

上海永生投资管理股份有限公司

600613

2011 年年度报告

目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 会计数据和业务数据摘要.....	4
四、 股本变动及股东情况.....	6
五、 董事、监事和高级管理人员.....	10
六、 公司治理结构.....	14
七、 股东大会情况简介.....	19
八、 董事会报告.....	19
九、 监事会报告.....	26
十、 重要事项.....	27
十一、 财务会计报告.....	33
十二、 备查文件目录.....	96

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(一)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
李瑞林	董事	因公务未能出席会议	冯斌

(二) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(三)

公司负责人姓名	张芝庭
主管会计工作负责人姓名	刚冲霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王霞娟

公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(四) 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

(五) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	梅君
联系地址	上海市威海路 128 号长发大厦 613 室
电话	021-53750009
传真	021-53750012
电子信箱	mj041@sina.com

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 7 月 22 日	
公司首次注册登记地点	上海上川路 2501 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	1995 年 5 月 29 日
	公司变更注册登记地点	上海上川路 995 号
	企业法人营业执照注册号	企股沪总副字第 019002 号 (市局)
	税务登记号码	310115607228626
	组织机构代码	60722862-6
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 3 月 17 日
	公司变更注册登记地点	上海上川路 995 号
	企业法人营业执照注册号	310000400017887 (市局)
	税务登记号码	310115607228626
	组织机构代码	60722862-6
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 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	21,088,177.68
利润总额	22,548,304.27

归属于上市公司股东的净利润	17,554,365.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,596,473.92
经营活动产生的现金流量净额	-3,328,794.21

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	25,541.83		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,700,016.00	837,041.19	1,191,600.27
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	1,027,885.30	2,055,770.60	2,063,626.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-265,431.24	-139,480.00	-423,549.82
少数股东权益影响额	-156,918.91	-173,652.63	-178,593.86
所得税影响额	-373,201.78	-412,999.77	-424,751.54
合计	1,957,891.20	2,166,679.39	2,228,331.54

(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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	148,250,092.49	105,841,382.00	40.07	76,975,441.65
营业利润	21,088,177.68	7,937,661.33	165.67	-28,243,609.88
利润总额	22,548,304.27	8,635,222.52	161.12	-27,475,559.43
归属于上市公司股东的净利润	17,554,365.12	5,674,003.23	209.38	-23,719,823.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,596,473.92	3,507,323.84	344.68	-25,948,154.65
经营活动产生的现金流量净额	-3,328,794.21	33,035,381.44	-110.08	7,690,627.76
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末

资产总额	243,066,833.36	220,847,415.24	10.06	244,045,125.61
负债总额	31,571,822.32	28,481,761.37	10.85	57,791,197.11
归属于上市公司股东的所有者权益	191,350,755.47	173,828,446.35	10.08	168,278,499.84
总股本	147,904,998.00	147,904,998.00	不适用	147,904,998.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.12	0.04	200.00	-0.16
稀释每股收益 (元 / 股)	0.12	0.04	200.00	-0.16
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.12	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.11	0.02	450.00	-0.18
加权平均净资产收益率 (%)	9.61	3.21	增加 6.40 个百分点	-13.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.54	1.94	增加 6.60 个百分点	-14.41
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.02	0.22	-109.09	0.05
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.29	1.18	9.32	1.14
资产负债率 (%)	12.99	12.90	增加 0.09 个百分点	23.68

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交通银行股权	175,666.88	143,610.88	32,056.00	
合计	175,666.88	143,610.88	32,056.00	

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									

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

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		21,259 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		21,694 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	质押或冻结的股份数量

					量	
贵州神奇集团控股有限公司	境内非 国有 法人	39.73	58,755,379	-11,785	0	质押 42,500,000
上海友谊集团股份有限公司	国有 法人	0.87	1,280,000	0	0	无
浙江工业大学	其他	0.83	1,229,616	0	0	无
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.63	938,378	-50,040	0	无
中投信托有限责任公司-(信托)建投理财	其他	0.63	936,449	936,449	0	无
胡家英	境内 自然 人	0.48	707,065	-51,637	0	无
李光	境内 自然 人	0.46	678,317	77,580	0	无
徐文良	境内 自然 人	0.45	662,000	0	0	无
上海南上海商业房地产有限公司	未知	0.41	602,266	0	0	无
肖然	境内 自然 人	0.29	427,900	0	0	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
贵州神奇集团控股有限公司	58,755,379	人民币普通股 58,755,379
上海友谊集团股份有限公司	1,280,000	人民币普通股 1,280,000
浙江工业大学	1,229,616	人民币普通股 1,229,616
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	938,378	人民币普通股 938,378
中投信托有限责任公司-(信托)建投理财	936,449	人民币普通股 936,449
胡家英	707,065	人民币普通股 707,065
李光	678,317	境内上市外资股 678,317
徐文良	662,000	人民币普通股 662,000
上海南上海商业房地产有限公司	602,266	人民币普通股 602,266
肖然	427,900	人民币普通股 427,900

上述股东关联关系或一致行动的说明	贵州神奇集团控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，其他股东之间关联关系不详。
------------------	--

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

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

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	贵州神奇集团控股有限公司
单位负责人或法定代表人	张芝庭
成立日期	2001 年 12 月 18 日
注册资本	5,000
主要经营业务或管理活动	投资业务（国家限制的除外）；药品研究与开发。

(3) 实际控制人情况

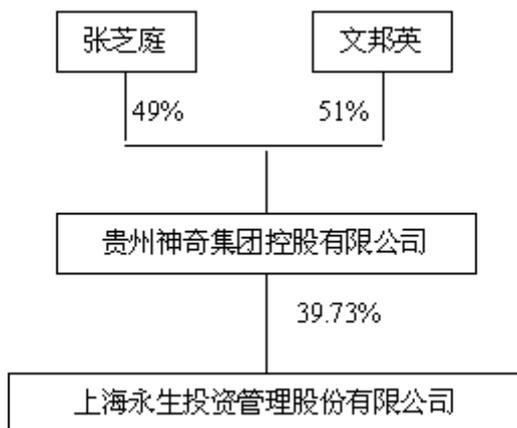
○ 自然人

姓名	文邦英
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近 5 年内的职业及职务	贵州神奇集团控股有限公司董事

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张芝庭	董事长	男	67	2011年6月28日	2014年6月27日	0	0		3	是
张涛涛	副董事长	男	31	2011年6月28日	2014年6月27日	0	0		2.4	是
冯斌	董事、总经理	男	39	2011年6月28日	2014年6月27日	0	0		2.4	否
卡先加	董事	男	50	2011年6月28日	2014年6月27日	0	0		3	是
李瑞林	董事	男	47	2011年6月28日	2014年6月27日	0	0		1.2	是
夏宇波	董事	男	39	2011年6月28日	2014年6月27日	1,020	1,020		2.4	是
张学明	独立董事	男	53	2011年6月28日	2014年6月27日	0	0		3	否
董良善	独立董事	男	63	2011年6月28日	2014年6月27日	0	0		3	否
朱耘	独立董事	男	67	2011年6月28日	2014年6月27日	0	0		1.5	否
张黎黎	监事会召集人	女	35	2011年6月28日	2014年6月27日	0	0		2.4	是

				日	日					
李撰江	监事	男	32	2011 年 6 月 28 日	2014 年 6 月 27 日	0	0		0.6	是
胡岚	职工监 事	女	43	2011 年 6 月 28 日	2014 年 6 月 27 日	0	0		5.36	否
刚冲霞	财务总 监	男	59	2011 年 6 月 28 日	2014 年 6 月 27 日	0	0		6	否
梅君	董事 会 秘 书	女	47	2011 年 6 月 28 日	2014 年 6 月 27 日	0	0		8.33	否
孙德生	原独 立 董 事	男	72	2005 年 7 月 1 日	2011 年 6 月 27 日	0	0	任 职 期 限 已 满	1.5	否
朱庆锋	原董 事、 总 经 理	男	35	2005 年 7 月 1 日	2011 年 6 月 27 日	0	0	任 职 期 限 已 满	13.7	否
郭传海	原财 务 总 监	男	35	2005 年 7 月 1 日	2011 年 6 月 27 日	0	0	任 职 期 限 已 满	8.5	否
杨海泉	原董 事 会 秘 书	男	35	2005 年 7 月 1 日	2011 年 6 月 27 日	0	0	任 职 期 限 已 满	6	否
合计	/	/	/	/	/	1,020	1,020	/	74.29	/

张芝庭: 最近五年任贵州神奇集团控股有限公司董事长, 贵州神奇制药有限公司董事长, 贵州神奇药业股份有限公司董事长, 贵州民泰制药有限公司董事长, 贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人, 贵阳神奇大酒店有限公司董事长, 贵州金桥药业有限公司董事长, 上海永生投资管理股份有限公司董事、董事长。

