股份有限公司

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		524,255,497.95	399,520,261.59
交易性金融资产			
应收票据		20,140,783.89	18,996,694.17
应收账款		68,248,154.20	562,091,634.99
预付款项		156,018,805.50	208,283,686.89
应收利息			
应收股利		35,883,400.00	10,217,390.74
其他应收款		1,107,650,012.54	619,735,271.11
存货		43,249,850.79	181,052,008.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			3,800,000.00
流动资产合计		1,955,446,504.87	2,003,696,947.54
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,003,156,291.74	605,265,832.57
投资性房地产		30,018,841.50	38,976,504.83
固定资产		65,102,470.66	64,321,121.59
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		26,562,922.41	83,979,628.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,146,275.59	693,465.78
递延所得税资产		7,343,518.55	2,462,663.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,134,330,320.45	795,699,215.90
资产总计		3,089,776,825.32	2,799,396,163.44
流动负债:			
短期借款		857,630,854.74	849,410,812.74
交易性金融负债			
应付票据		717,322,656.17	523,215,248.69
应付账款		70,903,484.11	443,265,759.29

预收款项		37,191,967.44	145,122,652.51
应付职工薪酬		1,941,089.81	1,770,905.50
应交税费		-1,314,778.21	8,213,221.77
应付利息		1,000,000.00	
应付股利		5,109,310.97	5,109,310.97
其他应付款		406,782,511.36	309,048,171.07
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			3,800,000.00
流动负债合计		2,096,567,096.39	2,288,956,082.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		409,789.41	877,857.11
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		409,789.41	877,857.11
负债合计		2,096,976,885.80	2,289,833,939.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		346,790,340.00	300,920,340.00
资本公积		548,248,133.39	123,981,327.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		55,069,459.85	53,752,468.16
一般风险准备			
未分配利润		42,692,006.28	30,908,088.14
所有者权益（或股东权益）合计		992,799,939.52	509,562,223.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,089,776,825.32	2,799,396,163.44

法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：李菁

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		15,337,627,186.05	14,127,431,374.83
其中：营业收入		15,337,627,186.05	14,127,431,374.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,362,120,245.44	14,069,991,750.34
其中：营业成本		14,248,338,803.06	13,207,048,204.08
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		26,030,947.06	19,051,697.04
销售费用		458,164,720.96	403,850,838.35
管理费用		400,530,043.71	325,413,494.36
财务费用		183,373,396.33	112,725,998.33
资产减值损失		45,682,334.32	1,901,518.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,610,565.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		14,322,051.70	2,404,346.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-281,411.05	351,741.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-11,781,572.69	59,843,971.37
加：营业外收入		59,140,617.75	44,156,957.09
减：营业外支出		11,186,222.61	9,650,022.76
其中：非流动资产处置损失		589,584.06	340,704.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,172,822.45	94,350,905.70
减：所得税费用		42,492,485.24	39,106,106.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-6,319,662.79	55,244,799.09
归属于母公司所有者的净利润		9,373,643.99	48,830,123.33
少数股东损益		-15,693,306.78	6,414,675.76
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.028	0.162
（二）稀释每股收益		0.028	0.162
七、其他综合收益		1,073,062.00	30,123,415.39
八、综合收益总额		-5,246,600.79	85,368,214.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,005,559.52	49,154,180.44
归属于少数股东的综合收益总额		-15,252,160.31	36,214,034.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：266,249.20 元。

法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：李菁

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		2,183,703,614.82	3,111,618,775.04
减：营业成本		2,057,130,927.40	2,975,196,224.84
营业税金及附加		6,773,217.47	2,589,386.61
销售费用		17,352,909.85	22,331,315.74
管理费用		94,326,512.87	73,151,522.11
财务费用		59,268,749.76	46,106,554.04
资产减值损失		11,207,443.40	-4,254,291.18
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）		61,139,673.55	13,046,780.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		122,158.06	228,101.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,216,472.38	9,544,842.93
加：营业外收入		10,436,765.58	9,360,929.01
减：营业外支出		931,231.80	411,307.30
其中：非流动资产处置损失		82,660.17	57,092.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,289,061.40	18,494,464.64
减：所得税费用		-4,880,855.50	1,680,383.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,169,916.90	16,814,081.23
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			23,670,313.46
七、综合收益总额		13,169,916.90	40,484,395.69

法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：李菁

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		11,371,553,762.77	13,506,105,294.39
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		19,692,255.90	3,815,523.65
收到其他与经营活动有关的现金		105,959,075.61	119,863,434.20
经营活动现金流入小计		11,497,205,094.28	13,629,784,252.24
购买商品、接受劳务支付的现金		10,093,931,119.07	12,634,025,589.89
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		427,207,656.50	355,572,007.79
支付的各项税费		265,836,439.29	188,600,884.53
支付其他与经营活动有关的现金		591,153,037.10	426,243,009.56
经营活动现金流出小计		11,378,128,251.96	13,604,441,491.77
经营活动产生的现金流量净额		119,076,842.32	25,342,760.47
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		165,242,219.31	30,588,351.11
取得投资收益收到的现金		9,650,348.60	6,058,033.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,800,759.53	35,813,543.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,222,655.01
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		253,693,327.44	74,682,583.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		274,503,071.70	147,578,127.65
投资支付的现金		201,078,500.70	72,092,961.27
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		5,501,490.62	40,256,114.92
支付其他与投资活动有关的现金		60,672,382.42	
投资活动现金流出小计		541,755,445.44	259,927,203.84
投资活动产生的现金流量净额		-288,062,118.00	-185,244,620.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		609,083,000.00	7,206,303.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		109,100,000.00	7,206,303.20
取得借款收到的现金		3,357,528,326.60	2,737,649,123.10
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		3,966,611,326.60	2,744,855,426.30
偿还债务支付的现金		3,010,176,243.03	2,231,196,124.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,923,639.10	124,772,643.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,372,769.68	4,800,078.86
支付其他与筹资活动有关的现金		23,001,131.28	
筹资活动现金流出小计		3,161,101,013.41	2,355,968,768.26
筹资活动产生的现金流量净额		805,510,313.19	388,886,658.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		636,525,037.51	228,984,798.05
加：期初现金及现金等价物余额		1,040,487,251.79	811,502,453.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,677,012,289.30	1,040,487,251.79

法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：李菁

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		2,616,869,437.04	3,159,651,888.42
收到的税费返还		19,513,100.34	3,765,414.15
收到其他与经营活动有关的现金		19,809,481.24	27,525,184.84
经营活动现金流入小计		2,656,192,018.62	3,190,942,487.41
购买商品、接受劳务支付的现金		2,132,332,095.57	2,967,790,214.34
支付给职工以及为职工支付的现金		47,168,793.02	38,246,292.04
支付的各项税费		51,983,679.95	25,977,998.40
支付其他与经营活动有关的现金		478,953,307.91	171,915,622.58
经营活动现金流出小计		2,710,437,876.45	3,203,930,127.36
经营活动产生的现金流量净额		-54,245,857.83	-12,987,639.95
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		74,488,100.00	
取得投资收益收到的现金		22,363,406.23	27,344,626.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,448,137.02	15,761.60
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		111,299,643.25	27,360,388.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,686,207.99	35,786,465.16
投资支付的现金		418,306,671.00	175,311,195.22
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		439,992,878.99	211,097,660.38
投资活动产生的现金流量净额		-328,693,235.74	-183,737,272.17
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		499,983,000.00	
取得借款收到的现金		1,394,317,324.19	1,194,436,103.54
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,894,300,324.19	1,194,436,103.54
偿还债务支付的现金		1,386,097,282.19	964,020,290.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,483,580.79	31,403,594.08
支付其他与筹资活动有关的现金		23,001,131.28	
筹资活动现金流出小计		1,431,581,994.26	995,423,884.88
筹资活动产生的现金流量净额		462,718,329.93	199,012,218.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		79,779,236.36	2,287,306.54
加: 期初现金及现金等价物余额		299,456,261.59	297,168,955.05
六、期末现金及现金等价物余额		379,235,497.95	299,456,261.59

法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人: 朱蔚 会计机构负责人: 李菁

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

[illegible]

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	346,790,340.00	492,548,191.91			55,069,459.85		108,573,735.08		260,923,727.68	1,263,905,454.52

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	250,766,945.00	103,135,768.80			52,071,060.04		77,876,743.37		126,839,575.98	610,690,093.19
加: 会计政策变更							834,568.40		-834,568.40	
前期差错更正										
其他		9,703,371.60								9,703,371.60
二、本年年年初余额	250,766,945.00	112,839,140.40			52,071,060.04		78,711,311.77		126,005,007.58	620,393,464.79
三、本期增减变动金额 (减少以 “-” 号填列)	50,153,395.00	-8,151,831.28			1,681,408.12		21,805,771.01		60,314,514.00	125,803,256.85
(一) 净利润							48,830,123.33		6,414,675.76	55,244,799.09
(二) 其他综合收益		27,942,861.97							2,180,553.42	30,123,415.39
上述 (一) 和 (二) 小计		27,942,861.97					48,830,123.33		8,595,229.18	85,368,214.48
(三) 所有者投入和减少资本		-8,510,323.75					-266,249.20		56,519,363.68	47,742,790.73
1. 所有者投入资本		-228,089.33							56,519,363.68	56,291,274.35
2. 股份支付计入所有者权益										

的金额										
3. 其他		-8,282,234.42					-266,249.20			-8,548,483.62
(四) 利润分配					1,681,408.12		-4,189,077.62		-4,800,078.86	-7,307,748.36
1. 提取盈余公积					1,681,408.12		-1,681,408.12			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-2,507,669.50		-4,800,078.86	-7,307,748.36
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	50,153,395.00	-27,584,369.50					-22,569,025.50			
1. 资本公积转增资本(或股本)	27,584,369.50	-27,584,369.50								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	22,569,025.50						-22,569,025.50			
(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	300,920,340.00	104,687,309.12			53,752,468.16		100,517,082.78		186,319,521.58	746,196,721.64

法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：李菁

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	300,920,340.00	123,981,327.49			53,752,468.16		30,908,088.14	509,562,223.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	300,920,340.00	123,981,327.49			53,752,468.16		30,908,088.14	509,562,223.79
三、本期增减变动 金额(减少以“－” 号填列)	45,870,000.00	424,266,805.90			1,316,991.69		11,783,918.14	483,237,715.73
(一) 净利润							13,169,916.90	13,169,916.90
(二) 其他综合收 益								
上述(一)和(二) 小计							13,169,916.90	13,169,916.90
(三) 所有者投入 和减少资本	45,870,000.00	424,266,805.90						470,136,805.90
1. 所有者投入资 本	45,870,000.00	431,111,868.72						476,981,868.72
2. 股份支付计入 所有者权益的金 额								
3. 其他		-6,845,062.82						-6,845,062.82
(四) 利润分配					1,316,991.69		-1,385,998.76	-69,007.07
1. 提取盈余公积					1,316,991.69		-1,316,991.69	
2. 提取一般风险准 备								
3. 对所有者(或 股东)的分配								
4. 其他							-69,007.07	-69,007.07
(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	346,790,340.00	548,248,133.39			55,069,459.85		42,692,006.28 992,799,939.52

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	250,766,945.00	127,895,383.53			52,071,060.04		40,852,110.03 471,585,498.60
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年年初余额	250,766,945.00	127,895,383.53			52,071,060.04		40,852,110.03 471,585,498.60
三、本期增减变动 金额(减少以“－” 号填列)	50,153,395.00	-3,914,056.04			1,681,408.12		-9,944,021.89 37,976,725.19
（一）净利润							16,814,081.23 16,814,081.23
（二）其他综合收 益		23,670,313.46					23,670,313.46
上述（一）和（二） 小计		23,670,313.46					16,814,081.23 40,484,394.69
（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					1,681,408.12		-26,758,103.12 -25,076,695.00
1. 提取盈余公积					1,681,408.12		-1,681,408.12

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-2,507,669.50	-2,507,669.50
4. 其他							-22,569,025.50	-22,569,025.50
（五）所有者权益内部结转	50,153,395.00	-27,584,369.50						22,569,025.50
1. 资本公积转增资本（或股本）	27,584,369.50	-27,584,369.50						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	22,569,025.50							22,569,025.50
（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	300,920,340.00	123,981,327.49			53,752,468.16		30,908,088.14	509,562,223.79

法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：李菁

审 计 报 告

天衡审字（2011）667 号

南京医药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京医药股份有限公司（以下简称南京医药公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2010 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者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南京医药公司管理层的责任。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）作出合理的会计估计。

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作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，南京医药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南京医药公司 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。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：骆竞

中国·南京

中国注册会计师：陆德忠

2011 年 4 月 27 日

南京医药股份有限公司

2010 年度财务报表附注

一、公司基本情况

南京医药股份有限公司（以下简称公司）前身为南京市医药公司，于 1994 年经南京市体制改革委员会批准以定向募集方式设立。1996 年 6 月 7 日公司经中国证券监督管理委员会批准向社会公开发行人民币普通股 2,076 万股，并于同年 7 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。1997 年经中国证监会证监上字[1997]99 号文批准，以公司 1996 年末总股本 8,301.74 万股为基数，按 10:3 的比例配股，配股总数为 2,490.522 万股，配股后公司总股本为 10,792.262 万股。经 1997 年度公司股东大会批准，以配股后总股本为基数，向全体股东按每 10 股送 3.5 股，转增 4.5 股，送股后总股本为 19,426.0716 万股。

2006 年 6 月 30 日，公司 2006 年度第一次临时股东大会决议通过了《南京医药股份有限公司股权分置改革方案》，以公司现有流通股本 83,097,396 股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东定向转增股本，流通股股东每 10 股获得 6.8 股的转增股份，合计 56,506,229 股，相当于流通股股东每 10 股获得 3 股的对价，非流通股股东以此换取所持流通股份的流通权。用资本公积金转增股本后总股本为 250,766,945 股。上述事项已经 2006 年 7 月 10 日上海证券交易所上证字[2006]513 号《关于实施南京医药股份有限公司股权分置改革方案的有关问题的通知》同意。

2009 年 4 月 17 日，公司 2008 年年度股东大会决议通过了《公司二〇〇八年度利润分配方案》，以 2008 年末公司总股本 250,766,945 股为基数，用可供分配利润向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股送红股 0.9 股，共计送红股 22,569,025.50 股；以 2008 年末公司总股本 250,766,945 股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 1.1 股，共计转增 27,584,369.50 股。以可供分配利润送红股、用资本公积金转增股本后总股本为 300,920,340 股。上述事项已于 2009 年 6 月 4 日上海证券交易所编号 1s2009-19 《南京医药股份有限公司 2008 年利润分配及公积金转增股本实施公告》刊登。

2009 年 6 月 17 日，公司 2009 年第二次临时股东大会决议通过了《公司非公开发行股票预案》，2010 年 3 月 24 日，公司非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]332 号文件核准，2010 年 4 月 20 日，公司向其控股股东南京医药集团有限责任公司等 4 名特定投资者发行 45,870,000 股人民币普通股，发行价格为 10.90 元/股，发行后总股本为 346,790,340 股，上述事项已于 2010 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站以《南京医药

股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》方式刊登。

公司经营范围：化学原料药，化学药制剂，抗生素，生化药，生物制品，中成药，畜用药及添加剂；医疗器械，玻璃仪器，药用酒精研制、生产、销售。精神药品，麻醉药品，医疗用毒性药品销售。百货；五金交电（不含助力车）；劳保用品（不含特殊劳保用品）；汽车配件；装饰材料；定型包装食品；营养滋补品；非酒精饮料销售。室内装饰服务。房屋出租；兴办各类企业项目投资开发。经营进出口业务（国家限定商品除外）；普通货物运输；信息咨询服务。

企业法人营业执照号 320192000001010。

二、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

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④金融资产减值

本公司在期末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，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积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。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

(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	期末余额在 2000 万元以上的应收账款及期末余额在 100 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	坏账准备比例
半年以内	5%
半年至一年	5%
一至二年	50%
二年以上	100%

公司与纳入南京医药股份有限公司合并报表范围的子公司之间应收款项按期末余额的5%计提坏帐准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 本公司存货包括：原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品等。

(2) 存货的初始计量：工业企业的材料成本，包括采购成本、加工成本和其他成本。
流通企业存货采购大部分系采用送货制，相关进货费用较少，直接进入当期损益。投资者投入存货的成本按照投资合同或协议约定的价格和实际数量计算确定，合同或协议约定的价格不公允的按公允价值确定。

(3) 发出存货成本所采用的方法。原材料及批发业务库存商品发出时采用移动加权平均法核算；零售业务库存商品采用售价法核算，年末按实际进销差价进行调整（加权平均法核算）；工业产成品发出采用加权平均法核算；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

(4) 存货跌价准备的计提方法。期末存货按单个项目成本与可变现净值比较，单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备

①产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

②用于生产的材料、在产品或自制半成品等需要经过加工的材料存货，在正常生产经营

过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。

(5) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司

的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所

占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资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。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

（1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类 别	使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	30	5%	3.17%
土地使用权	50	0	2.0%

（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

（1）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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20—30	3%—5%	4.85%—3.16%
机器设备	8—14	3%—5%	12.13%—6.795
运输设备	8	3%—5%	12.13%—11.88%
其他设备	3—8	3%—5%	32.33%—11.88%

本公司至少在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。

（3）固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。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。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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计算确定。

17、生物资产的核算方法

(1) 生产性生物资产初始计量：按照成本进行初始计量，自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，应当包括达到预定生产经营目的前发生的种苗、肥料、农药等材料费、人工费、抚育费、设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。

(2) 折旧方法：对达到预定生产经营目的的生产性生物资产折旧采用平均年限法，按

生物资产预计使用年限和预计 3%净残值率确定其分类折旧率。生物资产预计使用年限及其年折旧率列示如下：

生物资产类别	折旧年限	年折旧率
连钱草等	3-5	32.33—19.40%

18、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命（年）
土地使用权	40-50
非专利技术	10
软件	5

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场

或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。商誉不摊销，在其相关资产组或资产组组合处置时转出，计入当期损益。

当商誉的可收回金额低于其账面价值时，需计提减值准备，将商誉账面价值减记至可收回金额。

21、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

22、收入

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总

量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

23、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

24、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的

净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

25、租赁

租赁分为融资租赁和经营租赁。

（1）融资租赁租入资产

融资租入固定资产的认定依据：无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- a. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- b. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- c. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- d. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- e. 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

公司融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按附注二之 14 之（2）所述的折旧政策计提折旧，按附注二之 14 之（3）所述的会计政策计提减值准备。

对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在预计使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

公司对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理（附注二之 17）。

资产负债表日，公司将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以应付融资租赁款和一年内到期的非流动负债列示。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）经营租赁租入资产

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（3）经营租赁租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（4）售后租回交易

售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

售后租回交易认定为经营租赁的，在确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额应当计入当期损益。如果售后租回交易不是按照上述的公允价值达成的，且售价低于公允价值，有关损益应于当期确认，但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的，则将其递延，并按与确认租金费用相一致的方法分摊于租赁期内；售价高于公允价值的，其高出公允价值的部分应予递延，并在租赁期内摊销。

26、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

27、会计政策、会计估计变更

（1）会计政策变更

公司本期根据财政部财会[2010]15号《关于印发企业会计准则解释第4号的通知》中“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益”的规定，对于该会计政策的变更，进行了追溯调整，此项调整对公司2010年度合并财务报表及同期比较报表影响如下：

项目	本期合并财务报表影响金额	同期比较报表影响金额
年初未分配利润	3,156,895.24	834,568.41
年初少数股东权益	-3,156,895.24	-834,568.41
本年净利润		2,322,326.83
本年少数股东损益		-2,322,326.83
未分配利润		3,156,895.24
少数股东权益		-3,156,895.24

(2) 会计估计变更

无

28、前期会计差错更正

无

三、税项

1. 流转税：

(1) 增值税：中药材销售的税率为 13%，其他药品销售、药械销售的税率为 17%；

(2) 营业税：按劳务或租赁收入的 5%计缴。

2. 企业所得税：

(1) 母公司按应纳税所得额 25%计缴企业所得税。

(2) 子公司上海天泽源投资有限公司按应纳税所得额 22%计缴企业所得税；

(3) 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国税局、江苏省地方税务局联合签发的高新技术企业认定证书，公司子公司南京医药同仁堂药业有限责任公司被确认为高新技术企业，有效期自 2009 年 3 月 4 日至 2012 年 3 月 3 日。本期南京同仁堂药业有限责任公司按应纳税所得额 15%的税率计缴企业所得税。

(4) 子公司南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司从事中药材种植的所得免征企业所得税，从事内陆养殖的所得减半按 12.5%税率计缴企业所得税。

(5) 除上述子公司外，其他子公司均按应纳税所得额 25%计缴企业所得税。

3. 地方税及附加：

(1) 城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 7%计缴。

(2) 教育费附加：按实际缴纳流转税额的 4%计缴。

(3) 房产税：

A、从价计征：房产原值一次减除 30%后的余值按 1.2%的税率计缴；

B、从租计征：房产租金收入按 12%的税率计缴。

四、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:万元人民币

企业名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	持股比例		表决权比例
						直接	间接	
南京恒生制药厂	南京	制造业	295.00	化学原料药、中西药片剂、中成药、生物制品、营养保健品、食品添加剂制造。	6,898.00	100.00%		100.00%
南京医药百信药房有限责任公司	南京	零售业	5,000.00	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、生化药品、生物制品、抗生素零售；医疗器械销售、定型包装食品、保健食品销售；一类二类医疗器械；玻璃仪器；洗化用品、消毒剂、卫生用品、保健器材、健身器材；医疗辅助技术咨询；企业管理咨询；房屋租赁。	5,000.00		100.00%	100.00%
南京生命能科技开发有限公司	南京	服务业	1,000.00	生物制品、化学药品、中成药的研制、开发、技术转让等。	550.00	35.00%	20.00%	55.00%
南京医药同乐药业有限公司	南京	制造业	130.00	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、保健食品批发、预包装食品批发；玻璃仪器、食品添加剂、化学制品、百货、五金交电、劳保用品、洗化用品、包装材料销售。	70.00		53.85%	53.85%
南京医药医疗用品有限公司	南京	流通业	1,600.00	二三类医疗器械、卫生材料、消毒剂生产及销售、化工产品、化工原料、化学药剂、日用化工、精细化工分装、销售；一类医疗器械、化验仪器、健身器材、生化仪器、医用教学仪器、玻璃仪器、日用百货、家用电器销售及售后服务。	1,672.30	100.00%		100.00%
福建同春药业股份有限公司	福州	流通业	11,800.00	中药材；中药饮片；中成药；抗生素；生化药品；生物制品；诊断药品的批发销售保健食品等。	9,823.50	70.41%		70.41%
福州常春药业有限公司	福州	流通业	3,000.00	批发；中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、医疗器械等。	3,000.00		100.00%	100.00%
福州回春药业有限	福州	流通业	3,000.00	批发零售：中药材，中成药，中	3,000.00		100.00%	100.00%

企业名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	持股比例		表决权比例
						直接	间接	
公司				药饮片、化学药制剂、化学原材料、抗生素制剂、生化药品、生物制品；三类注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品、医用缝合材料及粘合剂、二类普通诊察器械；经营保健食品、预包装食品，计划生育器具、化学试剂；国内货物运输代理、会务会展服务；医药信息咨询服务。				
福建省新特药业有限公司	福州	流通业	3,000.00	中成药，化学药制剂、化学原材料、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂的批发，三类注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品、医用缝合材料及粘合剂，二类普通诊察器械的批发、保健食品、预包装食品、计划生育器具、化学试剂；柜台出租；货物配送；国内货物运输代理；会务会展服务；医药信息咨询服务；管理顾问服务。	3,000.00		100.00%	100.00%
福州回春医药连锁有限公司	福州	零售业	1,000.00	中药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品零售、经营三类注射穿刺器械、医用高分子材料及制品、二类手术器械、普通诊察器械、中医器械、物理治疗及康复设备、医用卫生材料及敷料；零售预包装食品、保健食品零售；房屋租赁、广告牌出租、市场营销策划、医药信息咨询、打字会议服务；二类医疗器械经营、中医门诊。	1,000.00		100.00%	100.00%
福州生春医药广告信息有限公司	福州	服务业	50.00	承办、设计、制作、代理、发布国内各类广告	50.00		100.00%	100.00%
福州同春医疗器械有限公司	福州	流通业	310.00	经营医疗器械、危险化学品、保健食品、化妆品、日用百货、玻璃器皿、化工原料及化工试剂、健身器材、计划生育器具的批发、零售；国内货物运输代理、会务会展服务、医药信息咨询服务。	329.67		100.00%	100.00%

企业名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	持股比例		表决权比例
						直接	间接	
				务。				
福州回春中药饮片厂有限公司	福州	制造业	50.00	中药饮片生产。	50.00		100.00%	100.00%
福州同春企业资产管理有限公司	福州	服务业	50.00	资产管理、企业管理、物业管理、投资咨询、房产居间服务、房产代理。	50.00		100.00%	100.00%
福州同春康捷储运有限公司	福州	服务业	50.00	普通货运；国内货运代理；仓储服务；五金交电、金属材料、建筑材料、装饰材料、汽车配件、摩托车配件、电子产品、摄影器材、工程机械、电器机械、玻璃器皿、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、健身器材、家用电器、电子计算机的批发、代购代销。	50.00		100.00%	100.00%
南京国药医药有限公司	南京	流通业	5,000.00	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生物制品批发、生化药品、预包装食品批发、一类医疗器械、二类医疗器械、百货、劳保护肤品、化妆品、卫生消毒用品销售、经济信息咨询、汽车租赁、药品信息咨询。	5,000.00	100.00%		100.00%
上海天泽源投资有限公司	上海	其他	4,800.00	实业投资；投资咨询服务；企业资产委托管理；企业登记代理；一般国内贸易等。	4,800.00	87.50%	12.50%	100.00%
南京医药药事服务有限公司	南京	流通业	24,000.00	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品、二类医疗器械、医用电子仪器设备销售等	24,000.00		100.00%	100.00%
南京杏园大酒店有限公司	南京	服务业	80.00	住宿、中餐、美容美发、健身、棋牌、桌球服务；洗涤服务；物业服务；提供劳务服务；房屋租赁；仓储服务；烟、酒零售；制售冷热饮；停车服务等。	32.00	40.00%		40.00%
南京医药康捷物流有限责任公司	南京	服务业	1,000.00	仓储服务；房屋出租、维修；货物运输；代办货运等。	488.50	51.00%		51.00%
南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司	淮安	制造业	1,200.00	中药材种植、研发；销售本公司种植的未实施批准文号管理的中药材；谷物、薯类、豆类种植；销售自产农产品	1,080.00	87.00%	3.00%	90.00%
南京同仁堂国药馆	南京	流通业	350.00	药业投资；健康信息咨询；卫生	350.00	65.00%	35.00%	100.00%

企业名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	持股比例		表决权比例
						直接	间接	
有限公司				洗化用品、计生用品、百货、一类医疗器械销售				
中健科信药品质量技术服务有限公司	南京	服务业	5,000.00	药品、生物制品、兽药、医疗器械、药品包装材料及容器、食品、营养保健品、化妆品、化学品的检测、技术咨询、研究和培训；质量认证体系的咨询及培训	1,500.00	94.00%	6.00%	100.00%
中健之康供应链服务有限责任公司 [注 1]	南京	流通业	15,000.00	中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品、预包装食品批发。供应链管理服务，健康产品技术检测服务，企业信用评估服务，电子计算机软硬件及外部设备，一类医疗器械、二类医疗器械、玻璃仪器、化工产品、化妆品、消毒剂、日用百货、劳保用品销售、自营和代理各类商品和技术的进出口；信息咨询服务；会务服务、市场营销策划；展览展示服务，企业管理咨询，计算机系统集成，物流规划咨询，医药健康相关软件开发销售。	7,500.00	50.00%		50.00%
南京医药湖北有限公司	武汉	流通业	5,000.00	中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品；二类、三类医疗器械；消毒用品、化妆品、计生药品、日用百货的批发与销售；医药咨询服务	2,550.00	51.00%		51.00%
南京祺康置业发展有限公司	南京	服务业	1,000.00	许可经营项目：房地产开发、经营 一般经营项目：房地产项目策划、咨询；物业管理；企业咨询、投资管理咨询。	300.00	100.00%		100.00%
南京同仁堂中医诊所有限公司	南京	服务业	50.00	许可经营项目：中医科	50.00		100.00%	100.00%
定远县天星药事服务有限公司	滁州	流通业	1,000.00	中成药、中药饮片、化学药剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制剂、精神药品（限二类）、医疗器械（按许可证所列项目经营）销售诊断药品	800.00	80.00%		80.00%
南京医药淮安天颐医疗用品公司	淮安	流通业	200.00	许可证经营项目：二、三类医疗器械销售。一般经营项目：化学	200.00		100.00%	100.00%

企业名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	持股比例		表决权比例
						直接	间接	
				试剂（化学危险品及易制毒化学品除外）、玻璃仪器批发、零售；一类医疗器械、计划生育用品销售、信息咨询（金融、证券、期货、劳务中介信息除外）。				
徐州南药医疗用品有限公司	徐州	流通业	200.00	许可证经营项目：医疗器械销售、一般经营项目：健身器材、家用电器、计算机、制冷设备销售；医疗器械信息咨询服务。	200.00		100.00%	100.00%
昆明昆卫药事服务有限公司	昆明	流通业	1,406.39	中药材、生化药品、中药饮片、抗生素、中成药、生物制品、化学药制剂；二类：普通诊察器械、医疗用材料、医疗器械；三类：医用电子仪器设备；医药信息咨询；展示展览服务；五金交电、百货、日用化学品的销售。	1,000.00	71.10%		71.10%
华媛安康（北京）医药信息咨询有限公司	北京	服务业	200.00	医药信息咨询（不含中介服务）、会议服务、承办展览展示活动、计算机系统服务；技术服务	200.00		100.00%	100.00%
南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有限公司	黄山	服务业	3,000.00	健康养生、文化服务、职业培训、会务服务、展览展示；房地产开发经营、房地产咨询服务、物业管理、酒店管理、百货、五金交电、建材（除木材）销售；中药材及苗木的种植、畜牧、家禽的饲养。	1,550.00	49.67%	2.00%	51.67%
南京荐康邮捷商贸连锁有限公司	南京	流通业	300.00	预包装、散装食品批发兼零售；劳保用品、一二类医疗器械、百货、玻璃仪器、洗化用品、化妆品、消毒剂、卫生用品、体育器械、通讯器材及配件、家电、办公用品、文体用品、五金交电、家具、塑料制品销售；医疗辅助技术咨询；企业管理、商务咨询。	300.00		100.00%	100.00%
南京同仁堂中健酒店管理有限公司	南京	服务业	200.00	住宿、餐饮服务，烟零售，预包装、散装食品零售；酒店管理咨询、酒店资产管理，物业管理，洗涤服务；房产经纪，仓储；一类医疗器械、办公用品销售；健康信息咨询，停车场、会务服务。	200.00		100.00%	100.00%
福州东方漆空间文	福州	服务业	50.00	组织、策划文化交流活动；工艺	50.00		100.00%	100.00%

企业名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	持股比例		表决权比例
						直接	间接	
化创意有限公司				品设计；会议展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；对房地产业、计算机业、贸易业的投资咨询；房产居间服务、房产代理（不含包销）；日用百货、化妆品、健身器材、工艺品的批发、代销代购。				
南京医药安庆有限公司	安庆	流通业	2,000.00	中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品销售（限第二类）、医疗器械（凭《医疗器械经营许可证》经营）销售；保健食品销售	1,020.00		51.00%	51.00%
徐州市亚维物业管理有限公司	徐州	服务业	50.00	物业管理、房屋销售代理、房屋租赁、房产中介、劳务服务、酒店管理、基建维修及场内绿化及美化、家政服务、日用百货、文化办公用品销售。	50.00		100.00%	100.00%
南京医药十堰有限公司	十堰	流通业	2,000.00	中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售；医疗器械二、三类；日用百货销售。	510.00		51.00%	51.00%

[注 1]：原“南京医药药品分销服务有限公司”本年度更名为“中健之康供应链服务有限责任公司”。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元人民币

企业名称	注册地	业务性质	注册资本	主营业务范围	本公司实际投资额	持股比例		表决权比例
						直接	间接	
南京同仁堂药业有限责任公司	南京	制造业	1,791.75	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、口服液、露剂、散剂、煎膏剂、糖浆剂、中药前处理及提取、预包装食品销售；中药、营养保健品、食品、卫生用品的研究、开发、技术转让，百货洗化用品的生产销售、建筑材料、五金配件销售，自营和	4,498.26	100.00%		100.00%

企业名称	注册地	业务性质	注册资本	主营业务范围	本公司实际投资额	持股比例		表决权比例
						直接	间接	
				代理各类商品和技术的进出口。				
河南金保康药事服务有限公司	郑州	流通业	2,000.00	中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（第二类）；医疗器械三类（含二类）、预包装食品的销售；医疗器械一类、保健食品、消杀用品（危险化学品除外）、化妆品、日用百货销售。	2,831.47	100.00%		100.00%

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元人民币

企业名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	持股比例		表决权比例
						直接	间接	
南京药业股份有限公司	南京	流通业	3,302.70	中药材、中药饮片、中成药、生化药品、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生物制品、麻醉药品、二类精神药品、医疗用毒性药品、定型包装食品、保健食品、二类三类医疗器械的销售、分支机构经营：中药饮品。百货、五金交电销售、仓储服务。	2,677.70	81.08%		81.08%
南京医药盐都有限公司	盐城	流通业	1,000.00	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品批发，二类医疗器械、三类注射穿刺器械、医用高分子材料及制品、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、保鲜食品销售、普通货物道路运输，货物专用运输；一类医疗器械、二类医疗器械、化学试剂、药物中间体、玻璃器皿、胶布、纱布、卫生材料；房屋广告牌出租、市场营销策划、医药信息咨询服务、会议接待服务。	2,079.86	100.00%		100.00%

企业名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	持股比例		表决权比例
						直接	间接	
江苏百事佳连锁药业有限公司	盐城	零售业	500.00	中药饮片、中成药、化学药制剂、生化药品、抗生素、生物制品零售、保健食品、预包装食品、一类医疗器械、二类基础外科手术器械、普通诊察器械，中医器械、电子压力测量装置、医用卫生材料及敷料、避孕器械、血糖分析仪、助听器销售；化学试剂、玻璃仪器、杀虫剂、健身器械零售；房屋租赁、广告牌租赁、市场营销策划、医药信息咨询服务、会议接待服务。	500.00		100.00%	100.00%
江苏华晓医药物流有限公司	盐城	流通业	2,000.00	药品及医疗器械批发，预包装食品、保健品销售，普通货物道路运输；国内货运代理、普通货物仓储服务，日用品、办公自动化设备、洗涤用品、文具用品销售、五金电器销售，房屋、广告牌出租，市场营销策划，医药信息咨询服务、会议接待服务。	2,000.00	100.00%		100.00%
南京医药(淮安)天颐有限公司	淮安	流通业	1,000.00	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品批发、公路普通货运；二三类医疗器械销售；分支机构经营：保健食品批发零售、中餐餐饮服务。化学试剂、玻璃仪器、一类医疗器械批发零售、计划生育用品销售、信息咨询。	601.60	60.16%		60.16%
淮安市天颐药房连锁有限公司	淮安	零售业	138.00	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品生物制品（除疫苗、除血液药品）、二类精神药品零售；二类及三类医疗器械零售；各类预包装食品、保健品经营、图书期刊零售；化学药剂、玻璃仪器、计划生育用品销售、一类医疗器械零售；房屋租赁；企业营销策划、信息咨询服务。	138.00		100.00%	100.00%
南京医药仪征有限公司	扬州	流通业	240.00	药品批发、医疗器械销售、房屋广告牌出租、市场营销策划、医	317.63	100.00%		100.00%

企业名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	持股比例		表决权比例
						直接	间接	
				药信息咨询、回忆接待服务、日用化妆品销售。				
扬州康德药房连锁有限公司	扬州	零售业	100.00	药品零售、医疗器械销售、预包装食品零售、日用化妆品、卫生洁具零售等。	97.00		97.00%	97.00%
南京医药南通健桥有限公司	南通	流通业	3,000.00	中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品批发；二三类医疗器械批发零售、保健食品、预先包装食品销售；以下分支机构经营：中药饮片制造。玻璃仪器、化妆品、卫生防疫用品批发零售、中药材收购。	2,757.76	35.88%	64.12%	100.00%
南通健桥大药房连锁有限公司	南通	零售业	110.00	药品零售、医疗器械零售、保健品、预包装食品、图书、期刊零售；一类医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、健身器材批发零售、市场营销策划、医药信息咨询服务。	110.00		100.00%	100.00%
南通健桥信息服务有限公司	南通	服务业	10.00	医药信息咨询、中介服务；软件开发与系统维护、医药销售技能培训、公共活动策划。	10.00		100.00%	100.00%
南京医药合肥天星有限公司	合肥	流通业	8,096.00	中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂的销售等。	7,280.00	86.36%		86.36%
合肥乐家老铺中药饮片有限公司	合肥	制造业	249.00	中药饮片制造、销售、中药材、农副产品（不含粮食）收购；食品用产品加工、销售（在许可证有效期内经营）。	259.50		100.00%	100.00%
合肥天星药品零售连锁有限公司	合肥	零售业	100.00	抗生素、中成药、化学药制剂、生化药品、生物制品零售（在药品许可证有效期内）、医疗器械（除二、三类）、玻璃仪器、保健用品销售等。	100.00		100.00%	100.00%
南京医药合肥大药房连锁有限公司	合肥	零售业	1,000.00	化学原料药、化学药制剂、抗生素、中药饮片、中成药、生物制品、生化药品、诊断药品、医疗器械零售；玻璃仪器、化学试剂、保健用品销售等。	1,000.00		100.00%	100.00%
合肥市天星	合肥	流通业	200.00	中成药、化学药制剂、化学原料	10.00		100.00%	100.00%

企业名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	持股比例		表决权比例
						直接	间接	
药事服务有限公司				药、抗生素、生化药品、生物制品销售（在许可证有效期内经营）。				
南京医药合肥天润有限公司	合肥	流通业	1,800.00	诊断药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素的销售等。	1,093.00		74.50%	74.50%
南京医药（淮安）天辉有限公司	淮安	流通业	400.00	中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、麻醉药品、精神药品二类医疗器械、医疗用毒性药品批发、二三类医疗器械销售、化学试剂、医用玻璃仪器批发零售。	240.00	40.00%	20.00%	60.00%
淮安市九灵生药房连锁有限公司	淮安	零售业	100.00	中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品零售；第一类医疗器械、玻璃仪器、化学试剂、日用百货、计划生育用品零售。	90.55		90.55%	90.55%
徐州医药股份有限公司	徐州	流通业	1,109.44	中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及制品、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、疫苗、保健食品、定型包装食品销售；普货运输、医疗器械、中药饮片的生产及化学试剂销售，计划生育药具零售；房屋租赁、柜台出租、物流配送，会展服务。	4,204.65	86.07%		86.07%
徐州市广济连锁药店有限公司	徐州	零售业	1,000.00	中成药、中药饮片、化学药试剂、抗生素、生化药品、诊断药品、生物制品、医疗器械等零售	1,000.00		100.00%	100.00%
徐州淮海药业有限公司	徐州	流通业	1,500.00	中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、二类医疗器械（不含诊断试剂）、三类医疗器械（不含植入材料和人工器官、诊断试剂）、各类预包装食品、保健食品、中药材、中药饮片销售，普通货运；房屋租赁、配载服务、柜台出租、会议服务；设计、制作、发布、代理	1,500.00		100.00%	100.00%

企业名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	持股比例		表决权比例
						直接	间接	
				国内广告，仓储服务。				
江苏广众传媒有限公司	南京	服务业	650.00	设计、制作、代理影视、报刊、广播广告，设计、制作、代理、发布户外、礼品、印刷品广告；国内贸易；电子产品、计算机软硬件的开发及技术服务；信息咨询、公关活动策划、文化用品、日用品销售。	355.00		54.62%	54.62%
四川南药川江医药有限公司	成都	流通业	3,000.00	批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含预付款生物制品）；医药研究、医疗器械的技术开发、咨询	2,808.00	93.60%		93.60%
《健康管理》杂志社有限公司	乌鲁木齐	服务业	80.00	《新疆医药保健》杂志的编辑与出版	110.00		87.00%	87.00%
辽宁南药民生康大医药有限公司	沈阳	流通业	5,000.00	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品、第二类制剂批发、注射穿刺器材、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、医用卫生材料及敷料经营、保健食品、预包装食品批发、蛋白同化制剂、肽类激素药品经营；柜台出租、会议服务、信息咨询服务、普通货运。	3,000.00	56.00%		56.00%
合肥市天元医疗器械有限公司	合肥	流通业	400.00	医疗器械三类、二类、玻璃仪器、精细化工、日用化学品、保健用品、计划生育用品销售。	415.60		100.00%	100.00%
南京同仁堂黄山精制药业有限公司	黄山	制造业	1,272.75	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂的生产、销售；蔬菜制品、代用茶、茶叶的生产与销售，进出口业务、中药材种植、收购。	1,131.75	58.90%	41.10%	100.00%
辽宁康大包装彩印有限公司	沈阳	制造业	600.00	包装装潢印刷品印制、其他印刷品印刷。	425.00		100.00%	100.00%
厦门同春医药有限公司	厦门	流通业	1,000.00	1、批发中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、抗生素原料药、生化药品、生物制品；2、自营和代理各类商品和技术的进出口；3、批发零售：三类注射穿刺器械、	510.00		51.00%	51.00%