张涛涛: 最近 5 年历任贵州神奇集团控股有限公司董事、副总裁、总裁, 贵州神奇药业股份有限公司董事, 贵州明湖药业有限公司董事长, 贵阳神奇大酒店有限公司董事, 贵阳医学院神奇民族医药学院董事, 贵州金桥药业有限公司董事, 上海永生投资管理股份有限公司董事、副董事长。

冯斌: 最近 5 年历任贵州金桥药业有限公司总经理, 上海永生投资管理股份有限公司董事、副总经理、总经理。

卡先加: 最近 5 年任贵州民族学院法学院副教授, 贵州神奇集团控股有限公司董事、贵州神奇药业股份有限公司董事、贵州金桥药业有限公司董事、上海永生投资管理股份有限公司董事长、董事。

李瑞林: 最近 5 年任贵州神奇药业股份有限公司总经理, 上海永生投资管理股份有限公司董事。

夏宇波: 最近 5 年任贵州神奇集团控股有限公司监事、行政总监, 贵阳医学院神奇民族医药学院副院长。

张学明: 最近 5 年历任贵州赤天化集团有限责任公司资产财务部部长、副总会计师, 贵州天福化工有限责任公司总会计师, 上海永生投资管理股份有限公司独立董事。

董良善: 曾任永生投资第六届董事会独立董事。现任上海永生投资管理股份有限公司独立董事。

朱耘：曾任上海永生投资管理股份有限公司第四、五届独立董事。现任上海永生投资管理股份有限公司独立董事。

张黎黎：最近 5 年任贵阳神奇金筑大酒店董事长，贵阳神奇大酒店副董事长，贵州神奇药业股份有限公司董事，上海永生投资管理股份有限公司监事会召集人。

李撰江：最近 5 年任贵州神奇集团控股有限公司法务经理，上海永生投资管理股份有限公司监事。

胡岚：最近 5 年任上海永生投资管理股份有限公司职工监事。

刚冲霞：最近 5 年曾任贵州神奇药业集团总会计师。现任上海永生投资管理股份有限公司财务总监。

梅君：最近 5 年曾任贵州赤天化股份有限公司证券事务代表、办公室副主任、证券部主任。现任上海永生投资管理股份有限公司董事会秘书。

孙德生：最近 5 年任上海永生管理股份有限公司独立董事。现已离任。

朱庆锋：最近 5 年任上海永生投资管理股份有限公司董事、总经理。现已离任。

郭传海：最近 5 年任上海永生管理股份有限公司财务总监。现已离任。

杨海泉：最近 5 年任上海永生管理股份有限公司董事会秘书。现已离任。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张芝庭	贵州神奇集团控股有限公司	董事长	2001 年 12 月 18 日		是
张涛涛	贵州神奇集团控股有限公司	董事、总裁	2006 年 6 月 1 日		是
卡先加	贵州神奇集团控股有限公司	董事	2001 年 12 月 18 日		是
夏宇波	贵州神奇集团控股有限公司	监事、行政总监	2007 年 6 月 1 日		是
李撰江	贵州神奇集团控股有限公司	法务部经理			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张芝庭	贵州神奇制药有限公司、贵州民泰制药有限公司、贵州金桥药业有限公司、贵阳神奇大酒	董事长			是

	店、贵州神奇药业股份有限公司、贵阳医学院神奇民族药学院、贵阳神奇药物研究所				
张黎黎	贵阳神奇大酒店有限公司	副董事长			是
冯斌	贵州金桥药业有限公司	董事、总经理			是
张涛涛	贵州明湖药业有限公司	董事长			是
	贵州神奇药业股份有限公司、贵阳神奇大酒店有限公司、贵阳医学院神奇民族药学院、贵州金桥药业有限公司	董事			是
卡先加	贵州民族学院法学院副教授	副教授			是
	贵州金桥药业有限公司、贵州神奇药业股份有限公司、贵州明湖药业有限公司	董事			是
李瑞林	贵州神奇药业股份有限公司	总经理			是
夏宇波	贵州明湖药业有限公司	董事			否
	贵阳医学院神奇民族药学院	副院长			是
张学明	贵州天福化	总会计师			是

	工有限责任 公司				
--	-------------	--	--	--	--

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董、监事津贴由董事会提出预案经股东大会审议通过。高管人员年薪按合同执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬确定依据市场基本水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事、高级管理人员的报酬按公司的薪酬制度及相关程序发放。2011 年度公司向董事、监事及高级管理人员实际支付报酬总额为：74.29 万元。

(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
朱耘	独立董事	聘任	董事会换届选举
李瑞林	董事	聘任	董事会换届选举
冯斌	总经理	聘任	董事会聘任
刚冲霞	财务总监	聘任	董事会聘任
梅君	董事会秘书	聘任	董事会聘任
孙德生	独立董事	离任	任期届满
朱庆锋	董事、总经理	离任	任期届满
郭传海	财务总监	离任	任期届满
杨海泉	董事会秘书	离任	任期届满

(五) 公司员工情况

在职员工总数	190
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	35
销售人员	43
生产人员	112
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	39
大专	68
中专及以下	83

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作，提高公司治理水平。公司董事会、监事会分别进行了换届改选，制定了公司《董事会秘书工作制

度》。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司治理实际情况总体符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、关于股东和股东大会

公司按照《股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，不断完善公司股东大会的规范运作，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序，确保平等对待所有股东，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，充分行使股东的权利。

2、关于控股股东与上市公司

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，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，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，符合相关法律法规的要求；董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并制订了相应的工作细则。公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职责，对董事会和股东大会负责。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、利益相关者

公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司相关利益者，公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推进公司持续、健康、稳定发展。同时，公司有较强的社会责任意识，在公益事业、环境保护等方面积极相应国家号召，履行公司的社会责任。

6、关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行信息披露制度，明确了信息披露的责任人，能够保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流；公司制定了《公开信息披露管理制度》和《投资者关系管理办法》，规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。

(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
张芝庭	否	6	5	3	1	0	否
张涛涛	否	6	6	3		0	否
冯 斌	否	6	6	3		0	否
卡先加	否	6	5	3		1	否
李瑞林	否	3	2	1	1	0	否

夏宇波	否	6	6	3		0	否
张学明	是	6	6	3		0	否
董良善	是	6	6	3		0	否
朱 耘	是	3	3	1		0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3

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

1) 公司现有独立董事三名，占公司董事会全体董事三分之一，独立董事分别担任了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员，在审计、提名、薪酬与考核委员会中占多数并担任主任委员。公司早在 2002 年就已制定并实施《独立董事制度》，经 2012 年 4 月 10 日召开的董事会审议同意，还制定了《独立董事年报工作制度》（相关内容详见上交所网站 www.sse.com.cn）。

2) 报告期内，公司三位独立董事全部亲自出席了董事会会议，未对公司的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，也未有提议召开董事会的情况发生。独立董事在会前能主动了解公司生产经营情况，认真审阅作出决策所需的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并发表意见，为董事会正确决策起到了积极的促进作用；独立董事对公司聘任高级管理人员、对外担保等重大事项均发表了独立意见；在年度报告编制工作中，独立董事分别听取了总经理汇报经营情况和财务负责人汇报财务状况及经营成果，与年审注册会计师进行了沟通，切实履行了自己的职责，充分发挥了独立性的作用，维护了公司的整体利益，也维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	目前母公司无实际业务，唯一的控股子公司贵州金桥药业有限公司从事药品生产和销售，该公司拥有独立的产供销系统，不依赖于实际控制人或其他关联方。	不适用	不适用
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事、分配制度方面	不适用	不适用

		完全独立。		
资产方面独立完整情况	是	公司产权关系明确，资产独立于控股股东。	不适用	不适用
机构方面独立完整情况	是	公司有健全的组织机构，董事会、监事会和内部机构按照各自职权范围运作，与控股股东的相关部门不存在从属关系。	不适用	不适用
财务方面独立完整情况	是	本公司设独立财务部，包括子公司在内建立了独立的财务管理和会计核算体系，在银行独立开户，依法独立纳税。	不适用	不适用

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《公司法》、《证券法》和国家相关法律、法规的规定，并参照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规定，结合公司实际，制定了一套以公司内部各种规章制度构成的内部控制体系，并使之得以有效运行。公司建立内部控制体系时，遵循充分考虑内部控制环境、风险确认、评估与管控策略、会计系统、控制活动与程序等要素。公司内部控制的目的是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	按照企业内控有关规范指引的要求，公司对现行内控制度及执行情况进行了全面梳理，找出管理中存在的缺陷和问题，针对发现的风险隐患，建立健全管理制度，完善内控体系。为 2012 年主板上市公司全面执行披露董事会出具的内部控制自我评价报告和注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告做好准备。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计委员会具体承担内部控制责任。审计部负责内部控制的检查监督工作，定期和不定期对公司及下属子公司进行监督检查，检查内部控制制度中存在的缺陷和实施过程中存在