企业名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	持股比例		表决权比例
						直接	间接	
				医用电子仪器等；				
福建省莆田同春医药有限公司	莆田	流通业	1,100.00	中药材、中成药、中药饮片、生化药品、生物制品、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂批发三类注射穿刺器械、医用卫生材料及制品、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、二类基本外科手术器械、普通诊察器械、中医器械；经营保健食品；第二类精神药品定点批发。	540.00		60.00%	60.00%
福建三明同春医药有限公司	三明	流通业	500.00	批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品。	240.21		51.00%	51.00%
辽宁康大塑料制品有限公司	沈阳	制造业	1,000.00	塑料制品生产、加工、销售。	187.10		100.00%	100.00%
南京兴马商贸有限公司	南京	流通业	50.00	电子产品、计算机及配件、仪器仪表销售；项目管理咨询、服务；企业管理咨询、服务；自有房屋租赁；物业管理及提供相关服务。	3,400.75		100.00%	100.00%

2、合并范围的特殊说明

(1) 持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

名称	股权比例	纳入合并范围的原因
南京杏园大酒店有限公司	40.00%	注 1
中健之康供应链服务有限责任公司	50.00%	注 2

注 1：公司有权任免被投资单位的董事会多数成员，公司派出的董事人数占南京杏园大酒店有限公司董事会人数半数以上，公司对南京杏园大酒店有限公司具有实质控制权。

注2：被投资单位的董事长和总裁人选均由公司提名，公司对被投资单位的经营和财务具有实质控制权。

3、本期合并范围的变动情况

(1) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润	备注
南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有限公司	20,647,131.72	-9,352,868.28	注 1
福州东方漆空间文化创意有限公司	509,156.50	9,156.50	注 2

名 称	期末净资产	本期净利润	备注
南京兴马商贸有限公司	31,781,293.69	-1,542,168.25	注 3
南京荐康邮捷商贸连锁有限公司	2,643,513.41	-356,486.59	注 4
南京同仁堂中健酒店管理有限公司	2,110,540.05	110,540.05	注 5
南京医药安庆有限公司	19,136,754.92	-863,245.08	注 6
徐州市亚维物业管理有限公司	499,964.84	-35.16	注 7
南京医药十堰有限公司	10,118,401.30	118,401.30	注 8
河南金保康药事服务有限公司	20,708,712.76	-1,016,716.10	注 9
福建省莆田同春医药有限公司	8,450,545.50	-549,454.50	注 10
福建三明同春医药有限公司	4,391,740.89	-318,259.11	注 11
辽宁康大塑料制品有限公司	1,096,659.40	-	注 12

[注 1]：南京同仁堂（黄山）国际健康产业园有限公司系公司与公司子公司南京同仁堂药业有限责任公司、南京三宝科技集团有限公司和神州之旅（北京）投资有限公司共同投资设立，公司持有 49.67%股权，子公司南京同仁堂药业有限责任公司持有 2%股权，工商登记已于 2010 年 4 月 12 日完成，公司从 2010 年 4 月起将其会计报表纳入公司合并报表范围。

[注 2]：福州东方漆空间文化创意有限公司系公司子公司福建同春药业股份有限公司设立的全资子公司，工商登记已于 2010 年 6 月 23 日完成，公司从 2010 年 6 月起将其会计报表纳入公司合并报表范围。

[注 3]：南京兴马商贸有限公司系公司子公司南京祺康置业发展有限公司通过购买股权方式从中融信佳投资担保有限公司处取得 100%股权，公司本年度将其会计报表纳入合并报表范围。

[注 4]：南京荐康邮捷商贸连锁有限公司系公司两家子公司上海天泽源投资有限公司和南京国药医药有限公司共同投资设立，上海天泽源投资有限公司和南京国药医药有限公司分别持有其 60%和 40%股权，工商登记已于 2010 年 8 月 23 日完成，公司从 2010 年 8 月起将其会计报表纳入公司合并报表范围。

[注 5]：南京同仁堂中健酒店管理有限公司系公司两家子公司南京祺康置业发展有限公司和南京同仁堂药业有限责任公司共同投资设立，南京祺康置业发展有限公司和南京同仁堂药业有限责任公司分别持有 95%和 5%股权，工商登记已于 2010 年 7 月 19 日完成，公司从 2010 年 7 月起将其会计报表纳入公司合并报表范围。

[注 6]：南京医药安庆有限公司系公司子公司南京医药合肥天星有限公司和安庆上太药业有限责任公司共同出资设立，南京医药合肥天星有限公司持有 51%股权，工商登记已于 2010 年 11 月 19 日完成，公司从 2010 年 11 月起将其会计报表纳入公司合并报表范围。

[注 7]：徐州市亚维物业管理有限公司系公司子公司徐州医药股份有限公司设立的全资子公司，工商登记已于 2010 年 10 月 22 日完成，公司从 2010 年 10 月起将其会计报表纳入公司合并报表范围。

[注 8]：南京医药十堰有限公司系公司子公司南京医药湖北有限公司和十堰润亚工贸有限公司共同投资设立，注册资本为 2,000 万元人民，其中南京医药湖北有限公司出资 1,020 万元，占注册资本的 51%，十堰润亚工贸有限公司出资 980 万元，占注册资本的 49%，上述注册资本分二期出资，其中第一期出资 1,000 万元，由南京医药湖北有限公司出资 510 万元、十堰润亚工贸有限公司出资 490 万元，第二期出资 1,000 万元，按各自的比例于首次出资后的 6 个月内缴足，截止 2010 年 10 月 26 日，公司已缴纳第一期出资。南京医药十堰有限公司已于 2010 年 10 月 27 日完成工商登记，公司从 2010 年 11 月起将其会计报表纳入公司合并报表范围。

[注 9]：根据公司与南京医药产业集团有限公司的股权转让协议，公司受让南京医药产业集团有限公司持有的河南金保康药事服务有限公司 51%股权，股权转让后公司持有河南金保康药事服务有限公司 100%的股权，工商变更登记日为 2010 年 1 月 5 日，公司从 2010 年 1 月将其纳入合并报表范围。

[注 10]：2010 年 5 月 25 日，公司子公司福建同春药业股份有限公司与自然人朱黎生、林雪凡签订股权转让协议，福建同春药业股份有限公司受让自然人朱黎生、林雪凡分别持有的福建省莆田同春医药有限公司 55%和 5%股权，工商变更登记日为 2010 年 6 月 24 日，公司从 2010 年 6 月将其纳入合并报表范围。

[注 11]：2010 年 7 月 31 日，公司子公司福建同春药业股份有限公司与自然人林美华、吴新生签订股权转让协议，福建同春药业股份有限公司受让自然人林美华、吴新生分别持有的福建三明同春医药有限公司 28.05%和 22.95%股权，工商变更登记日为 2010 年 8 月 13 日，公司从 2010 年 8 月将其纳入合并报表范围。

[注 12]：2010 年 12 月，公司子公司辽宁南药民生康大医药有限公司与辽宁利君药业有限公司（原辽宁民生康大医药有限公司企业名称进行了变更）、自然人刘合春签订股权转让协议，辽宁南药民生康大医药有限公司受让辽宁利君药业有限公司、自然人刘合春将分别持有辽宁康大塑料制品有限公司 95%和 5%股权，工商变更登记日为 2010 年 12 月 28 日，公司本期将辽宁康大塑料制品有限公司 2010 年 12 月资产负债表纳入公司合并报表范围。

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润	备注
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	18,154,297.05	-	注 1
新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司	771,237.32	-	注 2

[注 1]：公司持有新疆生产建设兵团医药有限责任公司 40%股权，由于本期公司调整相关经营政策，公司对新疆生产建设兵团医药有限责任公司不再具有实际控制地位，公司从 2010 年 1 月起不再将其纳入合并报表范围。

[注 2]：新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司系新疆生产建设兵团医药有限责任公司子公司，本期公司在新疆生产建设兵团医药有限责任公司不再具有实际控制地位，对其子公司自然失去控制能力，公司从 2010 年 1 月起不再将其纳入合并报表范围。

4、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流量
河南金保康药事服务有限公司	参与合并的各方在合并前后均受同一方最终控制	南京医药产业集团有限公司	-	-	-

[注]：根据公司与南京医药产业集团有限公司签订的股权转让协议，公司受让南京医药产业集团有限公司持有河南金保康药事服务有限公司 51%股权，股权转让后公司持有河南金保康药事服务有限公司 100%股权，2010 年 1 月 5 日工商变更登记已完成，公司从 2010 年 1 月将其纳入合并范围。

5、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
南京兴马商贸有限公司 [注 1]	1,540,798.20	投资金额与被合并方净资产并购日的公允价值差额
辽宁康大塑料制品有限公司 [注 2]	774,371.32	

[注 1]：根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2010]第 N063 号评估报告，南京兴马商贸有限公司 2010 年 4 月 30 日净资产公允价值为 32,466,701.80 元，与公司账面投资成本 34,007,500.00 元的差额确认为商誉。

[注 2]：根据江苏华辰资产评估有限公司出具的华辰评报字[2010]第 0064 号评估报告，辽宁康大塑料制品有限公司 2010 年 12 月 31 日净资产公允价值为 1,096,659.40 元，与公司账面投资成本 1,871,030.72 元的差额确认为商誉。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明, 均以 2010 年 12 月 31 日为截止日, 金额以人民币元为单位)

1、货币资金

(1) 明细项目

项 目	期末余额			年初余额		
	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						
人民币			1, 795, 274. 03			1, 007, 088. 57
英镑	4, 956. 47	10. 2182	50, 646. 20			-
小 计			1, 845, 920. 23			1, 007, 088. 57
银行存款						
人民币			971, 905, 830. 02			606, 172, 108. 71
美元	62, 442. 72	6. 6227	413, 539. 37	62, 281. 35	6. 8282	425, 269. 51
小 计			972, 319, 369. 39			606, 597, 378. 22
其他货币资金						
人民币			1, 006, 734, 154. 16			663, 441, 764. 11
小 计			1, 006, 734, 154. 16			663, 441, 764. 11
合 计			1, 980, 899, 443. 78			1, 271, 046, 230. 90

(2) 其他货币资金明细:

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	992, 877, 193. 39	652, 784, 768. 57
信用证保证金	1, 716, 385. 06	9, 509, 825. 66
应收账款保理保证金	11, 080, 000. 00	
其他	1, 060, 575. 71	1, 147, 169. 88
合 计	1, 006, 734, 154. 16	663, 441, 764. 11

货币资金期末余额中, 公司及下属子公司为开具银行承兑汇票需要, 存放在银行的承兑汇票保证金余额为 992, 877, 193. 39 元、开具信用证交纳保证金余额 1, 716, 385. 06 元、应收账款保理保证金 11, 080, 000. 00 元。除此之外, 货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	年初余额
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	13,420,435.00	
其他	-	
合 计	13,420,435.00	-

3、应收票据

(1) 分类情况

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	124,213,383.74	58,896,938.84
商业承兑汇票	16,655,421.30	126,650.80
合 计	140,868,805.04	59,023,589.64

注：期末无用于质押的应收票据，无已经贴现的商业承兑汇票。

(2) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据前五名单位明细：

出票单位	出票日期	到期日	金额
蚌埠医学院附属医院	2010-7-29	2010-1-28	6,411,846.63
安徽医科大学第一附属医院	2010-8-30	2011-2-28	5,000,000.00
安徽医科大学第一附属医院	2010-8-30	2011-2-28	5,000,000.00
安徽医科大学第一附属医院	2010-11-26	2011-5-26	5,000,000.00
安徽医科大学第一附属医院	2010-11-26	2011-5-26	5,000,000.00
合 计			26,411,846.63

(3) 期末无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位票据。

4、应收账款

(1) 分类情况

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	2,910,969,190.87	100.00%	99,466,881.09	3.42%
组合小计	2,910,969,190.87	100.00%	99,466,881.09	3.42%

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	2,910,969,190.87	100.00%	99,466,881.09	3.42%

类 别	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	2,285,478,323.35	100.00%	105,918,284.17	4.63%
组合小计	2,285,478,323.35	100.00%	105,918,284.17	4.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	2,285,478,323.35	100.00%	105,918,284.17	4.63%

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

类 别	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
半年以内	2,756,670,297.69	94.69%	13,783,351.52	2,132,476,614.64	93.30%	10,662,383.10
半年至一	66,298,602.66	2.28%	3,314,930.16	48,148,371.05	2.11%	2,407,418.54
一至二年	11,263,382.35	0.39%	5,631,691.24	23,559,098.21	1.03%	11,612,831.08
二年以上	76,736,908.17	2.64%	76,736,908.17	81,294,239.45	3.56%	81,235,651.45
合 计	2,910,969,190.87	100.00%	99,466,881.09	2,285,478,323.35	100.00%	105,918,284.17

(3) 本账户期末余额中无计提特别坏账准备的应收款项, 本期收回前期核销的应收账款 267,509.51 元, 本期核销无法收回应收账款 887,311.04 元。

(4) 期末无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 期末金额前五名的应收账款明细:

往来单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
江苏省人民医院	客户	97,349,603.30	半年以内	3.34%
南京军区福州总医院	客户	93,664,084.27	半年以内	3.22%
江苏省中医院	客户	62,136,947.66	半年以内	2.13%
中国人民解放军南京军区总医院	客户	53,926,311.51	半年以内	1.85%
南京市第一医院	客户	45,554,134.50	半年以内	1.56%
合 计		352,631,081.24		12.10%

(6) 期末应收账款余额中, 有 126,108,453.96 元用于向银行质押办理银行附有追索权的保理借款。

5、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	458,054,756.64	73.92%	428,404,757.58	78.59%
一至二年	127,431,812.02	20.57%	115,752,488.87	21.23%
二至三年	33,205,397.73	5.36%	907,628.70	0.17%
三年以上	935,199.10	0.15%	36,002.90	0.01%
合 计	619,627,165.49	100.00%	545,100,878.05	100.00%

账龄一年以上的预付账款尚未收回的主要原因是：①公司进出口分公司代理船舶出口周期较长，本期尚未交付。②公司预付南京压缩机股份有限公司房屋租赁款，因租赁期较长，公司预付以后年度租赁款，双方尚未结算，预付款增加。

(2) 期末无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预付账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
南京压缩机股份有限公司	租赁关系	67,922,547.96	1 年及 1-3 年	预付房租
东北参茸中草药材市场管理有限公司	供应商	40,000,000.00	1 年以内	货款
黄山市徽州区国土资源局	管理部门	40,000,000.00	1 年以内	预付征地款
深圳市三九医药贸易有限公司	供应商	25,934,865.08	1 年以内	货款
成都长青制药有限公司	供应商	25,377,526.45	1 年及 1-2 年	货款
合 计		199,234,939.49		

6、其他应收款

(1) 分类情况

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	235,344,457.86	100.00%	66,541,534.27	28.27%
组合小计	235,344,457.86	100.00%	66,541,534.27	28.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	235,344,457.86	100.00%	66,541,534.27	28.27%

类 别	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	138,600,062.95	100.00%	47,093,797.18	33.98%
组合小计	138,600,062.95	100.00%	47,093,797.18	33.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	138,600,062.95	100.00%	47,093,797.18	33.98%

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

类 别	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
半年以内	84,716,873.02	35.99%	423,584.37	70,565,829.09	50.91%	352,829.18
半年至一	60,697,538.48	25.79%	3,034,876.93	18,267,888.37	13.18%	913,394.42
一至二年	53,693,946.86	22.82%	26,846,973.47	7,877,543.72	5.69%	3,938,771.88
二年以上	36,236,099.50	15.40%	36,236,099.50	41,888,801.77	30.22%	41,888,801.70
合 计	235,344,457.86	100.00%	66,541,534.27	138,600,062.95	100.00%	47,093,797.18

(3) 本账户期末余额中无计提特别坏账准备或以前年度计提本期冲回的其他应收款, 本期核销无法收回其他应收款 34,328.17 元。

(4) 期末无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
辽宁利君药业有限公司	业务单位	78,345,101.87	半年至 1 年及 1-2 年	33.29%
江苏康宝制药有限公司	业务单位	26,600,000.00	半年以内	11.30%
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	联营企业	11,704,846.70	半年至 1 年及 1-2 年	4.97%
中融信佳投资担保有限公司	业务单位	8,026,806.00	1-2 年	3.41%
上海复旦张江生物医药股份有限公司	业务单位	7,056,013.33	半年以内	3.00%
合 计		131,732,767.90		55.97%

7、存货

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,516,822.11	27,045.25	16,489,776.86	15,346,717.95	27,045.25	15,319,672.70
包装物	1,007,544.98		1,007,544.98	1,087,149.94		1,087,149.94
在产品	12,672,644.70		12,672,644.70	10,036,016.71		10,036,016.71
产成品	11,089,426.76	823,523.65	10,265,903.11	15,920,459.56	1,034,834.80	14,885,624.76
库存商品	1,241,814,205.54	5,084,444.71	1,236,729,760.83	1,124,643,214.08	4,906,540.59	1,119,736,673.49
消耗性生物资产	3,150,635.01	2,305,127.71	845,507.30	5,338,330.98	2,289,509.60	3,048,821.38
合 计	1,286,251,279.10	8,240,141.32	1,278,011,137.78	1,172,371,889.22	8,257,930.24	1,164,113,958.98

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本期计提额		本期减少			期末余额
		计提	其他增加	转回	转销	其他减少	
原材料	27,045.25						27,045.25
产成品	1,034,834.80	-211,311.15					823,523.65
库存商品	4,906,540.59	606,776.19				428,872.07	5,084,444.71
消耗性生物资产	2,289,509.60	2,395,283.79			2,379,665.68		2,305,127.71
合 计	8,257,930.24	2,790,748.83	-	-	2,379,665.68	428,872.07	8,240,141.32

公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

8、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额	内容（或性质）
特种储备物资	1,688,201.08	5,221,853.13	公司为承担省级药械储备工作而单独储备的库存商品
待摊费用	1,809,403.02	1,050,181.20	尚未摊销的房租等
其他 [注]	50,000,000.00		委托贷款
合 计	53,497,604.10	6,272,034.33	

[注]：公司子公司中健之康供应链服务有限公司委托上海银行南京分行对江苏世纪运用

科技有限公司进行贷款 5,000 万元，期限为 2010.12.29 至 2011.4.29。

9、可供出售金融资产

被投资公司名称	股份类别	股票数量	期末余额	年初余额
交通银行股份有限公司	流通股	135,254.00	741,191.92	1,165,075.45
江苏宁沪高速公路股份公司	流通股	50,000.00	332,000.00	357,000.00
合 计			1,073,191.92	1,522,075.45

10、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	53,767,955.69	904,512.65	52,863,443.04	52,539,955.69	1,004,512.65	51,535,443.04
按权益法核算的长期股权投资	13,031,158.37		13,031,158.37	15,460,053.97		15,460,053.97
合计	66,799,114.06	904,512.65	65,894,601.41	68,000,009.66	1,004,512.65	66,995,497.01

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
瑞恒医药科技投资有限责任公司	5.56%	5.56%	6,300,000.00	6,300,000.00			6,300,000.00
振业(合肥)股份有限公司	5.00%	5.00%	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
中融信佳投资担保有限公司 [注 1]	19.50%	19.50%	19,500,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00	-
天地股份有限公司	微小	微小	265,319.00	265,319.00			265,319.00
南京证券有限责任公司	微小	微小	9,000,000.00	16,848,000.00			16,848,000.00
天津中药集团股份公司	微小	微小	150,000.00	150,000.00			150,000.00
南京商厦股份有限公司	微小	微小	56,000.00	56,000.00			56,000.00
杭州医药股份公司	微小	微小	32,256.00	32,256.00			32,256.00
徐州市郊信用联社	微小	微小	200,000.00	200,000.00			200,000.00
江苏华美医药有限责任公司	20.00%	20.00%	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
片仔癀(漳州)医药有限公司	5.00%	5.00%	5,183,868.04	5,183,868.04			5,183,868.04
南京医药恒生保健品有限责任公司	36.36%	36.36%	640,000.00	904,512.65			904,512.65
乌鲁木齐华彤圣康科技开发有限公司 [注 2]	20.00%	20.00%	100,000.00	100,000.00		100,000.00	-
南京南海生物科技有限公司 [注 3]	30.00%	30.00%	18,000,000.00		60,000,000.00	42,000,000.00	18,000,000.00