	的问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部对公司及子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计委员会对审计部的审计工作予以指导、协调。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会将根据监管部门文件精神，在公司审计委员会指导下，审计部负责落实工作方案和计划，不断完善公司各项管理制度，加强规范管理，同时加强管理人员的内控建设培训学习，在企业内部形成严谨的管理机制和良好的管理氛围，确保内控体系的有效执行。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	根据《会计法》、《企业会计准则》等国家有关法规的要求，公司制定了《财务管理制度》等相关会计制度，建立健全了企业会计核算体系，规范了会计核算、财务管理方面的职能和权限，财务人员配备合理、权责分明；公司财务日常工作符合有关规定，授权、签章等内控环节有效实施，报告期内未发现本公司财务报告内部控制存在重大缺陷。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司内控体系运作正常，目前未发现内控制度及其执行方面存在重大缺陷。公司将根据证监部门的要求，结合公司发展战略，积极修订和完善各项内控制度，提高规范运作水平，重点加强对子公司的管理。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司目前尚未推出高级管理人员的考评及激励机制。对此，公司将逐步按照市场化原则不断建立健全公司激励约束机制，有效调动管理层的积极性和创造力，从而更好地促进公司长期稳定发展。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：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

公司于 2010 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《上海永生投资管理股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，保证了公司年报披露的严谨、客观、真实。

报告期内,公司无重大会计差错更正情况, 无重大遗漏信息补充情况, 无业绩预告修正情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年度股东大会	2011 年 6 月 28 日	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 6 月 29 日

上海永生投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度股东大会于 2011 年 6 月 28 日在上海市南京西路 1168 号中信泰富广场七楼第一会议室召开。本次股东大会由董事会召集，由董事长卡先加先生主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。本次会议以记名投票方式审议通过以下决议：

- 1、审议通过董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司 2010 年度财务决算报告》。
- 2、审议通过董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司 2010 年利润分配方案》。
- 3、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司 2010 年度独立董事工作报告》。
- 4、审议通过董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》。
- 5、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司 2010 年度报告及其摘要》。
- 6、审议通过监事会《关于上海永生投资管理股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》。
- 7、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。
- 8、审议通过《关于确定董、监事津贴的议案》。
- 9、审议通过《关于公司第七届董事会董事候选人提名的议案》。
- 10、审议通过《关于公司第七届监事会监事候选人提名的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、整体经营情况的讨论与分析

公司的经营范围是：在国家法律允许和政策鼓励的范围内进行投资管理（以医药领域为主）。

报告期内，公司——永生投资和控股子公司——贵州金桥药业有限公司紧紧围绕公司总体发展战略和年度经营目标，认真分析形势，理清工作思路，统一思想，科学决策，狠抓落实。一方面，认真梳理管理流程，完善内控制度，强化公司内部管理；另一方面，持续加强市场拓展，进一步加大营销力度，有效克服了原辅材料价格上升、市场竞争激烈等不利因素的影响，各项工作保持了良好的发展势头，经营业绩大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入 14,825.01 万元，同比增长 40.07%；实现利润总额 2,254.83 万元，同比增长 161.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,755.44 万元，同比增长 209.38%；实现每股收益 0.12 元，同比增长 200%。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
制药行业	147,566,969.93	31,185,625.37	78.87	39.88	13.04	增加 5.02 个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
珊瑚癣净	101,284,561.35	26,843,537.61	73.50	27.75	13.52	增加 3.33 个百分点
斑蝥酸钠注射液	43,977,442.37	3,779,755.13	91.41	100.57	45.30	增加 3.27 个百分点
洁阴灵	1,177,056.41	375,070.33	68.13	-67.89	-70.55	增加 2.88 个百分点
帕特药盒	655,651.33	91,485.38	86.05	11.64	62.21	减少 4.35 个百分点
其他	472,258.47	95,776.92	79.72	1,293.50	891.45	增加 8.22 个百分点
合计	147,566,969.93	31,185,625.37	78.87	39.88	13.04	增加 5.02 个百分点

报告期内，公司主营业务收入主要来源于药品的生产和销售，其中主要产品为“珊瑚癣净”，报告期实现销售收入 101,284,561.35 元，占当期销售收入的比例为 68.64%；斑蝥酸钠注射液报告期实现销售收入 43,977,442.37 元，占当期销售收入的比例为 29.8%；洁阴灵报告期实现销售收入 1,177,056.41 元，占当期销售收入的比例为 0.8%；帕特药盒报告期实现销售收入 655,651.33 元，占当期销售收入的比例为 0.44%。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	12,394,421.80	187.59
华北地区	24,418,527.35	20.88
西北地区	4,181,644.74	39.63
西南地区	13,711,640.98	23.64
华东地区	45,004,110.46	47.15
华南地区	19,911,901.70	8.97
华中地区	27,944,722.90	54.87
合计	147,566,969.93	39.88

报告期内，东北、西北、华东、华中地区销售收入较上年增幅较大。销售收入增加的主要原因

是公司产品销量增加所致。

(3) 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	24,275,226.98	占采购总额比重	72.59%
前五名销售客户销售金额合计	32,983,178.78	占销售总额比重	22.35%

(4) 报告期内公司资产负债构成变动情况

单位:元 币种:人民币

科目	期初数	期末数	增减额	增减比例%
应收票据	34,899,816.68	64,722,516.51	29,822,699.83	85.45
应收账款	32,170,300.21	39,742,985.59	7,572,685.38	23.54
预付账款	1,162,331.93	130,884.52	-1,031,447.41	-88.74
其他应收款	16,030,273.88	8,661,856.90	-7,368,416.98	-45.97
存货	4,552,974.67	9,701,702.29	5,148,727.62	113.08
无形资产	20,417.13	15,417.21	-4,999.92	-24.49
递延所得税资产	2,445,999.01	1,313,533.69	-1,132,465.32	-46.30
应付账款	3,016,634.91	4,984,497.96	1,967,863.05	65.23
预收账款	6,047,737.86	11,988,777.07	5,941,039.21	98.24
应交税费	4,934,483.77	8,959,456.44	4,024,972.67	81.57
其他应付款	14,064,105.01	5,230,551.15	-8,833,553.86	-62.81

1) 应收票据期末余额 6,472.25 万元,较上年增加 2,982.27 万元,主要原因是本期销售收入增加接受客户银行承兑汇票所致。

2) 应收账款期末余额 3,974.30 万元,较上年增加 757.27 万元,增幅 23.54%,增幅低于销售收入增幅(销售收入增幅 39.88%),属正常范围。

3) 预付账款期末余额 13.09 万元,较上年减少了 103.14 万元,减幅 88.74%,主要原因是上年预付的原辅材料验收。

4) 其他应收款期末余额 866.19 万元,较上年减少 736.84 万元,减幅 45.97%,主要原因是部分大修理工程项目和费用结算减少挂账所致。

5) 存货期末余额 970.17 万元,较上年增加 514.87 万元,增幅 113.09%,增加原因:一是随生产经营规模的扩大而增加存货储备;二是为保证向客户及时交货,适当增加了部分库存商品的备货。

6) 无形资产减少的原因主要是计提无形资产摊销所致。

7) 递延所得税资产减少的原因主要是原计提的坏账准备调减差异所致。

8) 应付账款期末余额 498.45 万元,比年初增加 196.79 万元,增幅 65.24%,主要原因是部分原辅材料结算发票未到,作暂估入账所致。

9) 预收账款期末余额 1,198.88 万元,比年初增加 594.10 万元,增幅 98.23%,为预收商家购货款所致。

10) 应交税费期末余额 896.07 万元, 比年初增加 402.62 万元, 增幅 81.59%, 主要原因是公司 12 月份销售收入增加同时增加应付税费, 所增加的税费要结转到 2012 年支付。

11) 其他应付款期末余额 523.06 万元, 比年初减少 883.35 万元, 减幅 62.81%, 主要是冲减上年度预提费用所致。

(5) 报告期内公司利润表变动情况

单位: 元 币种: 人民币

科 目	上 年 同 期	本 期 数	增 减 额	增 减 比 例 %
销售费用	67,605,550.58	84,807,496.62	17,201,946.04	25.44
财务费用	604,587.68	-59,651.52	-664,239.20	-109.87
投资收益	2,055,770.60	1,027,885.30	-1,027,885.30	-50.00
营业外收入	837,041.19	1,736,181.14	899,139.95	107.42
营业外支出	139,480.00	276,054.55	136,574.55	97.92
归属于上市公司股东的净利润	5,674,003.23	17,554,365.12	11,880,361.89	209.38
少数股东损益	561,778.86	1,607,048.05	1,045,269.19	186.06

1) 本期销售费用比上年销售费用增加属正常增加, 本期销售费用为本期销售收入的 57.21%, 比上年销售费用占销售收入的 63.87% 减少 6.66%。

2) 财务费用下降 109.87%, 财务费用下降的主要原因是 2011 年减少贷款利息支出 78.23 万元所致

3) 投资收益减少的原因主要是公司购买申银万国证券股份年末申银万国证券股份有限公司红利分配所致。

4) 营业外收入增加的原因主要是本期收到的政府补助收入增加所致。

5) 营业外支出减少的原因主要是本期支付执行法院对闽发证券推荐合同的迟延履行金及利息 21.23 万元所致。

6) 归属于上市公司股东的净利润增加的原因主要是本期子公司净利润增加使得归属于上市公司股东的净利润增加。

7) 少数股东损益增加的原因主要是本期子公司净利润增加使得少数股东持股确认的损益同比增加所致。

(6) 报告期内公司现金流量变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项 目	上 年 同 期	本 期 数	增 减 额	增 减 比 例 %
经营活动产生的现金净流量	33,035,381.44	-3,328,794.21	-36,364,175.65	-110.08
投资活动产生的现金净流量	1,481,391.31	-1,051,897.35	-2,533,288.66	-171.01

1) 经营活动产生的现金净流量同比减少的原因: 一是本期原材料价格上涨; 二是今年的库存存货量较去年增加 514.87 万元; 三是今年销售量增加销售费用同比增加支出 1,720.19 万元, 其中广告费增加支出 926.97 万元。

2) 报告期公司投资活动产生的现金流量净额-105.19 万元, 除正常固定资产购置外, 主要是今年的投资收益为 102.79 万元, 投资收益比去年少收入 102.79 万元所致 (去年收益 205.58 万元)。

3、主要控股子公司经营情况

贵州金桥药业有限公司注册资本 1200 万元，为目前公司唯一的控股子公司，主营范围为原料药、丸剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的生产。截至报告期末，总资产为 30029.01 万元，净资产为 27148.59 万元。2011 年实现营业收入 14825.00 万元、利润总额 2504.52 万元、净利润 2165.83 万元，三项指标与上年同期相比，增长幅度较大。

4、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业发展趋势

2012 年，国家将继续深化医药卫生体制改革。深化医药卫生体制改革将逐步建立覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系，形成四位一体的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，这将进一步扩大消费需求 and 提高用药水平，我国医药市场需求将持续增加，医药行业将会进一步发展。

(2) 公司面临的机遇与挑战

由于医保体系不断健全和城镇化人口持续增长，人口老龄化进程加快，慢性病患者日渐增多，居民支付能力增强，中医药占医保目录比例持续提升等因素的共同作用下，加之《中药产业十二五规划》的即将出台，医药行业特别是中成药仍将会得到较快发展。但国家的新医改政策即将步入深水区，政策层面存在较大的变数，公立医院改革、基药招标、支付方式改革等政策走向均具有不确定性，同时，新版 GMP 的实施，能源成本的上升，节能要求的提高均对公司产品成本控制带来更为严峻的考验。面对机遇与挑战，公司将密切关注行业政策变化，根据政策变化及时对管理模式、产品及营销策略进行不断的调整和完善，实现公司持续健康发展。

(3) 新年度经营计划

2012 年，是公司发展进程重要的一年，针对目前形势的变化和发展趋势，公司将从以下几个方面开展工作：一是实施大品种战略，夯实核心产业基础；二是开拓创新，继续抓好品牌建设，有效发挥品牌对市场的影响力；三是狠抓市场营销，确保营销年度目标的完成；四是进一步完善公司内控体系，夯实发展基础，提高防范与抵御风险的能力与水平；五是加大推进新版 GMP 认证工作力度；六是积极努力推进公司重大资产重组工作，实现公司跨越式发展。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

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。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届第十六次董事会	2011年4月26日		上海证券报、香港商报	2011年4月28日
第六届第十七次董事会	2011年6月7日		上海证券报、香港商报	2011年6月8日
第六届第十八次董事会	2011年6月16日		上海证券报、香港商报	2011年6月17日
第七届第一次董事会	2011年6月28日		上海证券报、香港商报	2011年6月29日
第七届第二次董事会	2011年8月19日	公司2011年半年度报告及报告摘要	上海证券报、香港商报	2011年8月23日
第七届第三次董事会	2011年10月21日	公司2011年第三季度报告	上海证券报、香港商报	2011年10月25日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

2011年6月28日公司召开了2010年度股东大会，报告期内，公司董事会严格在股东大会授权范围内决策，认真执行股东大会决议。

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

公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的要求制定了《董事会审计委员会工作细则》，对审计委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则、年报工作规程等方面相关工作做了详细规定。

报告期，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的要求及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，勤勉尽责，参与了年度报告的审计工作，具体履职情况如下：

(1) 在年审注册会计师正式进场年审前，审计委员会与审计机构进行了沟通，确定了2011年度财务报告的审计计划；

(2) 审计委员会听取了公司财务负责人对公司财务状况及经营成果的汇报，审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务部门提交的会计报表是符合企业会计准则和相关制度规定的，重要财务事项的处理也符合相关财务法规，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本公司2011年度的财务状况和经营成果。

(3) 在年审注册会计师进场后，加强与年审注册会计师的沟通，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，各成员认为：年审注册会计师经过恰当的审计程序后出具的公司2011年度审计报告（初稿）内容较为完整，未发现重大遗漏。公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成果。

(4) 审计委员会对公司的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行了调查和评估,认为该所恪尽职守,遵循执业准则,较好的完成了各项审计任务,根据立信在审计过程中所表现出来的职业操守和履职能力,决定提请董事会继续聘任该所为公司 2012 年度审计机构。

(5) 审计委员会召开了专项会议,对公司年度财务报告、审计工作的总结报告以及会计师事务所续聘等事项做出决议。

审计委员会在公司 2011 年度财务报告审计过程中充分发挥了监督作用,维护了审计的独立性。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司第七届董事会薪酬与考核委员会由独立董事董良善、朱耘,董事张芝庭组成,其中独立董事占多数,董良善任主任委员。

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会按照公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为:在公司 2011 年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司薪酬制度的管理规定,严格按照规定发放。不存在违反公司薪酬管理制度,或与公司薪酬管理制度不一致的情形。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

本公司《对外信息报送和使用管理制度》已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过生效。

公司加强了对定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息的报送和使用的管理,对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程,公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告和临时报告编制、公司重大事项筹划期间,都能严格遵守保密义务,没有发生泄密事情。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对于建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠,防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性,因此仅能对上述目标提供合理保证。目前公司已建立涵盖主要经营业务环节的基本内部控制体系,相关评估、控制、沟通、监督等活动业已在内控活动中得到执行。公司将遵照《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求,进一步完善公司内控体系,建立全面风险管理体系,以提高经营管理水平和风险防范能力。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为贯彻落实财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,建立健全内部控制体系,提高公司风险防范能力和规范运作水平,促进公司持续、健康、稳定发展,按照中国证监会上海监管局的要求,结合公司实际情况,公司已制订了《上海永生投资管理股份有限公司内部控制规范实施工作计划及方案》并经公司第七届董事会第四次会议审议通过,《内部控制规范实施工作计划及方案》全文已登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为加大信息保密力度,防止信息外泄,维护信息披露的公平原则,降低引发内幕交易的风险,经公司第六届董事会第十二次董事会审议制定了《上海永生投资管理股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内,未发现有关违规事宜。公司将进一步规范公司内幕信息管理及内幕信息知情人登记管理工作,有效防范内幕交易等违法违规行为。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

按照《公司法》和中国证监会有关规范性文件的规定，公司已在《公司章程》中明确制定利润分配政策及现金分红的有关规定。报告期内，公司严格履行《公司章程》和股东大会关于现金分红的政策和决议，根据公司经营情况及发展需要，未进行现金分红。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
虽然报告期内公司盈利较上年有较大幅度增长，但鉴于公司 2011 年末分配利润才实现扭亏为盈，可供股东分配的利润较少，为确保公司生产经营有足够的现金周转，故董事会提出 2011 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。累计未分配利润结转至以后年度分配。	公司拟将截至 2011 年 12 月 31 日的未分配利润留存，用于公司未来发展和应对可能遇到的各种困难引起的现金流量不足。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2010	0	0	0	0	5,549,946.51	0
2009	0	0	0	0	-23,719,823.11	0
2008	0	0	0	0	4,384,434.39	0