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏康生药业有限公司 [注 4]	10.00%	10.00%	2,828,000.00		2,828,000.00		2,828,000.00
合 计			65,255,443.04	52,539,955.69	62,828,000.00	61,600,000.00	53,767,955.69

[注 1]：根据公司与江苏汇鸿国际集团有限公司签订的股权转让协议，公司转让原持有的中融信佳投资担保有限公司 19.50%的股权。

[注 2]：如附注四之 3 之（2）之注 1 所述，新疆生产建设兵团医药有限责任公司不再纳入合并报表范围，其持有的乌鲁木齐华彤圣康科技发展有限公司 20%股权不再纳入合并报表。

[注 3]：2010 年 6 月 7 日，公司出资 1,800.00 万元成立全资子公司南京南海生物科技有限公司；2010 年 7 月 29 日，公司出资 4,200.00 万元对南京南海生物科技有限公司增资，增资后公司持有其 100%股权；2010 年 9 月 9 日，公司与南京健力生物医药科技有限公司签定股权转让协议，公司将持有南京南海生物科技有限公司 70%股权转让南京健力生物医药科技有限公司，转让后公司持有南京南海生物科技有限公司 30%股权，2010 年 9 月 10 日已完成工商变更登记，由于公司未向该公司选派董事，对该公司的经营也未能产生重大影响，因此对该公司长期股权投资采用成本法进行核算。

[注 4]：2010 年 11 月，公司子公司江苏华晓医药物流有限公司分别向自然人林向东、王笃豪购买了江苏康生药业有限公司 1%和 9%股权。

（3）按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资金额	年初余额	本期增加
南京益康传媒资讯有限公司	40.00%	40.00%	400,000.00	183,439.33	
上海宁博资产管理有限公司	19.84%	19.84%	2,401,999.78	1,857,370.37	
新疆奇康哈博维药有限责任公司 [注 1]	12.20%	12.20%	4,032,722.00	13,419,244.27	
新疆生产建设兵团医药有限责任公司 [注 2]	40.00%	40.00%	14,240,001.00		14,170,993.93
合 计			21,074,722.78	15,460,053.97	14,170,993.93

（续上表）

被投资单位名称	本期权益增减额	其他减少	本期红利	累计红利	累计权益增减额	期末余额
南京益康传媒资讯有限公司	-278.49				-216,839.16	183,160.84
上海宁博资产管理有限公司	-403,569.11				-1,046,198.73	1,453,801.26
新疆奇康哈博维药有限责任公司	167,245.61	9,409,203.37			144,564.51	4,177,286.51
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	-44,809.06	6,909,275.11			-113,816.13	7,216,909.76

被投资单位名称	本期权益增减额	其他减少	本期红利	累计红利	累计权益增减额	期末余额
合 计	-281,411.05	16,318,478.48	-	-	-1,232,289.51	13,031,158.37

[注 1]: 如附注四之 3 之 (2) 之注 1 所述, 新疆生产建设兵团医药有限责任公司不再纳入合并报表范围, 其持有的新疆奇康哈博维药有限责任公司 30.73% 的股权不再纳入合并报表范围。

[注 2]: 如附注四之 3 之 (2) 之注 1 所述, 新疆生产建设兵团医药有限责任公司不再纳入合并报表范围, 对该项长期股权投资本期按权益法核算。

(4) 联营企业基本情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
南京益康传媒资讯有限公司	有限公司	南京市	周耀平	信息咨询	80.00 万元	40.00%	40.00%
上海宁博资产管理有限公司	有限公司	上海市	徐林生	投资咨询	1,260 万元	19.84%	19.84%
新疆奇康哈博维药有限责任公司	有限公司	乌鲁木齐	陈金成	中药饮片生产	3,416.67 万元	12.20%	12.20%
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	有限公司	乌鲁木齐	唐英洁	药品销售	3,560 万元	40.00%	40.00%

(续上表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
南京益康传媒资讯有限公司	239,012.16	-	239,012.16	-	-696.23
上海宁博资产管理有限公司	7,739,388.80	411,761.42	7,327,627.38	168,104.11	-2,034,118.46
新疆奇康哈博维药有限责任公司	57,032,619.97	22,987,926.68	34,044,693.29	35,558,185.11	1,370,865.66
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	102,918,098.46	84,875,824.06	18,042,274.40	84,660,562.69	-112,022.65

(5) 长期股权投资减值情况

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额	计提原
南京医药恒生保健品有限责任公司	904,512.65			904,512.65	注 1
乌鲁木齐华彤圣康科技开发有限公司	100,000.00		100,000.00	-	注 2
合 计	1,004,512.65	-	100,000.00	904,512.65	

[注 1]: 该公司已经公告清算, 预计无清算资产可供分配。

[注 2]: 如附注四之 3 之 (2) 之注 1 所述, 新疆生产建设兵团医药有限责任公司不再纳入合并报表范围, 其持有的乌鲁木齐华彤圣康科技开发有限公司 20% 股权不再纳入合并范围。

11、投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
房屋建筑物	147,076,214.63	5,587,034.08	22,781,234.63	129,882,014.08
土地使用权	8,401,402.94		849,726.09	7,551,676.85
合 计	155,477,617.57	5,587,034.08	23,630,960.72	137,433,690.93
累计折旧和摊销				
房屋建筑物	41,556,727.15	7,170,834.80	8,625,689.43	40,101,872.52
土地使用权	1,379,277.83	333,022.89	283,578.50	1,428,722.22
合 计	42,936,004.98	7,503,857.69	8,909,267.93	41,530,594.74
账面净值				
房屋建筑物	105,519,487.48			89,780,141.56
土地使用权	7,022,125.11			6,122,954.63
合 计	112,541,612.59			95,903,096.19
减值准备				
房屋建筑物				
土地使用权				
合 计				
账面价值				
房屋建筑物	105,519,487.48			89,780,141.56
土地使用权	7,022,125.11			6,122,954.63
合 计	112,541,612.59			95,903,096.19

本期投资性房地产计提折旧及摊销金额为 7,503,857.69 元。

12、固定资产

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
原值					
房屋及建筑物	620,907,312.43	95,844,039.99		36,850,580.46	679,900,771.96
机器设备	136,710,901.71	17,932,960.95		7,687,236.55	146,956,626.11
运输设备	66,131,187.09	22,602,904.38		7,601,935.55	81,132,155.92
其他设备	63,719,362.70	14,650,828.72		4,764,545.25	73,605,646.17
合 计	887,468,763.93	151,030,734.04		56,904,297.81	981,595,200.16
累计折旧		本期新增	本期计提		
房屋及建筑物	167,122,307.03	12,350.00	26,469,551.60	6,892,518.15	186,711,690.48
机器设备	76,544,803.64		11,930,442.02	7,235,529.04	81,239,716.62
运输设备	30,036,902.73	147,832.08	8,187,476.45	6,144,409.87	32,227,801.39
其他设备	31,042,504.57	492,153.27	7,864,200.84	3,616,670.99	35,782,187.69

项 目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
合 计	304,746,517.97	652,335.35	54,451,670.91	23,889,128.05	335,961,396.18
账面净值					
房屋及建筑物	453,785,005.40				493,189,081.48
机器设备	60,166,098.07				65,716,909.49
运输设备	36,094,284.36				48,904,354.53
其他设备	32,676,858.13				37,823,458.48
合 计	582,722,245.96				645,633,803.98
减值准备					
房屋及建筑物					
机器设备					
运输设备					
其他设备	40,782.30				40,782.30
合 计	40,782.30				40,782.30
账面价值					
房屋及建筑物	453,785,005.40				493,189,081.48
机器设备	60,166,098.07				65,716,909.49
运输设备	36,094,284.36				48,904,354.53
其他设备	32,636,075.83				37,782,676.18
合 计	582,681,463.66				645,593,021.68

本期计提折旧额为 54,451,670.91 元。

本期由在建工程转入固定资产的原值为 24,422,190.88 元。

(2) 本期因合并范围增加而增加固定资产原值 34,509,999.54 元、增加累计折旧 652,335.35 元, 本期因合并范围减少而减少固定资产原值 30,474,684.86 元、减少累计折旧 6,305,497.87 元。

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日, 公司用于银行借款、开具银行承兑汇票抵押的固定资产原值 108,931,712.21 元, 累计折旧 24,978,139.13 元。

13、在建工程

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江苏华晓医药物流工程	535,777.22		535,777.22	340,382.00		340,382.00
南通健桥物流中心项目	1,229,240.72		1,229,240.72	1,744,604.84		1,744,604.84
徐州医药淮海医药城	106,844,466.79		106,844,466.79	59,592,515.96		59,592,515.96
辽宁南药厂房基础工程	8,623,328.03		8,623,328.03	6,868,134.00		6,868,134.00

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
洪泽药材干燥车间				1,810,249.83		1,810,249.83
洪泽饮片厂工程	290,872.00		290,872.00			
定远药事综合楼				2,750,954.00		2,750,954.00
原药车间净化工程				696,750.00		696,750.00
南京健康产业园	2,396,423.54		2,396,423.54			
其他零星工程	1,996,524.70		1,996,524.70	1,476,642.72		1,476,642.72
合 计	121,916,633.00	-	121,916,633.00	75,280,233.35		75,280,233.35

(2) 在建工程本期变动情况

项 目	预算数	年初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
江苏华晓医药物流工程	1100 万元	340,382.00	195,395.22			535,777.22
南通健桥物流中心项目	1953 万元	1,744,604.84	10,904,684.56	11,420,048.68		1,229,240.72
徐州医药淮海医药城	14000 万元	59,592,515.96	47,251,950.83			106,844,466.79
辽宁南药厂房基础工程	687 万元	6,868,134.00	1,755,194.03			8,623,328.03
洪泽药材干燥车间	400 万元	1,810,249.83	2,337,653.86	4,147,903.69		
洪泽饮片厂工程	2700 万元		290,872.00			290,872.00
定远药事综合楼	1050 万元	2,750,954.00	3,874,860.97	6,605,114.97	20,700.00	
原药车间净化工程	92.9 万元	696,750.00	231,060.68	927,810.68		
南京健康产业园	7700 万元		2,396,423.54			2,396,423.54
其他零星工程		1,476,642.72	1,896,987.77	1,321,312.86	55,792.93	1,996,524.70
合 计		75,280,233.35	71,135,083.46	24,422,190.88	76,492.93	121,916,633.00

(续上表)

项 目	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
江苏华晓医药物流工程	60.00%	70.00%	355,353.58			自筹
南通健桥物流中心项目	98.00%	98.00%	153,566.33	153,566.33		自筹
徐州医药淮海医药城	76.32%	95.00%	7,448,852.41	4,640,539.47	5.84%	自筹
辽宁南药厂房基础工程	125.52%	100.00%				自筹
洪泽药材干燥车间	103.70%	100.00%				自筹
洪泽中药材饮片车间工程	1.08%	15.00%				
定远药事综合楼	63.10%	100.00%				自筹
原药车间净化工程	99.87%	100.00%				自筹
南京健康产业园	3.11%	-				
其他零星工程						自筹
合 计			7,957,772.32	4,794,105.80		

(3) 期末未出现应计提在建工程减值准备的情况。

14、工程物资

项 目	期末余额	年初余额
广众传媒视频工程用物资	221,062.16	290,100.10
合 计	221,062.16	290,100.10

15、生产性生物资产

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
连钱草	5,214,726.49			5,214,726.49
瞿麦	16,721.51			16,721.51
栝楼	618,275.62	790,676.14	591,361.78	817,589.98
金银花	483,443.49	2,580,139.00	17,656.47	3,045,926.02
合 计	6,333,167.11	3,370,815.14	609,018.25	9,094,964.00
累计折旧				
连钱草	505,828.50	1,011,657.00		1,517,485.50
瞿麦	3,243.96	3,243.96		6,487.92
栝楼	37,704.70	173,969.75		211,674.45
金银花	-			-
合 计	546,777.16	1,188,870.71	-	1,735,647.87
账面净值				
连钱草	4,708,897.99			3,697,240.99
瞿麦	13,477.55			10,233.59
栝楼	580,570.92			605,915.53
金银花	483,443.49			3,045,926.02
合 计	5,786,389.95			7,359,316.13
减值准备				
连钱草				
瞿麦				
栝楼				
金银花				
合 计				
账面价值				
连钱草	4,708,897.99			3,697,240.99
瞿麦	13,477.55			10,233.59
栝楼	580,570.92			605,915.53
金银花	483,443.49			3,045,926.02
合 计	5,786,389.95			7,359,316.13

本期生产性生物资产计提折旧金额为 1,188,870.71 元。

(2) 种植面积

项 目	种植面积（亩）
连钱草	1,940.00
瞿麦	20.00
栝楼	316.20
金银花	813.40
合 计	3,089.60

(3) 期末生产性生物资产不存在应计提减值准备的情况。

16、无形资产

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本年减少	期末余额
原值				
土地使用权	319,078,552.66	46,233,037.29	51,172,335.98	314,139,253.97
非专利技术	27,830,256.40	260,000.00		28,090,256.40
软件	21,846,998.13	10,951,977.03	626,087.40	32,172,887.76
药品经销权	20,000,000.00		20,000,000.00	
其他	45,450.00			45,450.00
合 计	388,801,257.19	57,445,014.32	71,798,423.38	374,447,848.13
累计摊销				
土地使用权	25,478,512.11	6,435,541.18	4,067,905.99	27,846,147.30
非专利技术	21,970,445.57	2,124,255.19		24,094,700.76
软件	7,656,974.69	5,054,773.17	209,292.47	12,502,455.39
药品经销权	1,538,461.55	3,692,307.72	5,230,769.27	
其他	4,433.31	7,599.96		12,033.27
合 计	56,648,827.23	17,314,477.22	9,507,967.73	64,455,336.72
账面净值				
土地使用权	293,600,040.55			286,293,106.67
非专利技术	5,859,810.83			3,995,555.64
软件	14,190,023.44			19,670,432.37
药品经销权	18,461,538.45			
其他	41,016.69			33,416.73
合 计	332,152,429.96			309,992,511.41
减值准备				
土地使用权				
非专利技术	2,725,000.07			2,725,000.07
软件				
药品经销权				

项 目	年初余额	本期增加	本年减少	期末余额
其他	7,450.00			7,450.00
合 计	2,732,450.07	-	-	2,732,450.07
账面价值				
土地使用权	293,600,040.55			286,293,106.67
非专利技术	3,134,810.76			1,270,555.57
软件	14,190,023.44			19,670,432.37
药品经销权	18,461,538.45			
其他	33,566.69			25,966.73
合 计	329,419,979.89			307,260,061.34

本期摊销额为 16,456,499.30 元。

(2) 本期增加金额中, 含合并报表范围增加而增加原值 17,179,710.29 元、累计摊销 857,977.92 元。本期减少金额中, 含因合并报表范围减少而减少原值 8,371,458.88 元、累计摊销 998,065.23 元。

17、商誉

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
徐州医药股份有限公司	9,853,887.86		9,853,887.86	9,853,887.86		9,853,887.86
《健康管理》杂志社有限公司	969,708.81		969,708.81	969,708.81		969,708.81
江苏广众传媒有限公司	690,808.82		690,808.82	690,808.82		690,808.82
四川南药川江医药有限公司	1,496,000.00	1,496,000.00		1,496,000.00	750,000.00	746,000.00
昆明昆卫药事服务有限公司	382,327.76		382,327.76	382,327.76		382,327.76
新疆生产建设兵团医药有限责任公司				6,909,275.11	2,300,000.00	4,609,275.11
辽宁南药民生康大医药有限公司	2,891,681.44	2,891,681.44		2,891,681.44		2,891,681.44
南京同仁堂黄山精制药业有限公司	4,142,460.62		4,142,460.62	4,142,460.62		4,142,460.62
辽宁康大包装彩印有限公司	3,067,130.09		3,067,130.09	3,067,130.09		3,067,130.09
南京兴马商贸有限公司	1,540,798.20		1,540,798.20			
辽宁康达塑料制品有限公司	774,371.32		774,371.32			
合 计	25,809,174.92	4,387,681.44	21,421,493.48	30,403,280.51	3,050,000.00	27,353,280.51

(2) 商誉变动情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
徐州医药股份有限公司	9,853,887.86			9,853,887.86
《健康管理》杂志社有限公司	969,708.81			969,708.81
江苏广众传媒有限公司	690,808.82			690,808.82
四川南药川江医药有限公司	1,496,000.00			1,496,000.00
昆明昆卫药事服务有限公司	382,327.76			382,327.76
新疆生产建设兵团医药有限责任公司 [注]	6,909,275.11		6,909,275.11	-
辽宁南药民生康大医药有限公司	2,891,681.44			2,891,681.44
南京同仁堂黄山精制药业有限公司	4,142,460.62			4,142,460.62
辽宁康大包装彩印有限公司	3,067,130.09			3,067,130.09
南京兴马商贸有限公司		1,540,798.20		1,540,798.20
辽宁康达塑料制品有限公司		774,371.32		774,371.32
合 计	30,403,280.51	2,315,169.52	6,909,275.11	25,809,174.92

[注]：如附注四之 3 之（2）之注 1 所述，新疆生产建设兵团医药有限责任公司不再纳入合并报表范围，投资成本与公允价值的差额确认为投资收益。

(3) 商誉减值准备变动情况

项 目	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额
四川南药川江医药有限公司	750,000.00	746,000.00		1,496,000.00
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	2,300,000.00		2,300,000.00	-
辽宁南药民生康大医药有限公司		2,891,681.44		2,891,681.44
合 计	3,050,000.00	3,637,681.44	2,300,000.00	4,387,681.44

18、长期待摊费用

(1) 明细项目

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
租入固定资产改良支出	6,051,936.06	2,483,189.39		8,535,125.45
租赁费	7,763,794.38	2,927,780.45	966,000.00	9,725,574.83
装修费	10,542,661.67	7,986,275.38	60,040.00	18,468,897.05
其他	3,863,912.36	194,742.00	155,325.52	3,903,328.84
合 计	28,222,304.47	13,591,987.22	1,181,365.52	40,632,926.17
累计摊销				
租入固定资产改良支出	4,527,090.18	1,837,058.32		6,364,148.50
租赁费	4,490,651.93	3,071,019.40	966,000.00	6,595,671.33
装修费	2,569,155.85	3,593,495.47		6,162,651.32
其他	792,420.13	846,698.52	91,625.45	1,547,493.20

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	12,379,318.09	9,348,271.71	1,057,625.45	20,669,964.35
账面净值				
租入固定资产改良支出	1,524,845.88			2,170,976.95
租赁费	3,273,142.45			3,129,903.50
装修费	7,973,505.82			12,306,245.73
其他	3,071,492.23			2,355,835.64
合 计	15,842,986.38			19,962,961.82

(2) 期末长期待摊费用余额较年初增加 43.97%，主要原因为：公司经营规模不断扩大，经营网点不断增加，本期发生的租赁费用、装修费及租入固定资产改良支出较上期增加。

19、递延所得税资产\递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产		
资产减值准备	21,533,809.80	18,033,029.48
已计提但尚未取得票据的费用	965,044.97	996,204.23
内部销售未实现利润	1,613,041.25	1,118,086.91
可弥补亏损	230,146.31	240,924.89
其他	2,217,611.96	328,732.59
小 计	26,559,654.29	20,716,978.10
递延所得税负债		
可供出售金融资产公允价值变动	174,649.27	322,576.86
存货中未实现亏损		
股权投资差额	5,305,766.94	9,941,029.85
政府补助	12,343,584.06	11,869,607.58
小 计	17,824,000.27	22,133,214.29
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额	6,339,290.19	10,448,270.62
互抵后报表列报		
递延所得税资产	18,857,673.31	10,268,707.48
递延所得税负债	10,122,019.29	11,684,943.67

20、其他非流动资产

项 目	初始金额	摊销期限	年初余额	本期增加	本期摊销额	期末余额
南京医药仪征有限公司 [注 1]	660,063.57	10 年	187,018.00		66,006.36	121,011.64
南京医药合肥天星有限公司 [注 1]	3,255,643.61	10 年	87,078.32		87,078.32	-
南京医药合肥天润有限公司 [注 1]	5,618,271.89	10 年	1,638,665.96		561,827.19	1,076,838.77
长期资产清理 [注 2]	628,749.11			628,749.11		628,749.11