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 4 月 26 日召开第六届监事会第十次会议	审议：1、《上海永生投资管理股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》。2、《上海永生投资管理股份有限公司 2010 年度报告及其摘要》。3、《上海永生投资管理股份有限公司 2011 年第一季度报告》。4、《关于前期会计差错更正的议案》。
2011 年 6 月 7 日召开第六届监事会第十一次会议	审议《关于公司第七届监事会监事候选人提名的

	议案》。
2011 年 6 月 28 日召开第七届监事会第一次会议	选举公司第七届监事会召集人。
2011 年 8 月 19 日召开第七届监事会第二次会议	审议公司 2011 年半年度报告及报告摘要。
2011 年 10 月 21 日召开第七届监事会第三次会议	审议公司 2011 年第三季度报告。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和公司《章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。本报告期，公司进一步完善了内部控制制度，公司董事、总经理及其他高级管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司《章程》或损害本公司股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管理、控制制度执行情况良好，公司 2011 年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正，符合公司实际。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
本公司作为第三人参加上海飞天投资有限责任公司诉丹				2011 年 7 月, 上海永生投资管理股份有限公司(下称“本公司”或“永生投资”)收到上海市闵行区人民法院关于	400	闵行区法院一审判决上海飞天胜诉, 上海第一中级人民法		

<p>化化工科技股份有限公 司、上海轻工控股(集 团)公司股权转让纠纷 案件)</p>				<p>参加诉讼通知书,通知本公 司和上海永生办公自动化有 限公司(下称“永生自动 化”)作为第三人参加上海飞 天投资有限责任公司(下称 “上海飞天”)诉丹化化工科 技股份有限公司(下称“丹 化科技”)、上海轻工控股 (集团)公司(下称“轻工 控股”)股权转让纠纷案件。 上海飞天、丹化科技、轻工 控股皆为本公司的前任股 东,丹化科技、轻工控股为 本公司第一任大股东,上海 飞天为本公司第二任大股 东。永生自动化为本公司的 原控股子公司(本公司持有 其股权比例 75%),上海飞 天、贵州神奇集团控股有 限公司(本公司现任大股 东,下称“贵州神奇”)和 永生投资签订于 2003 年 的《资产置换</p>		<p>院二 审发 回重 审。</p>		
---	--	--	--	---	--	--------------------------------	--	--

				<p>协议》约定，该公司的股权及其对应永生投资的债权属于置出资产，但一直无法办理股权过户手续，名义上还在本公司名下。</p> <p>2009年12月，上海飞天起诉丹化科技和轻工控股，要求两公司承担连带责任，承担永生自动化的损失人民币15,968,399.26元。上海市闵行区法院一审判决上海飞天胜诉，上海第一中级人民法院二审发回重审。</p> <p>根据永生投资、贵州神奇和上海飞天签订于2003年3月28日的《股权转让协议》和《资产置换协议》，永生投资置换出的资产及负债清单里面包括永生自动化的股权和债权，如果上海飞天在本案二审胜诉并受偿后，则本公司可获得受偿额25%的份</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				额。 目前，该案仍在重新审理中。				
--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A 股	601328	交通银行	32,056.00	32,056	143,610.88	100	
合计				32,056.00	/	143,610.88	100%	

2、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	32,056.00		143,610.88		32,056.00	可供出售金融资产	原始投入
合计		32,056.00	/	143,610.88		32,056.00	/	/

3、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	9,000,000.00	10,278,853		9,000,000.00			长期股权投资	原始投入
合计	9,000,000.00	10,278,853	/	9,000,000.00			/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	33	33
境内会计师事务所审计年限	7 年	1 年

鉴于公司拟聘请的 2011 年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司贵州分部被立信会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，经公司 2010 年度股东大会审议同意，改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构。

(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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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
永生投资 2010 年度业绩预盈公告	上海证券报、香港商报	2011 年 1 月 25 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
永生投资关于部分股权解除质押登记事宜的公告	上海证券报、香港商报	2011 年 2 月 18 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
永生投资关于股权质押事宜的公告	上海证券报、香港商报	2011 年 3 月 4 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
永生投资关于股权质押事宜的公告	上海证券报、香港商报	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
永生投资第六届董事会第十六次会议决议公告	上海证券报、香港商报	2011 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
永生投资第六届监事会第十次会议决议公告	上海证券报、香港商报	2011 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
永生投资 2010 年报及其摘要	上海证券报、香港商报	2011 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
永生投资第一季度季报	上海证券报、香港商报	2011 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
永生投资关于股权质押事宜的公告	上海证券报、香港商报	2011 年 5 月 28 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
永生投资第六届董事会第十七次会议决议公告暨召开二〇一〇年度股东大会的通知	上海证券报、香港商报	2011 年 6 月 8 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
永生投资第六届监事会第十一次会议决议公告	上海证券报、香港商报	2011 年 6 月 8 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
永生投资第六届董事会第十八次会议决议公告暨二〇一〇年度股东大会的补充通知	上海证券报、香港商报	2011 年 6 月 17 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
永生投资 2010 年度股东大会决议公告	上海证券报、香港商报	2011 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
永生投资第七届董事会第一次会议决议公告	上海证券报、香港商报	2011 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

永生投资第七届监事会第一次会议决议公告	上海证券报、香港商报	2011年6月29日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
永生投资关于第七届监事会职工代表监事选举结果的公告	上海证券报、香港商报	2011年6月29日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
永生投资半年报及其摘要	上海证券报、香港商报	2011年8月23日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
永生投资关于参加诉讼的公告	上海证券报、香港商报	2011年9月20日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
永生投资第三季度季报	上海证券报、香港商报	2011年10月25日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师张再鸿、潘红卫审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一） 审计报告

审计报告

信会师报字[2012]第 112049 号

上海永生投资管理股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海永生投资管理股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年度资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年度的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师： 张再鸿

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：潘红卫

中国·上海

2012 年 4 月 18 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:上海永生投资管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		23,003,432.68	27,384,258.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		64,722,516.51	34,899,816.68
应收账款		39,742,985.59	32,170,300.21
预付款项		130,884.52	1,162,331.93
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		8,661,856.90	16,030,273.88
买入返售金融资产			
存货		9,701,702.29	4,552,974.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		145,963,378.49	116,199,955.38
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		143,610.88	175,666.88
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,400,000.00	10,400,000.00

投资性房地产			
固定资产		84,227,893.09	91,605,376.84
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		15,417.21	20,417.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,003,000.00	
递延所得税资产		1,313,533.69	2,445,999.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		97,103,454.87	104,647,459.86
资产总计		243,066,833.36	220,847,415.24
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,984,497.96	3,016,634.91
预收款项		11,988,777.07	6,047,737.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		272,920.90	283,181.02
应交税费		8,959,456.44	4,934,483.77
应付利息			
应付股利		135,618.80	135,618.80
其他应付款		5,230,551.15	14,064,105.01
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		31,571,822.32	28,481,761.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		31,571,822.32	28,481,761.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		147,904,998.00	147,904,998.00
资本公积		23,972,727.64	24,004,783.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,391,058.02	14,391,058.02
一般风险准备			
未分配利润		5,081,971.81	-12,472,393.31
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		191,350,755.47	173,828,446.35
少数股东权益		20,144,255.57	18,537,207.52
所有者权益合计		211,495,011.04	192,365,653.87
负债和所有者权益总计		243,066,833.36	220,847,415.24

法定代表人：张芝庭

主管会计工作负责人：刚冲霞

会计机构负责人：王霞娟

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：上海永生投资管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			

货币资金		1,678,127.48	2,516,215.06
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,106,469.87	4,093,723.12
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,784,597.35	6,609,938.18
非流动资产：			
可供出售金融资产		143,610.88	175,666.88
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		203,378,878.27	203,378,878.27
投资性房地产			
固定资产		440,159.33	549,601.90
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		203,962,648.48	204,104,147.05
资产总计		209,747,245.83	210,714,085.23
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		-151.78	-11,384.78
应交税费			
应付利息			
应付股利		135,618.80	135,618.80
其他应付款		76,623,813.58	75,072,913.67
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		76,759,280.60	75,197,147.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		76,759,280.60	75,197,147.69
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		147,904,998.00	147,904,998.00
资本公积		23,972,727.64	24,004,783.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,391,058.02	14,391,058.02
一般风险准备			
未分配利润		-53,280,818.43	-50,783,902.12
所有者权益（或股东权益） 合计		132,987,965.23	135,516,937.54
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		209,747,245.83	210,714,085.23

法定代表人：张芝庭

主管会计工作负责人：刚冲霞

会计机构负责人：王霞娟

合并利润表
2011 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		148,250,092.49	105,841,382.00
其中：营业收入		148,250,092.49	105,841,382.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		128,189,800.11	99,959,491.27
其中：营业成本		31,250,463.80	27,971,458.59
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		2,525,685.48	986,641.57
销售费用		84,807,496.62	67,605,550.58
管理费用		11,479,834.94	10,009,536.06
财务费用		-59,651.52	604,587.68
资产减值损失		-1,814,029.21	-7,218,283.21
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）		1,027,885.30	2,055,770.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,088,177.68	7,937,661.33
加：营业外收入		1,736,181.14	837,041.19
减：营业外支出		276,054.55	139,480.00
其中：非流动资产处置损失		23,762.86	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		22,548,304.27	8,635,222.52

减：所得税费用		3,386,891.10	2,399,440.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,161,413.17	6,235,782.09
归属于母公司所有者的净利润		17,554,365.12	5,674,003.23
少数股东损益		1,607,048.05	561,778.86
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.04
（二）稀释每股收益		0.12	0.04
七、其他综合收益		-32,056.00	-124,056.72
八、综合收益总额		19,129,357.17	6,111,725.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,522,309.12	5,549,946.51
归属于少数股东的综合收益总额		1,607,048.05	561,778.86

法定代表人：张芝庭

主管会计工作负责人：刚冲霞

会计机构负责人：王霞娟

母公司利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		3,320,557.39	3,395,990.55
财务费用		-5,083.35	-4,858.33
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,027,885.30	2,055,770.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,287,588.74	-1,335,361.62
加：营业外收入		25,541.83	
减：营业外支出		234,869.40	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号		-2,496,916.31	-1,335,361.62

填列)			
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,496,916.31	-1,335,361.62
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		-32,056.00	-124,056.72
七、综合收益总额		-2,528,972.31	-1,459,418.34

法定代表人：张芝庭

主管会计工作负责人：刚冲霞

会计机构负责人：王霞娟

合并现金流量表

2011 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		110,603,486.79	98,379,388.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		4,182,324.31	1,097,755.76
经营活动现金流入小计		114,785,811.10	99,477,144.36
购买商品、接受劳务支付的现金		87,257,750.20	37,082,737.50
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		6,206,254.96	8,531,380.59
支付的各项税费		22,585,376.75	18,071,130.80
支付其他与经营活动有关的现金		2,065,223.40	2,756,514.03
经营活动现金流出小计		118,114,605.31	66,441,762.92
经营活动产生的现金流量净额		-3,328,794.21	33,035,381.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,027,885.30	2,055,770.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,600.00	
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		1,094,485.30	2,055,770.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,146,382.65	574,379.29
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,146,382.65	574,379.29
投资活动产生的现金流量净额		-1,051,897.35	1,481,391.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			603,812.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			5,633.82
筹资活动现金流出小计			20,609,446.01
筹资活动产生的			-20,609,446.01

现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-133.77	-85.36
五、现金及现金等价物净增加额		-4,380,825.33	13,907,241.38
加：期初现金及现金等价物余额		27,384,258.01	13,477,016.63
六、期末现金及现金等价物余额		23,003,432.68	27,384,258.01

法定代表人：张芝庭

主管会计工作负责人：刚冲霞

会计机构负责人：王霞娟

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,975,022.94	994,155.76
经营活动现金流入小计		1,975,022.94	994,155.76
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,329,853.23	967,048.21
支付的各项税费		17,394.38	12.54
支付其他与经营活动有关的现金		2,534,564.44	2,283,859.53
经营活动现金流出小计		3,881,812.05	3,250,920.28
经营活动产生的现金流量净额		-1,906,789.11	-2,256,764.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		1,027,885.30	2,055,770.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,000.00	
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		1,092,885.30	2,055,770.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,050.00	429,716.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		24,050.00	429,716.00
投资活动产生的现金流量净额		1,068,835.30	1,626,054.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动			

有关的现金			
筹资活动现金流出 小计			
筹资活动产生的 现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		-133.77	-85.36
五、现金及现金等价物净 增加额		-838,087.58	-630,795.28
加：期初现金及现金 等价物余额		2,516,215.06	3,147,010.34
六、期末现金及现金等价 物余额		1,678,127.48	2,516,215.06

法定代表人：张芝庭

主管会计工作负责人：刚冲霞

会计机构负责人：王霞娟

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	147,904,998.00	24,004,783.64			14,391,058.02		-12,472,393.31		18,537,207.52	192,365,653.87
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	147,904,998.00	24,004,783.64			14,391,058.02		-12,472,393.31		18,537,207.52	192,365,653.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-32,056.00					17,554,365.12		1,607,048.05	19,129,357.17
(一)净利润							17,554,365.12		1,607,048.05	19,161,413.17
(二)其他综合收益		-32,056.00								-32,056.00
上述(一)和		-32,056.00					17,554,365.12		1,607,048.05	19,129,357.17

(二) 小计										
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积										

转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	147,904,998.00	23,972,727.64			14,391,058.02		5,081,971.81		20,144,255.57	211,495,011.04

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	147,904,998.00	24,128,840.36			14,391,058.02		-20,756,688.15		17,766,221.88	183,434,430.11
加: 会计政策变更										
前期差错更正							2,610,291.61		209,206.78	2,819,498.39
其他										

二、本年年初余额	147,904,998.00	24,128,840.36			14,391,058.02		-18,146,396.54		17,975,428.66	186,253,928.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-124,056.72					5,674,003.23		561,778.86	6,111,725.37
（一）净利润							5,674,003.23		561,778.86	6,235,782.09
（二）其他综合收益		-124,056.72								-124,056.72
上述（一）和（二）小计		-124,056.72					5,674,003.23		561,778.86	6,111,725.37
（三）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										

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

法定代表人：张芝庭

主管会计工作负责人：刚冲霞

会计机构负责人：王霞娟

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	147,904,998.00	24,004,783.64			14,391,058.02		-50,783,902.12	135,516,937.54
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	147,904,998.00	24,004,783.64			14,391,058.02		-50,783,902.12	135,516,937.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-32,056.00					-2,496,916.31	-2,528,972.31
(一)净利润							-2,496,916.31	-2,496,916.31
(二)其他综合收益		-32,056.00						-32,056.00
上述(一)和(二)小计		-32,056.00					-2,496,916.31	-2,528,972.31
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余								

公积								
2. 提取一般 风险准备								
3. 对所有 者(或股 东)的 分配								
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转								
1. 资本公 积转增资 本(或股 本)								
2. 盈余公 积转增资 本(或股 本)								
3. 盈余公 积弥补亏 损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提 取								
2. 本期使 用								
(七)其他								
四、本期期 末余额	147,904,998.00	23,972,727.64			14,391,058.02		-53,280,818.43	132,987,965.23

单位:元 币种:人民币

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

资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积								

弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	147,904,998.00	24,004,783.64			14,391,058.02		-50,783,902.12	135,516,937.54

法定代表人：张芝庭

主管会计工作负责人：刚冲霞

会计机构负责人：王霞娟

(三) 公司概况

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

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

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

本公司上述资产置换行为已于 2004 年 3 月和 4 月完成，贵州神奇集所收购本公司 50.02% 股权已于 2005 年 12 月 29 日过户。截止 2011 年 12 月 31 日公司第一大股东为贵州神奇，占公司总股本比例 40.57%，均为无限售条件流通股份。。

本公司的所属行业为医药制造业。

在国家法律允许和政策鼓励的范围内进行投资管理（以医药领域为主）。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估

费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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。

本公司对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，经复核后，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，子公司均纳入合并财务报表。纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

7、现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。上海永生投资管理股份有限公司 2011 年年度报告公司会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币记账。期末外币账户余额，均按期末市场汇价（中间价）折合本位币进行调整，由此产生的差额，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

(2) 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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益

项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具：

1、金融工具的确认与终止确认

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

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

2、金融资产的分类

金融资产在初始确认时以公允价值计量，划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。此类金融资产采取公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益；(2)持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，但已经被重分类为其他金融资产类别的非衍生金融资产除外。此类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得和损失，均计入当期损益；(3)贷款和应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。此类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得和损失，均计入当期损益；(4)可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被分类为上述三种类别的非衍生金融资产。此类金融资产采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入；其公允价值变动计入资本公积，在该投资终止确认或被认定发生减值时，将原直接计入所有者权益的对应部分转出，计入当期损益。

3、金融负债的分类

金融负债于初始确认时以公允价值计量，划分为以下两类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。此类金融负债按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。(2)其他金融负债：此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

4、交易费用

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

5、金融工具的公允价值

上海永生投资管理股份有限公司 2011 年年度报告存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，本公司采用合理的估值技术确定其公允价值，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

6、折现率的确认

在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权，看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量来确认折现率，但不应当考虑未来信用损失。金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于折现率组成部分的各项收费，交易费用及溢价或折价等，在确定折现率时也予以考虑。金融资产或金融负债的未来现金流量或存续期间无法可靠预计时，应当采用该金融资产或金融负债在整个合同期内的合同现金流量。