项 目	初始金额	摊销 期限	年初余额	本期增加	本期摊销额	期末余额
合 计	10,162,728.18		1,912,762.28	628,749.11	714,911.87	1,826,599.52

[注 1]：以前年度非同一控制下企业合并，因购买日被购买方可辨认资产、负债等的公允价值小于公司原始投资成本形成的差额，由于公司无法将该余额分摊至被购买方各项可辨认的资产、负债，因此公司在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，计入合并利润表相关的投资收益项目，尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中作为“其他非流动资产”列示。

[注 2]：2010 年 9 月，公司子公司徐州医药股份有限公司与徐州市环龙房地产开发有限公司签订房屋拆迁货币安置协议书，徐州市环龙房地产开发有限公司因项目开发需要拆除徐州医药股份有限公司拥有的位于徐州市青年路 133 号的房产，约定的拆迁补偿价为 1,933,857.68 元，由于尚未收到拆迁补偿款，公司期末将被拆迁房屋建筑物及土地使用权的剩余价值转入其他非流动资产。

21、资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		本期计提	其他增加	转回	转销	其他减少	
坏账准备	153,012,081.35	41,821,413.56			921,639.21	27,903,440.34	166,008,415.36
存货跌价准备	8,257,930.24	2,790,748.83			2,379,665.68	428,872.07	8,240,141.32
长期股权投资减值准备	1,004,512.65					100,000.00	904,512.65
固定资产减值准备	40,782.30						40,782.30
无形资产减值准备	2,732,450.07						2,732,450.07
商誉减值准备	3,050,000.00	1,337,681.44					4,387,681.44
合 计	168,097,756.61	45,949,843.83	-	-	3,301,304.89	28,432,312.41	182,313,983.14

[注]：本期减少金额中其他减少 28,432,312.41 元，主要原因是本期合并报表范围减少了新疆生产建设兵团医药有限责任公司所致。

22、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	252,378,250.78	198,759,622.37
抵押借款	258,700,000.00	284,500,000.00
质押借款	126,108,453.96	233,364,998.80

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	1,541,290,000.00	1,138,500,000.00
合 计	2,178,476,704.74	1,855,124,621.17

23、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,108,941,185.41	1,158,466,622.04
商业承兑汇票		
合 计	2,108,941,185.41	1,158,466,622.04

期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的票据。

24、应付账款

(1) 截止 2010 年 12 月 31 日, 应付账款余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日, 应付账款余额中一年以上应付账款金额为 205,374,162.59 元, 占应付账款总额的 9.12%, 主要为尚未与供应商结算的货款。

25、预收款项

期末无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

26、应付职工薪酬

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,039,911.30	306,051,208.71	310,319,267.15	23,771,852.86
二、职工福利费	10,182.12	22,261,984.54	22,272,166.66	
三、社会保险费	2,626,626.88	70,974,593.34	72,712,700.75	888,519.47
四、住房公积金	2,458,719.06	20,176,774.71	22,553,295.02	82,198.75
五、工会经费和职工教育经费	10,576,084.82	7,591,566.97	8,431,582.04	9,736,069.75
六、非货币福利	740.70	123,304.61	121,051.80	2,993.51
七、其他		409,926.30	409,926.30	
合 计	43,712,264.88	427,589,359.18	436,819,989.72	34,481,634.34

(2) 公司截止到 2010 年 12 月 31 日应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴, 主要为预提的 2010 年 12 月份工资及 2010 年度的奖金, 基本已在 2011 年 1 季度发放。

(3) 本期减少数中含因合并范围减少而减少 863,139.62 元。

27、应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	-33,506,548.99	-15,478,054.48
营业税	1,053,934.29	733,821.16
城建税	904,685.26	847,175.06
企业所得税	28,387,072.58	30,727,653.31
个人所得税	2,597,026.10	1,130,833.67
教育费附加	535,668.66	542,680.88
各项基金	933,720.46	951,080.37
其他税费	3,078,262.76	1,437,937.48
合 计	3,983,821.12	20,893,127.45

28、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
银行贷款利息	3,233,620.56	3,149,800.12
合 计	3,233,620.56	3,149,800.12

29、应付股利

项 目	期末余额	年初余额	欠付原因
其他股东	5,475,157.33	5,475,157.33	尚未支付
合 计	5,475,157.33	5,475,157.33	

30、其他应付款

(1) 期末欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项如下:

单位名称	期末余额
南京医药集团有限责任公司	4,099,134.71

(2) 金额较大的其他应付款

往来单位 (项目)	金额	款项性质或内容
徐州医药职工身份置换金	24,084,576.70	身份置换金
徐州中恒德广投资有限公司	20,000,000.00	借款
合肥天星风险抵押金	16,932,500.00	风险抵押金
南京南海生物科技有限公司	16,000,000.00	暂收款
淮安天颐风险抵押金	13,220,500.00	风险抵押金
合 计	90,237,576.70	

31、其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额	结存原因
药品储备款	17,392,678.00	22,948,000.00	[注]
预提各项费用	101,657.00	747,000.00	预提尚未支付的费用
合 计	17,494,335.00	23,695,000.00	

[注]：公司为承担省级药械储备工作而由省医药管理局拨入的资金 17,392,678.00 元，包括：江苏省医药管理局拨入省级药品储备款 5,000,000.00 元，福建省医药管理局拨入福建同春药业股份有限公司省级药械储备款 8,392,678.00 元，徐州市医药管理处拨入徐州医药股份有限公司药品储备款 4,000,000.00 元。

32、长期应付款

种 类	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付融资租赁款	877,857.11		468,067.70	409,789.41
合 计	877,857.11	-	468,067.70	409,789.41

33、专项应付款**(1) 明细项目**

种 类	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆迁补偿款	75,432,586.30	61,397,260.43	19,575,053.71	117,254,793.02
人才引进计划专项资金		150,000.00		150,000.00
合 计	75,432,586.30	61,547,260.43	19,575,053.71	117,404,793.02

(2) 拆迁补偿款具体明细

单 位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京药业股份有限公司 [注 1]	49,328,502.05	5,683,176.00	5,830,426.00	49,181,252.05
南京医药仪征有限公司	960,413.04			960,413.04
南京医药南通健桥有限公司 [注 2]	5,525,285.98	2,427,120.00	3,980,370.72	3,972,035.26
南京医药（淮安）天颐有限公司	14,931,022.84			14,931,022.84
徐州广济连锁药店有限公司 [注 3]	2,129,059.24		800,000.00	1,329,059.24
南京医药合肥天星有限公司 [注 4]	938,303.15		240,000.00	698,303.15
南京医药合肥天润有限公司 [注 5]	1,620,000.00		360,000.00	1,260,000.00
南京医药盐都有限公司 [注 6]		45,400,000.00	1,873,808.40	43,526,191.60
福建同春药业股份有限公司 [注 7]		7,886,964.43	6,490,448.59	1,396,515.84
合 计	75,432,586.30	61,397,260.43	19,575,053.71	117,254,793.02

[注 1]：2010 年公司子公司南京药业股份有限公司（乙方）与南京建邺城镇建设开发集团有限公司（甲方）签订补偿协议书，甲方拆除乙方位于南京市白下区仓巷的房屋，拆迁补偿

偿款为 5,683,176.00 元，扣除固定资产净值及拆迁费用 1,000,800.00 元，余额为 4,675,176.00 元，2010 年度该拆迁事项已经完成。

[注 2]：2009 年 5 月，公司子公司南京医药南通健桥有限公司（乙方）与如东县土地资产储备开发中心（甲方）签订国有土地使用权收购合同，甲方收购乙方位于如东县掘港镇南公路 39 号的土地及附属设施(办公楼)，收购价款为 12,135,598.00 元，2009 年乙方收到补偿款 3,640,680.00 元，2010 年收到乙方补偿款 2,427,120.00 元，扣除固定资产净值及拆迁费用 2,095,762.74 元，余额 3,972,035.26 元，因 2010 年末拆迁工作仍未完成，期末余额暂挂“专项应付款”中。

2008 年 12 月，公司子公司南京医药南通健桥有限公司（乙方）与如东县开泰城建投资有限公司（甲方）签订的房屋拆迁补偿安置协议，甲方拆除乙方位于如东县掘港镇江海中路 59 号房屋，拆迁补偿款为 1,547,324.00 元，2009 年乙方已收到上述补偿款，扣除固定资产净值及拆迁费用 108,660.85 元，2010 年拆迁工作已完成，剩余 1,438,663.15 元分别计入“资本公积”1,078,997.36 元、“递延所得税负债”359,665.79 元。

2007 年公司子公司南京医药南通健桥有限公司（乙方）与如东中农房瑞园房地产开发有限公司（甲方）签订的拆迁补偿协议，甲方拆除乙方位于如东掘港镇四号街区的房屋（蟠山药房），拆迁补偿款为 490,304.00 元，已收到甲方补偿款 490,304.00 元，扣除固定资产净值及拆迁费用 52,771.17 元，2010 年度该拆迁工作已完成。

[注 3]：公司子公司徐州市广济连锁药店有限公司原承租徐州医药股份有限公司房屋，因徐州医药股份有限公司所出租房屋因市政拆迁需要，2009 年双方解除租赁合同，徐州医药股份有限公司补偿了 3,009,059.24 元，徐州市广济连锁药店有限公司 2010 年支付相关费用 800,000.00 元，累计支付相关费用 1,680,000.00 元，期末余额 1,329,059.24 元暂挂“专项应付款”中。

[注 4]：2009 年 12 月，公司子公司南京医药合肥天星有限公司（乙方）与合肥市蜀山区五里墩街道办事处（甲方）签订房屋拆迁补偿安置协议，甲方收购乙方位于合肥市蜀山路 74 号的土地及附属设施，拆迁补偿款为 1,526,361.90 元，2009 年乙方收到补偿款 1,526,361.90 元，扣除固定资产净值及拆迁费用 588,058.75 元，2010 年支付了相关费用 240,000.00 元，因 2010 年末拆迁工作仍未完成，期末余额 698,303.15 元暂挂“专项应付款”中。

[注 5]：公司子公司南京医药合肥天润有限公司（乙方）与合肥市瑶海区马钢（合肥）钢铁有限公司新征用地拆迁指挥部（甲方）签订拆迁补偿协议，甲方拆除乙方位于合肥市大兴集的

仓储用房屋，甲方支付拆迁补偿款为 4,060,209.69 元，乙方 2009 年已收到上述补偿款，乙方扣除固定资产净值及拆迁费用 2,035,991.17 元后余额为 2,024,218.52 元，2009 年计入“资本公积”303,163.89 元、计入“递延所得税负债”101,054.63 元，剩余 1,620,000.00 元暂挂“专项应付款”（尚未支付的仓储用房租赁费用），2010 年支付相关费用 360,000.00 元，期末余额为 1,260,000.00 元。

[注 6]：公司子公司南京医药盐都有限公司（乙方）与盐城市盐都区新都街道办事处（甲方）签订房屋拆迁协议书及补充条款，甲方拆除乙方位于盐城市盐都新区娱乐村的房屋，甲方支付拆迁补偿款为 113,500,424.10 元，本期已收到甲方支付的补偿款 45,400,000.00 元，乙方扣除支付的相关费用 1,873,808.40 元，因 2010 年末拆迁工作仍未完成，期末余额 43,526,191.60 元暂挂“专项应付款”中。

[注 7]：2010 年 10 月，公司子公司福建同春药业股份有限公司（乙方）与福州市城市建设拆迁工程处（甲方）签订协议书，甲方拆除乙方位于福州市仓山区洋洽路 202 号的房屋，乙方本期收到拆迁补偿款 200,839.60 元，扣除固定资产净值及拆迁费用 171,039.91 元，余额 29,799.69 元转“营业外收入”。

2010 年 7 月，公司子公司福建同春药业股份有限公司（乙方）与福建医科大学附属协和医院（甲方）签订拆迁补偿安置协议书，甲方拆除乙方位于福州市鼓楼区新权路 25 号房屋，甲方支付拆迁补偿款为 5,165,372.00 元，本期已收到甲方支付的补偿款 5,165,372.00 元，扣除固定资产净值及拆迁费用 1,120,098.27 元，余额 4,045,273.73 元转“营业外收入”。

2010 年 6 月，公司子公司福建同春药业股份有限公司（乙方）与福州市晋安区建设投资发展中心（甲方）签订拆迁补偿安置协议书，甲方拆除乙方位于福州市晋安区王庄街房屋，甲方支付拆迁补偿款为 2,520,752.83 元，本期已收到甲方支付的补偿款 2,520,752.83 元，扣除固定资产净值及拆迁费用 666,994.23 元后余额 1,853,758.60 元，本期计入“资本公积”342,932.07 元、计入“递延所得税负债”114,310.69 元，剩余 1,396,515.84 元暂挂专项应付款（用于新购置房屋）。

（3）人才引进计划专项资金：2010 年 6 月，公司子公司南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司与淮安市人才工作领导小组办公室签订了“江苏省高层次创新创业人才引进计划专项资金资助协议书”，淮安市人才工作领导小组办公室受江苏省人才工作领导小组办公室的委托，对南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司引进创新创业人才资助 30 万元，本期已收到 15 万元，暂挂“专项应付款”。

34、其他非流动负债

(1) 明细项目

项 目	期末余额	年初余额
科技三项经费	6,363,895.46	3,378,499.59
递延收益	5,029,894.60	5,237,293.73
合 计	11,393,790.06	8,615,793.32

(2) 科技三项经费

单 位	期末余额	年初余额	备注
南京同仁堂药业有限责任公司	645,395.87	800,000.00	[注 1]
南京药业股份有限公司	73,499.59	73,499.59	药材种植补助基金
南京恒生制药厂	500,000.00	500,000.00	[注 2]
南京生命能科技开发有限公司	1,405,000.00	905,000.00	[注 3]
徐州医药股份有限公司	3,740,000.00	1,100,000.00	[注 4]
合 计	6,363,895.46	3,378,499.59	

[注 1]:2009 年 7 月,公司子公司南京同仁堂药业有限责任公司收到南京市科学技术局拨付的“市科技三项费”50 万元,2009 年 11 月收到南京市财政局拨付的“2009 年市工业科技三项费用技术创新项目补助”30 万元,2010 年支付了相关费用 154,604.13 元。

[注 2]:2009 年 8 月,公司子公司南京恒生制药厂与南京市科学技术局签订“伊班膦酸钠注射剂的深度开发及产业化”合同书,南京恒生制药厂负责伊班膦酸钠注射剂临床研究及改进伊班膦酸钠注射剂的制备工艺,南京市科学技术局配套拨款 50 万元,南京恒生制药厂 2009 年收到 50 万元拨款。

[注 3]:本期公司子公司南京生命能科技开发有限公司收到南京市财政局、南京市科学技术局拨付的南京市 2010 年科技发展计划及科技经费 50 万元,用于复方 α -酮酸原料药及片剂的研发。年初余额 90.5 万元分别是南京市 2007 年应用技术研究及开发资金政策引导类计划项目经费 30 万元、2008 年第一批科技发展计划及科技经费 50 万元、2006 年科技型中小型企业技术创新基金款 10.5 万元。

[注 4]:根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅的苏发改服务发[2008]897 号《关于下达 2007 年度服务业发展引导资金投资计划的通知》,文件规定给公司子公司徐州医药股份有限公司拨款额为 180 万元,本期收到专项引导资金 40 万元,累计收到 150 万元。

根据江苏财政厅的苏财工贸[2010]4 号《关于下达第二期省级重点产业调整和振兴专项引导资金的通知》,文件规定给公司子公司徐州医药股份有限公司拨款额为 224 万元,本期收到专项引导资金 224 万元。

上述资金专项用于“淮海物流中心”的建设，目前“淮海物流中心”仍处于建设阶段。

(3) 递延收益

项 目	初始金额	年初余额	本期摊销	期末余额
拆迁补助资金[注]	5,598,640.02	5,237,293.73	207,399.13	5,029,894.60
合 计	5,598,640.02	5,237,293.73	207,399.13	5,029,894.60

[注]：公司子公司南京医药（淮安）天颐有限公司，2009 年以专项应付款 5,598,640.02 元购置房屋，并同时从“专项应付款”转入“递延收益”5,598,640.02 元。

35、股本

数量单位：股

项 目	年初余额		本期增减（+，-）					期末余额	
	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	63,195,984	21.00%	45,870,000				45,870,000	109,065,984	31.45%
1、国家持股									
2、国有法人持股	63,195,984	21.00%	9,632,700				9,632,700	72,828,684	21.00%
3、社会法人持股			28,837,300				28,837,300	28,837,300	8.32%
4、自然人持股			7,400,000				7,400,000	7,400,000	2.13%
二、无限售条件股份	237,724,356	79.00%						237,724,356	68.55%
1、人民币普通股	237,724,356	79.00%						237,724,356	68.55%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	300,920,340	100.00%	45,870,000	-	-		45,870,000	346,790,340	100.00%

[注]：公司 2009 年 6 月 17 日召开的 2009 年第二次临时股东大会决议通过了《公司非公开发行股票预案》，2010 年 3 月 24 日，公司非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]332 号文件核准，2010 年 4 月 20 日，公司向其控股股东南京医药集团有限责任公司等 4 名特定投资者发行 45,870,000 股人民币普通股，发行价格为 10.90 元/股。

2010年7月15日公司母公司南京医药集团有限责任公司出具承诺函，南京医药集团有限责任公司承诺将于2010年7月17日到期的公司股权分置改革时有限售条件流通股6319.6万股继续锁定24个月，锁定期限自2010年7月17日至2012年7月17日止。

36、资本公积

项 目	年初余额	本期增加[注 1]	本期减少[注 2]	期末余额
股本溢价	67,190,039.84	431,111,868.73	43,882,901.47	454,419,007.10

项 目	年初余额	本期增加[注 1]	本期减少[注 2]	期末余额
其他资本公积	37,497,269.28	942,806.75	310,891.22	38,129,184.81
合 计	104,687,309.12	432,054,675.48	44,193,792.69	492,548,191.91

[注 1]：本期增加：

(1) 本期公司非公开发行股票 4,580.00 万股，发行价格 10.90 元/股，扣除发行费用后的净额 431,111,868.72 元计入资本公积。

(2) 本期公司子公司南京医药南通健桥有限公司市政拆迁项目“青云药房”拆迁完毕，将收到的拆迁补偿款转入资本公积 1,078,997.36 元，扣除少数股东享有的 377,649.08 元后净额为 701,348.28 元，在合并报表中作为“资本公积-其他资本公积”反映；

本期公司子公司福建同春药业股份有限公司根据福州市人民政府榕政地[2010]019 号关于王庄危旧房改造项目拆迁问题的批复，对“王庄药房”拆迁工作已完毕，将收到的拆迁补偿款 1,124,236.99 元，扣除拆迁费用 781,304.92 元转入资本公积，扣除少数股东享有的 101,473.60 元后净额为 241,458.47 元，在合并报表中作为“资本公积-其他资本公积”反映。

[注 2]：本期减少：

(1) 本期公司收购子公司南京同仁堂药业有限责任公司少数股东股权，支付对价与收购日子公司南京同仁堂药业有限责任公司自合并日开始持续计量的可辨认净资产份额差额 30,963,835.64 元冲减资本公积；

本期公司收购子公司南京医药仪征有限公司少数股东股权，支付对价与收购日南京医药仪征有限公司自合并日开始持续计量的可辨认净资产份额差额 167,061.74 元冲减资本公积；

本期公司子公司南京医药合肥天星有限公司收购子公司合肥乐家老铺中药饮片有限公司少数股东股权，支付对价与收购日合肥乐家老铺中药饮片有限公司自合并日开始持续计量的可辨认净资产份额差额-22,500.22 元冲减资本公积，扣除少数股东享有的-3,069.03 元计入资本公积；

本期公司子公司南京医药仪征有限公司收购子公司扬州康德药房连锁有限公司少数股东股权，支付对价与收购日扬州康德药房连锁有限公司自合并日开始持续计量的可辨认净资产份额差额 6,685.92 元冲减资本公积；

本期公司子公司中健之康供应链服务有限公司收购公司子公司南京医药南通健桥有限公司少数股东股权，支付对价与收购日南京医药南通健桥有限公司自合并日开始持续计量

的可辨认净资产份额差额 2,099,900.75 元冲减资本公积，扣除少数股东享有的 1,049,950.39 元计入资本公积。

(2) 本期公司对子公司南京医药康捷物流有限责任公司增资，增资完成日，公司账面投资成本与按增资后持股比例享有的净资产份额差额 20,077.34 元冲减资本公积；

本期公司对子公司四川南药川江医药有限公司增资，增资完成日，公司账面投资成本与按增资后持股比例享有的净资产份额差额 2,413,837.41 元冲减资本公积；

本期公司对子公司中健之康供应链服务有限责任公司增资，增资完成日，公司账面投资成本与按增资后持股比例享有的净资产份额差额 1,017,753.24 元冲减资本公积。

(3) 本期公司通过同一控制下企业合并取得河南金保康药事服务有限公司的股权，投资成本与收购日河南金保康药事服务有限公司账面净资产差额 6,845,062.82 元冲减资本公积；按《企业会计准则 20 号—企业合并》要求对合并报表期初数进行调整，原公司账面投资成本与河南金保康药事服务有限公司的净资产份额的差额 1,421,137.18 元计入资本公积，本期公司通过支付对价方式取得该部分净资产份额，冲减原计入资本公积的金额 1,421,137.18 元。

(4) 本期公司子公司南京药业股份有限公司与子公司南京同仁堂药业有限责任公司持有的可供出售金融资产按公允价值计量，调减资本公积 348,867.43 元，扣除少数股东享有的 41,045.24 元后金额为 307,822.19 元。

37、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,301,051.96	1,316,991.69		51,618,043.65
任意盈余公积	3,451,416.20			3,451,416.20
合 计	53,752,468.16	1,316,991.69	-	55,069,459.85

注：本期盈余公积增加 1,316,991.69 元，系母公司按 2010 年度净利润 10%计提法定盈余公积。

38、未分配利润

项 目	金 额
一、上年年末余额	97,360,187.54
加：会计政策变更[注 1]	3,156,895.24
前期差错更正	
其他	

项 目	金 额
二、本期年初余额	100,517,082.78
加：归属于母公司的净利润	9,373,643.99
减：提取盈余公积[注 2]	1,316,991.69
提取一般风险准备	
对股东的分配	
其他	
三、本期期末余额[注 3]	108,573,735.08

[注 1] 根据《企业会计准则解释第 4 号》的规定，对在上年合并财务报表中，应由子公司少数股东承担的超额亏 3,156,895.24 元进行了追溯调整。

[注 2] 按照母公司 2010 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金；

[注 3] 根据公司第五届董事会第九次会议通过的《公司 2010 年度利润分配预案》，2010 年年度利润分配方案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税)，公司期末未分配利润中含应付 2010 年度现金股利 13,871,613.60 元。

39、少数股东权益

公司名称	期末余额	年初余额
福建同春药业股份有限公司	63,259,182.49	56,541,082.23
南京医药合肥天星有限公司	15,634,938.19	12,991,514.08
南京同仁堂药业有限责任公司		5,847,552.91
南京药业股份有限公司	11,355,642.94	9,120,553.83
南京生命能科技开发有限公司	10,263,284.46	8,098,659.60
徐州医药股份有限公司	9,698,511.47	7,409,743.41
南京医药（淮安）天颐有限公司	5,926,978.27	5,919,851.71
南京医药南通健桥有限公司		5,685,210.21
江苏广众传媒有限公司	1,997,181.06	2,292,893.57
南京医药合肥天润有限公司	3,060,377.45	2,417,431.91
新疆生产建设兵团医药有限责任公司		10,892,578.23
辽宁南药民生康大医药有限公司	-8,933,020.55	21,378,008.73
定远县天星药事服务有限公司	1,840,176.57	1,921,301.06
南京医药湖北有限公司	27,069,053.73	24,682,804.80
昆明昆卫药事服务有限公司	3,444,281.30	3,785,172.83
厦门同春医药有限公司	4,928,812.13	4,917,166.21
中健之康供应链服务有限责任公司	76,032,639.14	
南京医药康捷物流有限责任公司	5,055,883.79	
南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有限公司	9,979,447.00	
南京医药安庆有限公司	9,377,009.91	

公司名称	期末余额	年初余额
南京医药十堰有限公司	4,958,016.64	
其他子公司	5,975,331.69	2,417,996.26
合 计	260,923,727.68	186,319,521.58

40、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	15,259,790,842.28	14,070,296,901.71
其他业务收入	77,836,343.77	57,134,473.12
合 计	15,337,627,186.05	14,127,431,374.83

(2) 营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	14,227,237,083.44	13,196,384,213.22
其他业务成本	21,101,719.62	10,663,990.86
合 计	14,248,338,803.06	13,207,048,204.08

(3) 主营业务收入和成本的主要情况列示如下：

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入		
流通业	15,006,578,174.32	13,834,679,511.62
制造业	206,793,692.98	184,858,328.64
其他	46,418,974.98	50,759,061.45
合 计	15,259,790,842.28	14,070,296,901.71
主营业务成本		
流通业	14,102,620,812.12	13,065,457,124.78
制造业	105,261,716.13	89,266,552.27
其他	19,354,555.19	41,660,536.17
合 计	14,227,237,083.44	13,196,384,213.22
主营业务利润		
流通业	903,957,362.20	769,222,386.84
制造业	101,531,976.85	95,591,776.37
其他	27,064,419.79	9,098,525.28
合 计	1,032,553,758.84	873,912,688.49

前五名客户的销售收入总额为 1,084,561,984.75 元，占全部主营业务收入的

7.07%。

(4) 其他业务收入和成本的主要情况列示如下：

项 目	本期金额	上期金额
其他业务收入		
房租及物业管理费	23,045,712.07	18,012,241.54
收取的加盟、促销费用	17,379,087.18	18,522,233.80
出售投资性房地产	19,210,000.00	
其他	18,201,544.52	20,599,997.78
合 计	77,836,343.77	57,134,473.12
其他业务成本		
房租及物业管理费	10,606,420.49	9,142,548.33
收取的加盟、促销费用	828,416.07	10,310.61
出售投资性房地产	7,232,104.85	
其他	2,434,778.21	1,511,131.92
合 计	21,101,719.62	10,663,990.86
其他业务利润		
房租及物业管理费	12,439,291.58	8,869,693.21
收取的加盟、促销费用	16,550,671.11	18,511,923.19
出售投资性房地产	11,977,895.15	-
其他	15,766,766.31	19,088,865.86
合 计	56,734,624.15	46,470,482.26

41、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	5,649,900.27	3,360,350.30	参见附注三
城建税	11,663,231.17	8,987,447.18	参见附注三
教育费附加	7,035,116.62	5,839,980.30	参见附注三
其他	1,682,699.00	863,919.26	
合 计	26,030,947.06	19,051,697.04	

42、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	160,073,069.50	133,370,974.55
福利费	10,459,703.09	10,693,110.75
工会及职工教育经费	1,956,266.93	2,070,815.45
社会保险费	25,975,217.21	23,202,530.83
住房公积金	6,520,977.69	3,012,424.44

项 目	本期金额	上期金额
差旅费	38,980,293.61	28,158,213.81
业务招待费	19,726,057.96	13,524,581.46
运杂费	55,610,149.57	54,335,064.77
办公费	25,689,664.53	23,274,557.94
汽车费用	10,677,387.94	7,977,579.27
租赁费	16,744,942.48	16,382,698.50
促销费	12,411,683.30	8,551,097.63
会务费	23,847,775.67	24,720,161.00
通讯费	8,942,762.82	5,805,596.48
水电费	8,820,774.02	9,305,969.08
折旧费	4,692,482.61	3,709,342.83
修理费	5,155,205.53	4,179,583.14
各项税费	1,098,582.32	1,322,810.08
广告费	1,897,336.35	7,289,847.00
其他	18,884,387.83	22,963,879.35
合 计	458,164,720.96	403,850,838.36

43、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	128,713,535.03	100,035,826.92
福利费	13,199,949.46	10,656,479.89
工会及职工教育经费	5,560,785.80	3,939,279.33
社会保险费	41,405,736.41	40,887,250.62
住房公积金	8,533,914.32	9,350,884.95
差旅费	16,843,783.72	11,925,733.78
业务招待费	16,407,924.06	16,004,582.18
办公费	25,124,055.36	20,955,520.70
会务费	6,461,913.08	6,351,665.71
咨询费	16,382,379.83	9,357,576.24
保险费	4,689,899.68	4,014,528.23
通讯费	6,267,160.57	5,344,287.65
水电费	7,912,225.25	6,287,933.12
租赁费	10,780,748.20	5,183,846.71
各项税费	13,516,564.03	10,695,926.91
技术服务费	1,146,227.92	1,009,849.71
修理费	6,043,702.00	5,530,475.74
折旧费	35,991,689.75	30,382,030.64
长期资产摊销	18,006,714.85	13,421,483.44
其他	17,541,134.39	14,078,331.89

项 目	本期金额	上期金额
合 计	400,530,043.71	325,413,494.36

44、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	176,492,513.67	126,455,808.39
减：利息收入	23,152,993.97	23,115,328.29
汇兑损失	6,235.46	-10,191.53
金融机构手续费	7,136,296.62	4,563,776.09
现金折扣	22,891,344.55	4,831,933.67
合 计	183,373,396.33	112,725,998.33

45、资产减值损失

(1) 明细项目

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账准备	5,100,171.27	522,802.65
其他应收款坏账准备	36,453,732.78	-4,375,284.25
存货跌价准备	2,790,748.83	2,703,999.78
商誉减值准备	1,337,681.44	3,050,000.00
合 计	45,682,334.32	1,901,518.18

(2) 本期收回前期核销的应收账款 267,509.51 元，公司冲减资产减值损失。

46、公允价值变动收益

项 目	本期金额	上期金额
交易性金融资产公允价值变动损益	-1,610,565.00	
合 计	-1,610,565.00	-

47、投资收益

(1) 明细项目

项 目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	-410,798.87	1,827,611.84
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	10,725.60	
权益法核算的长期股权投资收益	-281,411.05	351,741.72
成本法核算的长期股权投资收益	9,639,623.00	3,995,800.12
处置长期股权投资产生的投资收益	12,988,100.00	-2,245,763.09

项 目	本期金额	上期金额
其他	-7,624,186.98	-1,525,043.71
合 计	14,322,051.70	2,404,346.88

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额
江苏华美医药有限责任公司	180,000.00	244,000.00
徐州市郊信用联社	18,000.00	16,000.00
片仔癀（漳州）医药有限公司	60,000.00	60,000.00
中融信佳投资担保有限公司	6,141,623.00	2,925,000.00
南京证券有限责任公司	3,240,000.00	750,800.12
合 计	9,639,623.00	3,995,800.12

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
合肥市天元医疗器械有限公司		-29,072.72	
南京益康传媒资讯有限公司	-278.49	-5,025.83	
上海宁博资产管理有限公司	-403,569.11	465,651.72	本期对方亏损
新疆奇康哈博维药有限责任公司	167,245.61	-79,811.45	本期对方净利润增加
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	-44,809.06		本期转权益法核算
合 计	-281,411.05	351,741.72	

(4) 处置长期股权投资产生的投资收益

项 目	本期金额	上期金额
上海国家生物医药基地医药销售有限公司		-2,392,626.35
郑州南药医药有限公司		146,863.26
中融信佳投资担保有限公司	9,838,100.00	
南京南海生物科技有限公司	3,150,000.00	
合 计	12,988,100.00	-2,245,763.09

(5) 其他投资收益

项 目	本期金额	上期金额
股权投资差额摊销	-714,911.87	-953,397.92
新疆生产建设兵团医药有限责任公司 [注]	-6,909,275.11	
其他		-571,645.79
合 计	-7,624,186.98	-1,525,043.71

[注]：如附注四之 3 之（2）之注 1 所述，新疆生产建设兵团医药有限责任公司不再纳入合并报表范围，对该公司的投资成本与按股权比例享有可辨认净资产公允价值的份额之差额确认为当期投资收益。

48、营业外收入

(1) 明细项目

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益 的金额
固定资产处置利得	10,142,335.59	21,854,720.07	10,142,335.59
无形资产处置利得 [注 1]	5,160,614.98		5,160,614.98
非货币性资产交换利得 [注 2]	21,264,920.00		21,264,920.00
债务重组利得		1,235,181.66	
政府补助	8,774,263.78	13,573,913.06	8,774,263.78
罚款收入	310.00	23,521.31	310.00
补偿金 [注 3]	5,387,075.97	3,913,469.60	5,387,075.97
其他	8,411,097.43	3,556,151.39	8,411,097.43
合 计	59,140,617.75	44,156,957.09	59,140,617.75

[注 1]

1、公司（甲方）与上海复旦张江生物医药股份有限公司（乙方）原签订的“里葆多产品经销协议”在经双方协商后于 2010 年 12 月 31 日终止，乙方补偿甲方 18,717,647.00 元，扣除该产品经销权账面净值 14,769,230.73 元，差额 3,948,416.27 元转当期“营业外收入”。

2、2010 年 7 月 29 日，公司以无形资产——土地使用权作价 4,200.00 万元对公司全资子公司南京南海生物科技有限公司进行增资，该无形资产账面净值与增资款 4,200.00 万元的差额 1,212,198.71 元转入当期“营业外收入”。

[注 2]：公司子公司徐州医药股份有限公司（乙方）与徐州金正基房地产开发有限公司（甲方）签订房屋拆迁交换安置协议，甲方拆除乙方位于徐州市中山北路 110 号房屋，甲方以中山北路龙泰大厦的房屋与乙方置换，本期乙方取得置换的房产，乙方按取得房屋时的市场公允价值入固定资产，公允价值与原置换出房屋账面净值的差额计入当期“营业外收入”。

[注 3]：2010 年 11 月，公司子公司南京医药百信药房有限责任公司（乙方）与南京市下关区国有资产投资发展有限公司（甲方）签订房屋拆迁补偿协议，甲方拆除乙方承租的位于南京市下关区热河路 167 号房屋，甲方支付补偿款 3,278,400.00 元，本期已收到甲方支付的补偿款 3,278,400.00 元，扣除搬迁费用 72,000.00 元，余额 3,206,400.00 元转“营业外收入”。

2010 年 11 月，公司子公司南京药业股份有限公司（丙方）与南京建邺城镇建设开发集团有限公司（甲方）、南京市房产经营有限公司（乙方）签订房屋拆迁补偿协议，甲方拆除乙方位于南京市白下区仓巷的房屋，丙方为上述房屋的承租人，甲方对丙方的搬迁补偿款为 1,830,399.00 元，2010 年拆迁工作已完成，补偿款转“营业外收入”。

（2）本期收到的政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额	说明
信息化补贴	300,000.00	9,000,000.00	[注 1]
困难企业扶持资金		200,000.00	
知识产权补助		30,000.00	
名牌奖励资金	1,250,000.00	150,000.00	[注 2]
企业发展资金	2,000,000.00	1,594,960.00	[注 3]
生产资料价格补贴	1,670,000.00		[注 4]
生产用电补贴	90,000.00		[注 5]
社保补助	1,951,414.61	1,530,742.88	[注 6]
药品储备补贴	1,004,618.00	900,000.00	[注 7]
递延收益	207,399.13		
其他零星补助	300,832.04	168,210.18	
合 计	8,774,263.78	13,573,913.06	

[注 1]: 公司收到南京市财政局拨付信息化和工业化融合财政补贴 30 万元。

[注 2]: 根据南京市财政局、南京市工商行政管理局宁财企[2009]1138 号《关于下达南京市 2008 年度名牌奖励资金的通知》，公司子公司南京同仁堂药业有限责任公司本期收到南京市财政局拨付的名牌奖励资金 25 万元。

根据南京市财政局、南京市工商行政管理局宁财企[2010]1027 号《关于下达南京市 2009 年度名牌奖励资金的通知》，公司子公司南京同仁堂药业有限责任公司本期收到南京市财政局拨付的名牌奖励资金 100 万元。

[注 3]: 根据洪泽县三河镇人民政府洪三政发[2010]30 号《关于补助南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司发展资金的通知》，公司子公司南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司收到洪泽县三河镇人民政府拨付的企业发展资金 200.00 万元。

[注 4] 根据洪泽县三河镇人民政府洪三政发[2010]16 号《关于补助南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司贷款贴息和生产资料价格补贴的通知》，公司子公司南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司收到洪泽县三河镇财政所拨付的补助款 167 万元；

[注 5] 根据洪泽县三河镇人民政府洪三政发[2010]22 号《关于补助南京同仁堂洪泽中药

材科技有限公司生产用电补贴的通知》，本期公司子公司洪泽中药材科技有限公司收到洪泽县三河镇人民政府拨付的生产用电补贴 9.00 万元；

[注 6]:公司子公司南京医药合肥天润有限公司、南京医药合肥大药房连锁有限公司和南京医药合肥天星有限公司因吸纳下岗职工再就业,收取的合肥市社会保障基金财政专户拨付的社保补贴及困难企业补贴,本期收到 1,951,414.61 元。

[注 7]:根据安徽省财政厅财企[2010]2009 号《关于拨付 2010 年度省级医疗储备贷款贴息资金的通知》，公司子公司南京医药合肥天星有限公司和合肥市天元医疗器械有限公司本期共收到医药储备贷款贴息补助 1,004,618.00 元。

49、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	589,584.06	340,704.61	589,584.06
公益性捐赠支出	3,519,704.20	2,629,020.61	3,519,704.20
非常损失	1,011,074.93	437,306.06	1,011,074.93
各项罚款违约支出	1,485,943.65	815,307.84	1,485,943.65
各项基金	4,181,804.52	4,258,089.48	
其他	398,111.25	1,169,594.16	398,111.25
合 计	11,186,222.61	9,650,022.76	7,004,418.09

50、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	50,783,089.25	42,465,502.99
递延所得税费用	-8,290,604.01	-3,359,396.38
合 计	42,492,485.24	39,106,106.61

51、其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-496,795.03	635,741.07
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-147,927.60	137,121.29
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-348,867.43	498,619.78
其他	1,895,905.91	39,499,727.49
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	473,976.48	9,874,931.88
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小 计	1,421,929.43	29,624,795.61
合 计	1,073,062.00	30,123,415.39
其中:归属于母公司股东综合收益	631,915.53	27,942,861.97
归属于少数股东综合收益	441,146.47	2,180,553.42

52、收到的其他与经营活动有关的现金

主 要 项 目	金 额
收到的政府补助	11,856,864.65
利息收入	23,152,993.97
房租收入	23,045,712.07
收取的加盟费、促销费用	17,379,087.18

53、支付的其他与经营活动有关的现金

主 要 项 目	金 额
运杂费	57,158,238.26
差旅费	55,824,077.33
租赁费	25,294,010.68
招待费	36,133,982.02
促销费	17,328,690.89
办公费	50,813,719.89
水电费	16,732,999.27
咨询费	16,382,379.83
通讯费	15,209,923.39
技术服务费	1,146,227.92
会务费用	30,309,688.75
印刷费	2,663,029.81
预付租金	11,500,000.00
广告费	1,897,336.35
汽车费用	11,492,253.48
银行手续费	7,064,933.65
宣传费	4,024,812.83
保险费	5,834,892.28
修理费	11,198,907.53
现金折扣	26,291,785.52
支付的往来款	135,775,528.35

54、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-6,319,662.79	55,244,799.09
加：资产减值准备	45,949,843.83	3,125,288.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,873,875.39	45,573,649.17
无形资产摊销	16,456,499.30	12,298,352.87
长期待摊费用摊销	9,348,271.71	7,494,493.93
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）	-26,700,952.54	-21,568,268.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		54,252.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,610,565.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	124,634,689.86	106,605,190.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,322,051.70	-2,404,346.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,588,965.83	9,613,331.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	298,361.81	-12,981,387.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-118,803,855.67	-292,264,939.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-886,685,691.40	-489,607,072.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	919,325,915.34	604,159,416.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	119,076,842.32	25,342,760.47
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,677,012,289.30	1,040,487,251.79
减：现金的期初余额	1,040,487,251.79	811,502,453.74
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	636,525,037.51	228,984,798.05

(2) 本期取得子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	金 额
取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	43,680,630.72
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	14,222,100.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	8,720,609.38
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,501,490.62
4、取得子公司的净资产	47,273,361.20
流动资产	25,279,885.38
非流动资产	50,389,396.56
流动负债	28,252,089.14
非流动负债	143,831.60

(3) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	1,677,012,289.30	1,040,487,251.79
其中：库存现金	1,845,920.23	1,007,088.57
可随时用于支付的银行存款	972,319,369.39	606,597,378.22
可随时用于支付的其他货币资金[注]	702,846,999.68	432,882,785.00
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、现金及现金等价物余额	1,677,012,289.30	1,040,487,251.79