7、金融资产减值

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

(1)以摊余成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本；(2)以成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回；(3)可供出售金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失可以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

8、金融资产转移

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认上海永生投资管理股份有限公司 2011 年年度报告有关负债。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司对应收款项进行减值测试，根据本公司的实际情况，分为单项金额重大和非重大的应收款项，本公司将 100 万元以上的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
	按应收款项性质
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法

	账龄分析法
--	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
7-12 月	2%	2%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

11、 存货：

(1) 存货的分类

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

加权平均法：a 原材料购进采用实际进价核算，材料发出采用加权平均法核算；b 库存商品采用实际生产成本核算，发出采用加权平均法核算；c 低值易耗品按实际进价核算，领用时一次性摊销。d 期末存货均按“成本与可变现净值孰低法”计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

永续盘存制:上海永生投资管理股份有限公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

上海永生投资管理股份有限公司低值易耗品实行一次摊销法。

2) 包装物

一次摊销法

上海永生投资管理股份有限公司包装物实行一次摊销法。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

因合并形成的长期股权投资，按照下列方式确定初始投资成本：

a 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；

b 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本；

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

后续计量：公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。被投资单位调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

损益确认：成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投

资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

上海永生投资管理股份有限公司 2011 年年度报告处置长期股权投资时，将长期股权投资的账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，原计入资本公积中的金额，在处置时亦进行结转，将与所出售股权相对应的部分在处置时自资本公积转入当期损益。

(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：是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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响：是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产：

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

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

14、 固定资产：

(1) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40 年	3%	4.85%-2.42%
机器设备	5-10 年	3%	19.4%-9.7%
电子设备	5-10 年	3%-10%	19.4%-9.7%
运输设备	5 年	3%	19.40%
办公设备	5-10 年	3%-10%	19.4%-9.7%
其他	5 年	3%	19.40%

(2) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金

流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15、在建工程：

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

16、借款费用：

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

1、借款费用资本化的确认原则：公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化期间：(1)开始资本化：资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或生产活动已经开始；(2)暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行；(3)停止资本化：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3、借款费用资本化金额的确定：(1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，当期资本化金额以借入专门借款当期发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及其他辅助费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。(2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款，当期资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定。

17、无形资产：

无形资产的标准：是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

的，采用直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

18、长期待摊费用：

(1) 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的费用；(2) 长期待摊费用按实际支出入账，在项目的受益期内（不超过经营期限）分期平均摊销。

19、预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：(1) 该义务是本公司承担的现时义务；(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

20、收入：

1、销售商品的收入，在下列条件均能满足时确认：(1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

3、让渡资产使用权收入确认：与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助：

类型：政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。会计处理：与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限；对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报；当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，且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、清偿负债时，本

公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、 主要税种及税率

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

2、 税收优惠及批文

根据“国科火字（2009）125 号”文、《高新技术企业证书》证书编号：GR200952000006，本公司子公司贵州金桥药业有限公司按享受税收优惠政策，从 2009 年至 2011 年期间减按 15% 税率征收企业所得税。

3、 其他说明

- 1、企业所得税本公司适用 25% 税率，子公司（贵州金桥药业有限公司）适用 15% 税率。
- 2、房产税按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。
- 3、个人所得税：员工个人所得税由本公司代扣代缴。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公	子公	注	业	注册	经营	期末实际	实	持股	表决	是	少数	少	从
公	公	册	务	资本	范围	出	质		权比	否	股	数	母
						资					东	数	
						额					权		
											益		

司 全 称	司 类 型	地 址	性 质				上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	比 例 (%)	例 (%)	合 并 报 表		股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份

													额后的余额
贵州金 桥药业 有限公 司	控 股子 公司	贵 阳	制 药	12,000,000.00	生 产 及 销 售 片 剂、 颗 粒 剂、 胶 囊 剂、 酞 剂、 大 容 量 注 射 剂、 小 容 量 注 射 剂。	192,978,878.27	92.58	92.58	是	20,144,255.57			

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	463,989.15	/	/	202,698.93
人民币	/	/	463,989.15	/	/	202,698.93
银行存款：	/	/	22,539,443.53	/	/	27,181,559.08
人民币			22,536,822.29			27,178,806.82
美元	416.01	6.3009	2,621.24	415.58	6.6227	2,752.26
合计	/	/	23,003,432.68	/	/	27,384,258.01

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	64,722,516.51	34,899,816.68
合计	64,722,516.51	34,899,816.68

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的

票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
江西省一汽解放销售服务有限公司	2011年12月14日	2012年6月14日	1,000,000.00	
鹰潭市新世纪实业有限公司	2011年12月19日	2012年6月19日	1,000,000.00	
沙河市窑坡矿业有限公司	2011年12月20日	2012年6月20日	1,000,000.00	
广东省东莞国药集团有限公司	2011年12月26日	2012年6月25日	999,360.00	
驻马店市升兴建材有限公司	2011年12月29日	2012年6月29日	1,000,000.00	
合计	/	/	4,999,360.00	/

3、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,182,136.12	32.54	20,182,136.12	100	20,182,136.12	36.04	20,182,136.12	100
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按组合计提坏账准备	41,832,691.39	67.46	2,089,705.80	5	35,823,648.55	63.96	3,653,348.34	10.20
组合小计	41,832,691.39	67.46	2,089,705.80	5	35,823,648.55	63.96	3,653,348.34	10.20
合计	62,014,827.51	/	22,271,841.92	/	56,005,784.67	/	23,835,484.46	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1-6 月	27,031,143.85	64.62	0.00	15,985,200.25	44.62	0.00
7—12 月	6,693,313.75	16.00	133,866.28	4,871,991.48	13.60	97,439.83
1 年以内小计	33,724,457.60	80.62	133,866.28	20,857,191.73	58.22	97,439.83
1 至 2 年	4,592,954.06	10.98	459,295.41	6,804,303.00	19.00	680,430.30
2 至 3 年	2,488,276.77	5.95	746,483.03	7,222,767.99	20.16	2,166,830.40
3 年以上	1,027,002.96	2.45	750,061.09	939,385.83	2.62	708,647.81
合计	41,832,691.39	100.00	2,089,705.81	35,823,648.55	100.00	3,653,348.34

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海永生金笔厂	公司前身	19,127,195.61	5 年以上	45.72
南通市医药经销有限公司	供销关系	3,478,927.75	1 年以内	8.32
宁波药材股份有限公司	供销关系	2,447,937.30	1 年以内	5.85
山东天悦药业有限公司	供销关系	1,568,183.36	1 年以内	3.75
河南省万隆医药有限公司	供销关系	1,234,310.00	1 年以内	2.95
合计	/	27,856,554.02	/	66.59

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	8,969,197.56	62.92	4,955,508.89	55.25	8,969,197.56	41.01	4,955,508.89	55.25
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备	5,285,157.35	37.08	636,989.12	12.05	12,903,961.00	58.99	887,375.79	6.88
组合小计	5,285,157.35	37.08	636,989.12	12.05	12,903,961.00	58.99	887,375.79	6.88
合计	14,254,354.91	/	5,592,498.01	/	21,873,158.56	/	5,842,884.68	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海金融学院	4,365,681.50	351,992.83	8.06	个别计提
上海永生办公自动化有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	预计无法收回
上海房产昭化路销售费用	603,516.06	603,516.06	100.00	预计无法收回
合计	8,969,197.56	4,955,508.89	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1-6 月	1,323,860.43	25.05	0.00	6,494,212.23	50.33	
7-12 月	2,384,622.30	45.12	7,601.04	365,629.93	2.83	4,312.60
1 年以内小计	3,708,482.73	70.17	7,601.04	6,859,842.16	53.16	4,312.60
1 至 2 年	227,020.75	4.29	17,702.08	663,822.99	5.14	10,611.90
2 至 3 年	590,307.00	11.17	9,780.90	150,576.78	1.17	21,356.03
3 年以上	759,346.87	14.37	601,905.10	5,229,719.07	40.53	851,095.26
合计	5,285,157.35	100.00	636,989.12	12,903,961.00	100.00	887,375.79

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海金融学院	非关联方	4,365,681.50	5 年以上	30.63
上海永生办公自动化有限公司	非关联方	4,000,000.00	5 年以上	28.06
永生房产昭化路销售费用	非关联方	603,516.06	5 年以上	4.23
支泰康	公司业务员	606,334.00	1-3 年	4.25
熊晓东	公司业务员	535,502.33	1-6 个月	3.76
合计	/	10,111,033.89	/	70.93

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
贵州神奇药业股份有限公司	母公司控股子公司	449.85	
合计	/	449.85	