[注]：可随时用于支付的其他货币资金中，已经扣除三个月以上到期的银行承兑汇票保证金，其中：年初余额中扣除三个月以上到期的银行承兑汇票保证金 230,558,979.11 元，期末余额中扣除三个月以上到期的银行承兑汇票保证金 303,887,154.48 元。

六、关联方关系及其交易

1、关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、关联方

(1) 本公司的母公司

母公司名称	组织机构代码	注册地	业务性质	持有本公司股份比例
南京医药集团有限责任公司	13488002-3	南京	制造业	21.00%

母公司的注册资本及其变化

年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
120,000,000.00	—	—	120,000,000.00

南京医药集团有限责任公司为南京医药产业(集团)有限责任公司的全资子公司，因此本公司实际控制人为南京医药产业(集团)有限责任公司，由于南京医药产业(集团)有限责任公司实际控制人为南京市国资委，因此南京市国资委为本公司的最终控制人。

(2) 本公司的子公司

子公司名称	组织机构代码	注册地	业务性质	持股比例(%)
南京恒生制药厂	13579053-X	南京市	制造业	100.00%
南京生命能科技开发有限公司	71626804-5	南京市	服务业	55.00%
南京药业股份有限公司	13495619-8	南京市	流通业	81.08%
南京医药百信药房有限责任公司	24970547-9	南京市	零售业	100.00%
南京同仁堂药业有限责任公司	24970649-8	南京市	制造业	100.00%
南京医药同乐药业有限公司	71627621-3	南京市	流通业	53.85%
南京医药医疗用品有限公司	72605840-4	南京市	流通业	100.00%
南京医药盐都有限公司	70388026-X	盐城市	流通业	100.00%
江苏百事佳连锁药业有限公司	74944513-2	盐城市	零售业	100.00%
江苏华晓医药物流有限公司	79331170-5	盐城市	流通业	100.00%
南京医药（淮安）天颐有限公司	13943219-0	淮安市	流通业	60.16%
南京医药仪征有限公司	74374607-3	扬州市	流通业	100.00%
扬州康德药房连锁有限公司	77053303-0	扬州市	零售业	97.00%
南京医药南通健桥有限公司	13865034-8	南通市	流通业	100.00%
南通健桥大药房连锁有限公司	73709905-X	南通市	零售业	100.00%
南京医药合肥天星有限公司	74489084-3	合肥市	流通业	86.36%
合肥乐家老铺中药饮片有限公司	14904956-6	合肥市	制造业	100.00%
合肥天星药品零售连锁有限公司	78105259-0	合肥市	零售业	100.00%
南京医药合肥大药房连锁有限公司	75486011-1	合肥市	零售业	100.00%
合肥市天星药事服务有限公司	71398784-5	合肥市	流通业	100.00%
南京医药合肥天润有限公司	74489127-2	合肥市	流通业	74.50%
福建同春药业股份有限公司	74637092-1	福州市	流通业	70.41%
福州常春药业有限公司	15438694-6	福州市	流通业	100.00%
福州回春药业有限公司	15438683-1	福州市	流通业	100.00%
福建省新特药有限公司	15441577-8	福州市	流通业	100.00%
福州回春医药连锁有限公司	15440971-4	福州市	零售业	100.00%
福州生春医药广告信息有限公司	15438535-3	福州市	服务业	100.00%
福州同春医疗器械有限公司	76616350-8	福州市	流通业	100.00%
福州回春中药饮片厂有限公司	77753135-3	福州市	制造业	100.00%
福州同春企业资产管理有限公司	78901910-3	福州市	服务业	100.00%
福州同春康捷储运有限公司	79376532-8	福州市	服务业	100.00%
南京医药（淮安）天辉有限公司	14271121-1	淮安市	流通业	60.00%
淮安市九灵生药房连锁有限公司	73374594-X	淮安市	流通业	90.55%
上海天泽源投资有限公司	76428660-0	上海市	服务业	100.00%
南京国药医药有限公司	75945010-3	南京市	流通业	100.00%
南京医药药事服务有限公司	76527307-8	南京市	流通业	100.00%

子公司名称	组织机构代码	注册地	业务性质	持股比例 (%)
南京杏园大酒店有限公司	72456787-0	南京市	服务业	40.00%
南京医药康捷物流有限责任公司	72835423-1	南京市	服务业	51.00%
徐州医药股份有限公司	13479345-6	徐州市	流通业	86.07%
徐州市广济连锁药店有限公司	73828271-0	徐州市	零售业	100.00%
淮安市天颐药房连锁有限公司	13943219-0	淮安市	流通业	100.00%
南通健桥信息服务有限公司	79905430-8	南通市	服务业	100.00%
徐州淮海药业有限公司	68111981-5	徐州市	流通业	100.00%
江苏广众传媒有限公司	77804483-x	南京市	服务业	54.62%
南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司	67546856-8	淮安市	制造业	90.00%
南京同仁堂国药馆有限公司	67902531-8	南京市	流通业	100.00%
四川南药川江医药有限公司	74644481-2	成都市	流通业	93.60%
《健康管理》杂志社有限公司	H4141837-8	乌鲁木齐	服务业	87.00%
辽宁南药民生康大医药有限公司	66718159-1	沈阳市	流通业	56.00%
中健科信药品质量技术服务有限公司	69040713-0	南京市	服务业	100.00%
南京同仁堂中医诊所有限公司	68674471-6	南京市	服务业	100.00%
合肥市天元医疗器械有限公司	75295271-7	合肥市	流通业	100.00%
昆明昆卫药事服务有限公司	21659928-6	昆明市	流通业	71.10%
南京祺康置业发展有限公司	69835989-0	南京市	流通业	100.00%
南京医药湖北有限公司	69514493-1	武汉市	流通业	51.00%
南京同仁堂黄山精制药业有限公司	77110499-1	黄山市	制造业	100.00%
辽宁康大包装彩印有限公司	79849508-0	沈阳市	制造业	100.00%
定远县天星药事服务有限公司	68976970-8	滁州市	流通业	100.00%
中健之康供应链服务有限责任公司 [注]	69041941-4	南京市	流通业	100.00%
厦门同春医药有限公司	77604348-9	厦门市	流通业	51.00%
南京医药淮安天颐医疗用品公司	69257267-4	淮安市	流通业	100.00%
徐州南药医疗用品有限公司	69545264-3	徐州市	流通业	100.00%
华媛安康（北京）医药信息咨询有限公司	69768242-6	北京市	服务业	100.00%
南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有限公司	55328069-8	黄山市	服务业	51.67%
南京荐康邮捷商贸连锁有限公司	55887485-8	南京市	流通业	100.00%
南京同仁堂中健酒店管理有限公司	55885478-5	南京市	服务业	100.00%
福州东方漆空间文化创意有限公司	55757580-5	福州市	服务业	100.00%
南京医药安庆有限公司	56498720-X	安庆市	流通业	51.00%
徐州市亚维物业管理有限公司	56299734-0	徐州市	服务业	100.00%
南京医药十堰有限公司	56272452-9	十堰市	流通业	51.00%
河南金保康药事服务有限公司	26808614-0	郑州市	流通业	100.00%
福建省莆田同春医药有限公司	76857211-0	莆田市	流通业	60.00%
福建三明同春医药有限公司	66688167-6	三明市	流通业	51.00%

子公司名称	组织机构代码	注册地	业务性质	持股比例 (%)
辽宁康大塑料制品有限公司	67530942-8	沈阳市	制造业	100.00%
南京兴马商贸有限公司	79041598-X	南京市	流通业	100.00%

[注]：原“南京医药药品分销服务有限公司”本年度更名为“中健之康供应链服务有限责任公司”。

子公司的注册资本及其变化

单位：万元人民币

子公司名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京恒生制药厂	295.00			295.00
南京生命能科技开发有限公司	1,000.00			1,000.00
南京药业股份有限公司	3,302.70			3,302.70
南京医药百信药房有限责任公司	5,000.00			5,000.00
南京同仁堂药业有限责任公司	1,791.75			1,791.75
南京医药同乐药业有限公司	130.00			130.00
南京医药医疗用品有限公司	1,600.00			1,600.00
南京医药盐都有限公司	1,000.00			1,000.00
江苏百事佳连锁药业有限公司	500.00			500.00
江苏华晓医药物流有限公司	2,000.00			2,000.00
南京医药（淮安）天颐有限公司	1,000.00			1,000.00
南京医药仪征有限公司	240.00			240.00
扬州康德药房连锁有限公司	100.00			100.00
南京医药南通健桥有限公司	800.00	2,200.00		3,000.00
南通健桥大药房连锁有限公司	110.00			110.00
南京医药合肥天星有限公司	8,096.00	1,012.00		9,108.00
合肥乐家老铺中药饮片有限公司	249.00			249.00
合肥天星药品零售连锁有限公司	100.00			100.00
南京医药合肥大药房连锁有限公司	1,000.00			1,000.00
合肥市天星药事服务有限公司	200.00			200.00
南京医药合肥天润有限公司	1,800.00			1,800.00
福建同春药业股份有限公司	11,800.00			11,800.00
福州常春药业有限公司	3,000.00			3,000.00
福州回春药业有限公司	3,000.00			3,000.00
福建省新特药业有限公司	2,000.00	1,000.00		3,000.00
福州回春医药连锁有限公司	1,000.00			1,000.00
福州生春医药广告信息有限公司	50.00			50.00
福州同春医疗器械有限公司	310.00			310.00
福州回春中药饮片厂有限公司	50.00			50.00

子公司名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
福州同春企业资产管理有限公司	50.00			50.00
福州同春康捷储运有限公司	50.00			50.00
南京医药（淮安）天辉有限公司	400.00			400.00
淮安市九灵生药房连锁有限公司	100.00			100.00
上海天泽源投资有限公司	4,800.00			4,800.00
南京国药医药有限公司	5,000.00			5,000.00
南京医药药事服务有限公司	4,000.00	20,000.00		24,000.00
南京杏园大酒店有限公司	80.00			80.00
南京医药康捷物流有限责任公司	60.00	940.00		1,000.00
徐州医药股份有限公司	1,109.44			1,109.44
徐州市广济连锁药店有限公司	500.00			500.00
淮安市天颐药房连锁有限公司	138.00			138.00
南通健桥信息服务有限公司	10.00			10.00
徐州淮海药业有限公司	1,500.00			1,500.00
江苏广众传媒有限公司	650.00			650.00
南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司	1,200.00			1,200.00
南京同仁堂国药馆有限公司	350.00			350.00
四川南药川江医药有限公司	600.00	2,400.00		3,000.00
《健康管理》杂志社有限公司	80.00			80.00
辽宁南药民生康大医药有限公司	5,000.00			5,000.00
中健科信药品质量技术服务有限公司	1,500.00			1,500.00
南京同仁堂中医诊所有限公司	50.00			50.00
合肥市天元医疗器械有限公司	400.00			400.00
昆明昆卫药事服务有限公司	1,406.39			1,406.39
南京祺康置业发展有限公司	1,000.00			1,000.00
南京医药湖北有限公司	5,000.00			5,000.00
南京同仁堂黄山精制药业有限公司	1,000.00	272.75		1,272.75
辽宁康大包装彩印有限公司	600.00	4,400.00		5,000.00
定远县天星药事服务有限公司	1,000.00			1,000.00
中健之康供应链服务有限责任公司 [注]	4,000.00	11,000.00		15,000.00
厦门同春医药有限公司	1,000.00			1,000.00
南京医药淮安天颐医疗用品公司	200.00			200.00
徐州南药医疗用品有限公司	200.00			200.00
华媛安康（北京）医药信息咨询有限公司	200.00			200.00
南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有限公司		3,000.00		3,000.00
南京荐康邮捷商贸连锁有限公司		300.00		300.00
南京同仁堂中健酒店管理有限公司		200.00		200.00

子公司名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
福州东方漆空间文化创意有限公司		50.00		50.00
南京医药安庆有限公司		2,000.00		2,000.00
徐州市亚维物业管理有限公司		50.00		50.00
南京医药十堰有限公司		2,000.00		2,000.00
河南金保康药事服务有限公司	850.00			850.00
福建省莆田同春医药有限公司	1,100.00			1,100.00
福建三明同春医药有限公司	500.00			500.00
辽宁康大塑料制品有限公司	1,000.00			1,000.00
南京兴马商贸有限公司	50.00			50.00

(3) 本公司的其他关联企业情况

关联方名称	与本公司的关系
金陵药业股份有限公司	同一实际控制人
南京金陵药业集团有限公司	同一实际控制人
南京白敬宇制药有限公司	同一实际控制人
南京中山制药有限公司	同一实际控制人
南京益同药业有限公司	同一实际控制人
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	联营企业
上海宁博资产管理有限公司	联营企业

3、关联方交易

(1) 交易类型及金额

①购买商品

(单位:人民币元)

关联方名称	本期发生额		上期发生额		定价政策
	金额	占全部同类交易的比例	金额	占全部同类交易的比例	
金陵药业股份有限公司	103,419,919.70	0.72%	93,158,279.64	0.69%	市价
南京白敬宇制药有限公司	10,272,774.23	0.07%	7,339,968.29	0.05%	市价
南京中山制药有限公司	3,966,504.83	0.03%	1,060,811.99	0.01%	市价
南京益同药业有限公司	3,643,476.87	0.03%	3,835,062.22	0.03%	市价
合 计	121,302,675.63	0.85%	105,394,122.14	0.78%	

②销售商品

(单位:人民币元)

关联方名称	本期发生额		上期发生额		定价政策
	金额	占全部同类交易的比例	金额	占全部同类交易的比例	
金陵药业股份有限公司	108,441,724.52	0.71%	96,304,308.13	0.69%	市价
合 计	108,441,724.52	0.71%	96,304,308.13	0.69%	

③2010年9月27日,公司与乌鲁木齐商业银行前进支行签订保证合同,公司为联营企业新疆生产建设兵团医药有限责任公司银行借款3,000万元提供担保。同时新疆生产建设兵团医药有限责任公司以自身拥有所有权的实物资产为上述担保提供反担保。

④2010年度,公司子公司上海天泽源投资有限公司与上海宁博资产管理有限公司非经营性资金往来累计发生额为3,850.03万元。

⑤2010年度,公司子公司上海天泽源投资有限公司认购了上海宁博资产管理有限公司管理的“深国投·宁博一期证券投资集合资金信托计划”1,500万元,认购的信托单位份数为109,909.90份。

⑥根据2009年11月公司子公司南京同仁堂药业有限责任公司与南京医药集团有限责任公司签订的《土地转让协议》,南京医药集团有限责任公司将位于南京市雨花台区雨花镇窑岗村32号面积24017.9平方米的土地使用权转让给南京同仁堂药业有限责任公司,土地使用权的转让价格为3,355.83万元;2010年3月土地使用权证已经完成变更登记。

(2) 未结算项目

①应收账款

(单位:人民币元)

关联方名称	期末余额			年初余额		
	金额	占项目余额的比例	坏账准备金额	金额	占项目余额的比例	坏账准备金额
金陵药业股份有限公司	10,642,334.29	0.37%	53,211.67	8,373,737.31	0.37%	41,868.69
南京白敬宇制药有限公司				333.42	0.00%	1.67
合 计	10,642,334.29	0.37%	53,211.67	8,374,070.73	0.37%	41,870.36

②预付账款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
南京白敬宇制药有限公司	119,601.04	0.02%	695,741.60	0.13%
金陵药业股份有限公司	367,397.34	0.06%		
南京医药集团有限责任公司			3,777,800.00	0.69%
合 计	486,998.38	0.08%	4,473,541.60	0.82%

③应付账款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
金陵药业股份有限公司	5,282,926.08	0.23%	10,053,287.95	0.49%
南京白敬宇制药有限公司	282,369.46	0.01%		
南京益同药业有限公司	844,912.19	0.04%	1,104,483.58	0.05%
南京中山制药有限公司	942,808.90	0.04%	334,268.24	0.02%
合 计	7,353,016.62	0.32%	10,392,039.77	0.56%

④其他应收款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	11,704,846.70	4.97%		
金陵药业股份有限公司	248,152.15	0.11%	408,204.10	0.30%
合 计	11,952,998.85	5.08%	408,204.10	0.30%

⑤其他应付款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
南京医药集团有限责任公司	4,099,134.71	1.50%	3,644,172.10	1.09%
南京医药产业集团有限公司	400,000.00	0.15%	200,000.00	0.06%
南京白敬宇制药有限公司			90,000.00	0.03%
合 计	4,499,134.71	1.65%	3,934,172.10	1.18%

七、或有事项

(1) 担保事项

①截止 2010 年 12 月 31 日，公司及子公司间担保情况如下：

A、借款担保

担保方	被担保方	事项	金额	担保方式
南京国药医药有限公司	南京医药合肥大药房连锁有限公司	短期借款	10,000,000.00	保证
南京药业股份有限公司	南京医药股份有限公司	短期借款	80,000,000.00	保证
南京药业股份有限公司	南京医药股份有限公司	短期借款	38,000,000.00	抵押
南京药业股份有限公司、南京同仁堂药业有限责任公司 [注 1]	南京医药股份有限公司	短期借款	169,500,000.00	保证
南京医药股份有限公司、南京三宝科技股份有限公司 [注 2]	中健之康供应链服务有限责任公司	短期借款	40,000,000.00	保证
南京医药股份有限公司	南京药业股份有限公司	短期借款	30,000,000.00	保证
南京医药股份有限公司	南京同仁堂药业有限责任公司	短期借款	20,000,000.00	保证
南京医药股份有限公司	福建同春药业股份有限公司	短期借款	288,990,000.00	保证
南京医药股份有限公司	南京医药合肥天星有限公司	短期借款	217,000,000.00	保证
南京医药股份有限公司	南京医药合肥天润有限公司	短期借款	10,000,000.00	保证
南京医药股份有限公司	徐州医药股份有限公司	短期借款	100,000,000.00	保证
南京医药股份有限公司	江苏华晓医药物流有限公司	短期借款	1,500,000.00	保证
南京医药股份有限公司	辽宁南药民生康大医药有限公司	短期借款	58,000,000.00	保证
南京医药股份有限公司	南京医药湖北有限公司	短期借款	30,000,000.00	保证
南京医药合肥天星有限公司	南京医药股份有限公司	短期借款	290,000,000.00	保证
南京医药天颐有限公司	南京医药股份有限公司	短期借款	33,000,000.00	抵押
南京医药盐都有限公司	南京医药股份有限公司	短期借款	10,000,000.00	保证
徐州医药股份有限公司	南京医药股份有限公司	短期借款	20,000,000.00	保证
徐州医药股份有限公司	徐州淮海药业有限公司	短期借款	60,000,000.00	保证
合 计			1,505,990,000.00	

[注 1]：系南京药业股份有限公司、南京同仁堂药业有限责任公司共同为南京医药股份有限公司银行借款 169,500,000.00 元提供担保。

[注 2]：系南京医药股份有限公司、南京三宝科技股份有限公司共同为中健之康供应链服务有限责任公司银行借款 40,000,000.00 元提供担保。

B、票据担保

担保方	被担保方	事项	票面金额	担保方式
南京药业股份有限公司	南京医药股份有限公司	银行承兑汇票	125,390,181.96	保证
南京药业股份有限公司、南京医药合肥天星有限公司 [注 1]	南京医药股份有限公司	银行承兑汇票	170,000,000.00	保证
南京医药合肥天星有限公司	南京医药股份有限公司	银行承兑汇票	60,000,000.00	保证

担保方	被担保方	事项	票面金额	担保方式
南京医药股份有限公司	南京药业股份有限公司	银行承兑汇票	100,000,000.00	保证
南京医药股份有限公司	福建同春药业股份有限公司	银行承兑汇票	24,090,710.67	保证
南京医药股份有限公司	南京医药合肥天星有限公司	银行承兑汇票	232,283,397.46	保证
南京医药股份有限公司	南京医药合肥天润有限公司	银行承兑汇票	10,000,000.00	保证
南京医药股份有限公司	徐州医药股份有限公司	银行承兑汇票	25,206,219.48	保证
徐州医药股份有限公司	徐州淮海药业有限公司	银行承兑汇票	32,936,124.78	保证
南京医药股份有限公司、徐州医药股份有限公司 [注 2]	徐州淮海药业有限公司	银行承兑汇票	21,389,545.74	保证
南京医药股份有限公司	徐州淮海药业有限公司	银行承兑汇票	57,566,104.40	保证
南京医药股份有限公司	南京医药盐都有限公司	银行承兑汇票	36,071,974.79	保证
南京医药股份有限公司	江苏华晓医药物流有限公司	银行承兑汇票	56,344,103.00	保证
南京医药股份有限公司	南京国药医药有限公司	银行承兑汇票	7,595,680.76	保证
南京医药股份有限公司	四川南药川江医药有限公司	银行承兑汇票	229,993.60	保证
南京医药股份有限公司	中健之康供应链服务有限责任公司	银行承兑汇票	142,400,000.00	保证
南京医药股份有限公司	辽宁南药民生康大医药有限公司	银行承兑汇票	558,559,775.61	保证
合 计 [注3]			1,660,063,812.25	

[注 1]：系南京药业股份有限公司、南京医药合肥天星有限公司共同为南京医药股份有限公司开具银行承兑汇票 170,000,000.00 元提供担保。

[注 2]：徐州医药股份有限公司、南京医药股份有限公司共同为徐州淮海药业有限公司开具银行承兑汇票 21,389,545.74 元提供担保。

[注 3]：上述银行承兑汇票中，被担保方向银行缴纳的保证金为 740,633,683.92 元，敞口部分金额为 919,430,128.33 元。

(2) 2010 年 9 月 27 日，公司与乌鲁木齐商业银行前进支行签订保证合同，公司为联营企业新疆生产建设兵团医药有限责任公司银行借款 3,000 万元提供担保。同时新疆生产建设兵团医药有限责任公司以自身拥有所有权的实物资产为上述担保提供反担保。

八、承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、2011年1月7日，公司向中国银行南京玄武支行借款1,200万元，借款期限为60个月，公司将持有南京医药湖北有限公司51%股权质押给中国银行南京玄武支行，作为借款的担保。

2、根据公司第五届董事会第九次会议通过的《南京医药股份有限公司2010年度利润分

配预案》，公司本期按2010年度母公司净利润10%提取法定盈余公积后，公司2010年度利润分配预案为：以2010年末公司总股本346,790,340.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)。本次实际用于分配的利润总计13,871,613.60元，剩余可分配利润28,820,392.68元转入下一年度分配。

公司2010年度资本公积金转增股本预案为：以2010年末公司总股本346,790,340.00股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增346,790,340.00股。

十、其他重要事项

公司与辽宁利君药业有限公司（原辽宁民生康大医药有限公司，简称利君药业）于2009年6月签定了合作协书，双方共同对辽宁南药民生康大医药有限公司（简称辽宁南药）增资，增资后公司持有辽宁南药56%股权。根据公司与利君药业签订的债务重组协议，在资产负债转移过程中逐步形成了辽宁南药与利君药业的往来款，截止2010年12月31日，利君药业欠辽宁南药往来款7,834.51万元，利君药业于2011年3月30日已还款3,828.58万元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以2010年12月31日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、应收账款

（1）分类情况

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	96,747,670.97	100.00%	28,499,516.77	29.46%
组合小计	96,747,670.97	100.00%	28,499,516.77	29.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	96,747,670.97	100.00%	28,499,516.77	29.46%

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	592,290,416.98	100.00%	30,198,781.99	5.10%
组合小计	592,290,416.98	100.00%	30,198,781.99	5.10%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	592,290,416.98	100.00%	30,198,781.99	5.10%

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

类 别	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
半年以内	65,668,706.95	67.88%	328,343.53	559,989,765.32	94.55%	2,799,948.83
半年至一年	1,504,199.23	1.55%	75,209.96	541,866.96	0.09%	27,093.35
一至二年	2,957,603.04	3.06%	1,478,801.53	8,774,089.78	1.48%	4,387,044.89
二年以上	26,617,161.75	27.51%	26,617,161.75	22,984,694.92	3.88%	22,984,694.92
合 计	96,747,670.97	100.00%	28,499,516.77	592,290,416.98	100.00%	30,198,781.99

(3) 期末无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 期末金额前五名的应收账款明细:

往来单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
南京医药药事服务有限公司	子公司	19,554,447.21	半年内	20.21%
南京医药合肥天星有限公司	子公司	13,734,526.66	半年内	14.20%
中健之康供应链服务有限责任公司	子公司	10,559,339.51	半年内	10.91%
江苏省人民医院	客户	7,337,572.97	半年内	7.58%
福建同春药业股份有限公司	子公司	1,935,590.40	半年内	2.00%
合 计		53,121,476.75		54.90%

(5) 期末应收账款余额中, 有 7,130,854.74 元用于向银行质押办理银行附有追索权的保理借款。

2、其他应收款

(1) 分类情况

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	1,132,773,496.25	100.00%	25,123,483.71	2.22%

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
组合小计	1, 132, 773, 496. 25	100. 00%	25, 123, 483. 71	2. 22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1, 132, 773, 496. 25	100. 00%	25, 123, 483. 71	2. 22%

类 别	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	632, 322, 798. 37	100. 00%	12, 587, 527. 26	1. 99%
组合小计	632, 322, 798. 37	100. 00%	12, 587, 527. 26	1. 99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	632, 322, 798. 37	100. 00%	12, 587, 527. 26	1. 99%

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

类 别	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
半年以内	983, 886, 121. 47	86. 86%	4, 919, 430. 61	533, 792, 325. 76	84. 42%	2, 668, 961. 64
半年至一	21, 454, 413. 97	1. 89%	691, 938. 63	6, 340, 077. 68	1. 00%	263, 626. 29
一至二年	54, 784, 268. 98	4. 84%	5, 461, 683. 46	6, 025, 087. 97	0. 95%	555, 056. 36
二年以上	72, 648, 691. 83	6. 41%	14, 050, 431. 01	86, 165, 306. 96	13. 63%	9, 099, 882. 97
合 计	1, 132, 773, 496. 25	100. 00%	25, 123, 483. 71	632, 322, 798. 37	100. 00%	12, 587, 527. 26

(3) 期末无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款余额中前五名的单位及占其他应收款总额的比例

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
南京医药药事服务有限公司	子公司	306, 332, 767. 68	一年以内	27. 04%
南京医药 (淮安) 天颐有限公司	子公司	81, 423, 860. 11	半年以上	7. 19%
南京同仁堂药业有限责任公司	子公司	81, 073, 256. 29	一年以内	7. 16%
南京同仁堂 (黄山) 国际健康产业管理有限公司	子公司	80, 896, 036. 67	半年以内	7. 14%
南京祺康置业发展有限公司	子公司	60, 451, 000. 00	一年以内	5. 34%
合 计		610, 176, 920. 75		53. 87%

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	985,174,172.17	504,512.65	984,669,659.52	592,772,573.31	504,512.65	592,268,060.66
按权益法核算的长期股权投资	18,486,632.22		18,486,632.22	12,997,771.91		12,997,771.91
合计	1,003,660,804.39	504,512.65	1,003,156,291.74	605,770,345.22	504,512.65	605,265,832.57

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本
瑞恒医药科技投资有限公司	5.56%	5.56%	6,300,000.00
南京医药恒生保健品有限公司	18.18%	18.18%	504,500.00
天地股份公司	微小	微小	265,300.00
南京市证券公司	微小	微小	16,848,000.00
中融信佳投资担保有限公司	19.50%	19.50%	19,500,000.00
南京南海生物科技有限公司	30.00%	30.00%	18,000,000.00
南京杏园大酒店有限公司	40.00%	40.00%	320,000.00
南京医药盐都有限公司	100.00%	100.00%	20,798,588.51
南京医药医疗用品有限公司	100.00%	100.00%	16,723,000.00
南京同仁堂药业有限责任公司	100.00%	100.00%	44,982,584.99
南京生命能科技开发有限公司	35.00%	35.00%	5,500,000.00
南京恒生制药厂	100.00%	100.00%	2,950,000.00
南京药业股份有限公司	81.08%	81.08%	26,777,000.00
南京医药(淮安)天颐有限公司	60.16%	60.16%	6,016,000.00
南京医药仪征有限公司	100.00%	100.00%	3,176,301.00
南京医药南通健桥有限公司	65.00%	65.00%	4,957,600.00
南京医药合肥天星有限公司	86.36%	86.36%	40,800,000.00
福建同春药业股份有限公司	70.41%	70.41%	98,235,000.00
南京医药(淮安)天辉有限公司	40.00%	40.00%	2,400,000.00
南京国药医药有限公司	100.00%	100.00%	50,000,000.00
上海天泽源投资有限公司	87.50%	87.50%	42,000,000.00
南京医药药事服务有限公司	100.00%	100.00%	240,596,100.00
南京医药康捷物流有限责任公司	51.00%	51.00%	4,885,000.00
徐州医药股份有限公司	86.07%	86.07%	42,046,500.00
南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司	87.00%	87.00%	10,440,000.00
南京同仁堂国药馆有限公司	65.00%	65.00%	2,275,000.00
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	40.00%	40.00%	14,240,001.00

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本
中健科信药品质量技术服务有限公司	94.00%	94.00%	14,100,000.00
辽宁南药民生康大医药有限公司	56.00%	56.00%	30,000,000.00
四川南药川江医药有限公司	93.60%	93.60%	28,531,988.60
中健之康供应链服务有限责任公司	50.00%	50.00%	75,000,000.00
南京医药湖北有限公司	51.00%	51.00%	25,500,000.00
昆明昆卫药事服务有限公司	71.10%	71.10%	10,000,000.00
南京祺康置业发展有限公司	100.00%	100.00%	3,000,000.00
河南金保康药事服务有限公司	100.00%	100.00%	28,570,491.68
南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有限公司	49.67%	49.67%	14,900,000.00
南京同仁堂黄山精制药有限公司	58.90%	58.90%	6,450,000.00
江苏华晓医药物流有限公司	100.00%	100.00%	20,000,000.00
合 计			938,879,767.27

(续上表)

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
瑞恒医药科技投资有限公司	6,300,000.00			6,300,000.00
南京医药恒生保健品有限公司	504,512.65			504,512.65
天地股份公司	265,319.00			265,319.00
南京市证券公司	16,848,000.00			16,848,000.00
中融信佳投资担保有限公司	19,500,000.00		19,500,000.00	-
南京南海生物科技有限公司		60,000,000.00	42,000,000.00	18,000,000.00
南京杏园大酒店有限公司	320,000.00			320,000.00
南京医药盐都有限公司	20,798,588.51			20,798,588.51
南京医药医疗用品有限公司	16,723,000.00			16,723,000.00
南京同仁堂药业有限责任公司	9,747,714.99	35,234,870.00		44,982,584.99
南京生命能科技开发有限公司	1,382,500.00			1,382,500.00
南京恒生制药厂	2,950,000.00			2,950,000.00
南京药业股份有限公司	27,800,000.00			27,800,000.00
南京医药（淮安）天颐有限公司	6,080,748.56			6,080,748.56
南京医药仪征有限公司	1,530,000.00	1,646,301.00		3,176,301.00
南京医药南通健桥有限公司	4,957,600.00			4,957,600.00
南京医药合肥天星有限公司	72,800,000.00			72,800,000.00
福建同春药业股份有限公司	98,235,000.00			98,235,000.00
南京医药（淮安）天辉有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00
南京国药医药有限公司	5,100,000.00	44,900,000.00		50,000,000.00
上海天泽源投资有限公司	42,000,000.00			42,000,000.00
南京医药药事服务有限公司	40,596,100.00	200,000,000.00		240,596,100.00
南京医药康捷物流有限责任公司	600,000.00	4,285,000.00		4,885,000.00

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
徐州医药股份有限公司	42,046,500.00			42,046,500.00
南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司	10,440,000.00			10,440,000.00
南京同仁堂国药馆有限公司	2,275,000.00			2,275,000.00
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	14,240,001.00		14,240,001.00	-
中健科信药品质量技术服务有限公司	14,100,000.00			14,100,000.00
辽宁南药民生康大医药有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
四川南药川江医药有限公司	4,531,988.60	24,000,000.00		28,531,988.60
中健之康供应链服务有限责任公司	40,000,000.00	35,000,000.00		75,000,000.00
南京医药湖北有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00
昆明昆卫药事服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
南京祺康置业发展有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
河南金保康药事服务有限公司		21,725,428.86		21,725,428.86
南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有限公司		14,900,000.00		14,900,000.00
南京同仁堂黄山精制药业有限公司		6,450,000.00		6,450,000.00
江苏华晓医药物流有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00
合 计	592,772,573.31	468,141,599.86	75,740,001.00	985,174,172.17

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资金额	年初余额	本期增加
南京益康传媒资讯有限公司	40.00%	40.00%	400,000.00	183,439.33	
新疆奇康哈博维药有限责任公司	12.20%	12.20%	4,032,722.00	4,010,040.90	
新疆生产建设兵团医药有限责任公司[注 1]	40.00%	40.00%	14,240,001.00		14,170,993.93
河南金保康药事服务有限公司 [注 2]	49.00%	49.00%	8,548,483.62	8,804,291.68	
合 计			27,221,206.62	12,997,771.91	14,170,993.93

(续上表)

被投资单位名称	本期权益增减额	其他减少	本期红利	累计红利	累计权益增减额	期末余额
南京益康传媒资讯有限公司	-278.49				-9,821.48	183,160.84
新疆奇康哈博维药有限责任公司	167,245.61				144,564.51	4,177,286.51
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	-44,809.06				-113,816.13	14,126,184.87
河南金保康药事服务有限公司		8,804,291.68				-
合 计	122,158.06	8,804,291.68	-	-	20,926.90	18,486,632.22

[注 1]：如附注四之 3 之（2）之注 1 所述，公司对新疆生产建设兵团医药有限责任公司不再具有实际控制地位，本期对该项投资改按权益法核算。

[注 2]：如附注四之 4 之注所述，公司持有河南金保康药事服务有限公司 100.00%股权，

本期对该项投资改按成本法核算；

(4) 联营企业基本情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
南京益康传媒资讯有限公司	有限公司	南京市	周耀平	信息咨询	80 万元	40.00%	40.00%
新疆奇康哈博维药有限责任公司	有限公司	乌鲁木齐	陈金成	中药饮片生产	3,416.67 万元	12.20%	12.20%
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	有限公司	乌鲁木齐	唐英洁	药品销售	3,560 万元	40.00%	40.00%

(续上表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
南京益康传媒资讯有限公司	239,012.16	-	239,012.16	-	-696.23
新疆奇康哈博维药有限责任公司	57,032,619.97	22,987,926.68	34,044,693.29	35,558,185.11	1,370,865.66
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	102,918,098.46	84,875,824.06	18,042,274.40	84,660,562.69	-112,022.65

(5) 期末长期股权投资减值情况

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额	计提原因
南京医药恒生保健品有限责任公司	504,512.65			504,512.65	[注 1]
合 计	504,512.65	-	-	504,512.65	

[注 1]：已经公告清算，预计无可供分配的清算资产。

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,152,716,545.36	3,102,322,995.56
其他业务收入	30,987,069.46	9,295,779.48
合 计	2,183,703,614.82	3,111,618,775.04

(2) 营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	2,047,985,609.27	2,973,385,292.62
其他业务成本	9,145,318.13	1,810,932.22
合 计	2,057,130,927.40	2,975,196,224.84

(3) 主营业务收入、成本情况

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入		
流通业	2,152,716,545.36	3,102,322,995.56
主营业务成本		
流通业	2,047,985,609.27	2,973,385,292.62
主营业务利润		

项 目	本期金额	上期金额
流通业	104,730,936.09	128,937,702.94

5、投资收益

(1) 明细项目

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	122,158.06	228,101.13
成本法核算的长期股权投资收益	48,029,415.49	12,818,678.92
处置长期股权投资产生的投资收益	12,988,100.00	
合 计	61,139,673.55	13,046,780.05

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额
南京生命能科技开发有限公司	700,000.00	700,000.00
南京医药南通健桥有限公司	520,000.00	520,000.00
南京药业股份有限公司	2,677,800.00	6,694,250.00
南京医药医疗用品有限公司	1,600,000.00	
南京医药仪征有限公司	324,763.51	
南京医药(淮安)天颐有限公司	2,105,600.00	1,203,200.00
南京医药盐都有限公司	3,500,000.00	
中融信佳投资担保有限公司	6,141,623.00	2,925,000.00
南京证券有限责任公司	3,240,000.00	750,800.12
南京医药药事服务有限公司	12,500,000.00	
南京国药医药有限公司	13,500,000.00	
中健之康供应链服务有限责任公司	1,219,628.98	
其他单位		25,428.80
合 计	48,029,415.49	12,818,678.92

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
南京益康传媒资讯有限公司	-278.49	-5,025.83	
新疆奇康哈博维药有限责任公司	167,245.61	-22,681.10	
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	-44,809.06		本期转权益法核算
河南金保康药事服务有限公司		255,808.06	本期转成本法核算
合 计	122,158.06	228,101.13	

(4) 本期投资收益较上期增加 368.62%，主要系本期处置长期股权投资收益，以及子公司本年度分红较上期增加所致。

6、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	13,169,916.90	16,814,081.23
加：资产减值准备	10,836,691.23	-4,254,291.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,461,076.46	6,816,881.10
无形资产摊销	8,115,347.02	5,544,554.73
长期待摊费用摊销	1,481,127.21	1,447,264.40
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）	-17,069,049.96	44,376.39
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）	23,483,580.79	27,892,426.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-61,139,673.55	-13,046,780.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,880,855.50	4,507,166.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-4,600,178.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	137,802,157.26	-31,423,211.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	80,149,286.49	-378,638,934.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-253,655,462.18	355,909,004.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-54,245,857.83	-12,987,639.95
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	379,235,497.95	299,456,261.59
减：现金的期初余额	299,456,261.59	297,168,955.05
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	79,779,236.36	2,287,306.54

十二、补充财务资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	39,689,052.53	19,301,381.46
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

项目	本期金额	上期金额
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）	8,774,263.78	13,573,913.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,275,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	21,264,920.00	
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		1,235,181.66
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		266,249.20
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-410,798.87	1,827,611.84
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,192,153.95	-1,849,304.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响金额	8,191,102.85	7,157,524.53
归属于少数股东非经常性损益影响金额	4,717,023.46	2,983,799.49
合 计	59,601,465.08	25,488,708.26

本公司报告期非经常性损益是按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》（2008年）的规定计算的。

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（元）	
		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	1.10%	0.028	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.87%	-0.152	-

计算过程：

项 目	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润	9,373,643.99
非经常性损益	59,601,465.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-50,227,821.09
归属于公司普通股股东的期初净资产	559,877,200.06
报告期发行新股或债转股等新增净资产	436,303,504.47
报告期回购或现金分红等减少净资产	
归属于公司普通股股东的期末净资产	1,002,981,726.84
期初股本	300,920,340.00
期末股本	346,790,340.00

本年度计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算和披露》（2010 年修订）的有关规定。

3、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末余额	年初余额
一、用于担保的资产		
投资性房地产		
原值	69,915,369.41	70,730,552.70
累计摊销	29,949,006.05	29,039,001.25
净值	39,966,363.36	41,691,551.45
固定资产		
原值	108,931,712.21	127,785,414.91
累计折旧	24,978,139.13	32,661,920.61
净值	83,953,573.08	95,123,494.30
无形资产		
原值	99,600,407.99	133,615,728.93
累计摊销	11,933,672.01	11,831,196.93
净值	87,666,735.98	121,784,532.00
二、用于开具银行承兑汇票而交纳保证金	992,877,193.39	652,784,768.57
三、用于保理借款而质押的应收账款	126,108,453.96	280,413,998.80

4、主要会计报表项目的异常情况及原因

（1）货币资金：货币资金期末余额较年初增加 55.85%，主要原因系公司期末开具银行承兑汇票所交纳的保证金较年初增加所致。

（2）其他应收款：其他应收款期末余额较年初增加 84.47%，主要原因系公司子公司与业务单位往来款增加形成所致。

(3) 在建工程：在建工程期末余额较年初增加 61.95%，主要系“徐州医药淮海医药城”项目本期仍处于在建阶段，本期投入较年初增加 47,251,950.83 元。

(4) 应付票据：应付票据期末余额较年初增加了 82.05%，主要原因是公司本期支付供应商货款时，更多地采用了票据付款方式所致。

(5) 财务费用：本期财务费用较上年同期增加了 62.67%，主要原因是本期票据贴现利息支出、现金折扣支出增加所致。

(6) 资产减值损失：本期资产减值损失较上期增加 2302.41%，主要原因为：本期期末其他应收款账龄结构较上期期末发生了变化，使本期计提的其他应收款坏账准备较上期增加。

(7) 投资收益：本期投资收益较上期增加 495.67%，主要系本期被投资单位分红及股权转让收益较上期增加所致。

十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第五届董事会第九次会议批准报出

十二、备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的 2010 年年度报告文本
- 2、 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- 3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本
- 4、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿
- 5、 其他有关资料

董事长：周耀平
南京医药股份有限公司
2011 年 4 月 29 日