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	93,426.79	71.38	73,875.23	6.36
1 至 2 年	15,282.62	11.68	50,172.96	4.32
2 至 3 年	19,032.51	14.54	545,883.74	46.96
3 年以上	3,142.60	2.40	492,400.00	42.36
合计	130,884.52	100.00	1,162,331.93	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南宁化工集团有限公司	非关联单位	11,570.00	2011 年 2 月	结算发票未到
贵州前程正大快运有限责任公司	非关联单位	11,954.20	2011 年 2 月	结算发票未到
苏州华泰空气过	非关联单位	15,000.00	2011 年 12 月	结算发票未到

滤器有限公司				
贵阳申达电梯安装维修有限公司	非关联单位	16,000.00	2009 年 7 月	结算发票未到
贵州民泰制药	非关联单位	54,303.72	2011 年 12 月	结算发票未到
合计	/	108,827.92	/	/

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

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

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,856,177.19		3,856,177.19	1,999,704.69		1,999,704.69
库存商品	5,104,860.71		5,104,860.71	1,444,385.30		1,444,385.30
周转材料	740,664.39		740,664.39	1,108,884.68		1,108,884.68
合计	9,701,702.29		9,701,702.29	4,552,974.67		4,552,974.67

7、 可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	143,610.88	175,666.88
合计	143,610.88	175,666.88

本公司持有交通银行 32,056 股，成本价为 1.00 元 / 股，2011 年 12 月 31 日市价为 4.48 元，确认公允价值变动减少 32,056.00 元。

8、 长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00		0.69
申银万国证券股份有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00		0.24

9、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	173,016,915.64	2,146,382.65		957,053.32	174,206,244.97
其中: 房屋及建筑物	104,336,705.95				104,336,705.95
机器设备	60,449,454.44	322,710.24			60,772,164.68
运输工具	2,833,608.14	1,684,769.00		443,558.17	4,074,818.97
电子设备	3,219,506.11	138,903.41		513,495.15	2,844,914.37
其他辅助设施	807,046.00				807,046.00
土地及附着物	1,370,595.00				1,370,595.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	80,310,113.26		9,459,311.37	892,498.29	88,876,926.34
其中: 房屋及建筑物	28,069,425.82		3,373,547.88		31,442,973.70
机器设备	47,103,233.36		5,392,824.54		52,496,057.90
运输工具	1,719,715.30		348,184.02	402,633.00	1,665,266.32
电子设备	2,404,747.84		232,195.65	489,865.29	2,147,078.20
其他辅助设施	665,484.12		68,243.40		733,727.52
土地及附着物	347,506.82		44,315.88		391,822.70
三、固定资产账面净值合计	92,706,802.38	/		/	85,329,318.63
其中: 房屋及建筑物	76,267,280.13	/		/	72,893,732.25
机器设备	13,346,221.08	/		/	8,276,106.78
运输工具	1,113,892.84	/		/	2,409,552.65
电子设备	814,758.27	/		/	697,836.17
其他辅助设施	141,561.88	/		/	73,318.48
土地及附着物	1,023,088.18	/		/	978,772.30
四、减值准备合计	1,101,425.54	/		/	1,101,425.54
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备	1,101,425.54	/		/	1,101,425.54

运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	91,605,376.84	/	/	84,227,893.09
其中：房屋及建筑物	76,267,280.13	/	/	72,893,732.25
机器设备	12,244,795.54	/	/	7,174,681.24
运输工具	1,113,892.84	/	/	2,409,552.65
电子设备	814,758.27	/	/	697,836.17
其他辅助设施	141,561.88	/	/	73,318.48
土地及附着物	1,023,088.18	/	/	978,772.30

本期折旧额：9,459,311.37 元。

10、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	53,240,000.00			53,240,000.00
1、制药工艺流程	50,000.00			50,000.00
2、非专利技术	53,190,000.00			53,190,000.00
二、累计摊销合计	20,862,332.87	4,999.92		20,867,332.79
1、制药工艺流程	29,582.87	4,999.92		34,582.79
2、非专利技术	20,832,750.00			20,832,750.00
三、无形资产账面净值合计	32,377,667.13		4,999.92	32,372,667.21
1、制药工艺流程	20,417.13		4,999.92	15,417.21
2、非专利技术	32,357,250.00			32,357,250.00
四、减值准备合计	32,357,250.00			32,357,250.00
1、制药工艺流程				
2、非专利技术	32,357,250.00			32,357,250.00
五、无形资产账面价值合计	20,417.13		4,999.92	15,417.21
1、制药工艺流程	20,417.13		4,999.92	15,417.21
2、非专利技术				

本期摊销额：4,999.92 元。

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

11、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
厂区道路维		1,003,000.00			1,003,000.00

修					
合计		1,003,000.00			1,003,000.00

尚未完工的道路维修，故本期末摊销。

12、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,313,533.69	2,444,999.01
小计	1,313,533.69	2,444,999.01

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	8,756,891.26	16,306,660.07
合计	8,756,891.26	16,306,660.07

13、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	29,678,369.14	-1,814,029.20			27,864,339.94
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,101,425.54				1,101,425.54
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值					

准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	32,357,250.00				32,357,250.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	63,137,044.68	-1,814,029.20			61,323,015.48

14、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
供应商货款	4,984,497.96	3,016,634.91
合计	4,984,497.96	3,016,634.91

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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

截至 2010 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付帐款余额为 329,719.00 元，分别为上海华磊药材公司货款 108,500.00 元和贵阳温兄机械阀业有限公司货款 221,219.00 元。

15、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收客户货款	11,988,777.07	6,047,737.86
合计	11,988,777.07	6,047,737.86

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

截至 2011 年 12 月 31 日，公司预收客户账龄超过 1 年的预收帐款余额 526,917.64 元。分别为福建省泉龙医药有限公司 154,467.95 元；安阳恒峰医药有限公司 114,995.60 元；山东康惠医药有限公司 247,254.09 元和国药控股国大药房有限公司 10,200.00 元。

16、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		4,390,527.00	4,390,527.00	

二、职工福利费	-1,704.50	4,842.00	3,137.50	
三、社会保险费	-5,275.78	1,013,007.31	1,006,907.31	824.22
医疗保险费	-751.22	226,800.70	225,914.50	134.98
基本养老保险费	-4,046.46	702,468.90	698,093.70	328.74
失业保险费	-478.10	53,071.44	52,232.84	360.50
工伤保险费		20,048.83	20,048.83	0.00
生育保险费		10,617.44	10,617.44	0.00
四、住房公积金	-6,109.00	48,171.00	43,038.00	-976.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	296,270.30	72,021.86	95,219.48	273,072.68
合计	283,181.02	5,528,569.17	5,538,829.29	272,920.90

工会经费和职工教育经费金额 273,072.68 元。

17、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,724,429.78	906,633.17
营业税		
企业所得税	5,536,331.27	3,521,793.67
个人所得税	166,565.93	167,197.80
城市维护建设税	305,145.51	216,452.15
教育费附加	138,179.79	95,630.02
地方教育费附加	56,106.21	15,322.83
价格调节基金	32,697.95	11,454.13
合计	8,959,456.44	4,934,483.77

18、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

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

19、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	5,230,551.15	14,064,105.01
合计	5,230,551.15	14,064,105.01

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

单位：元 币种：人民币

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

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

截至 2011 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的大额其他应付款余额为 2,353,046.76 元，主要包括：应付贵州神奇集团控股有限公司的借款 1,907,546.76 元；应付华源集团借款担保费 135,000.00 元；高肖莉保证金 310,500.00 元。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

金额较大的其他应付款内容说明：应付贵州神奇集团控股有限公司款 1,907,546.76 元为集团控股借款；应付华源集团款 135,000.00 元为借款担保费；高肖莉 310,500.00 元为保证金。

20、股本：

单位：元 币种：人民币

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

21、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	143,610.88		32,056.00	111,554.88
股权投资准备	33,077,621.23			33,077,621.23
外币资本折算差额	-9,216,448.47			-9,216,448.47
合计	24,004,783.64		32,056.00	23,972,727.64

22、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,391,058.02			14,391,058.02
合计	14,391,058.02			14,391,058.02

23、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	-12,472,393.31	/
调整后 年初未分配利润	-12,472,393.31	/
加：本期归属于母公司所有者的	17,554,365.12	/

净利润		
期末未分配利润	5,081,971.81	/

24、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	147,566,969.93	105,497,452.11
其他业务收入	683,122.56	343,929.89
营业成本	31,250,463.80	27,971,458.59

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制药行业	147,566,969.93	31,185,625.37	105,497,452.11	27,588,500.91
合计	147,566,969.93	31,185,625.37	105,497,452.11	27,588,500.91

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
珊瑚癣净	101,284,561.35	26,843,537.61	79,284,145.88	23,647,319.42
斑蝥酸钠	43,977,442.37	3,779,755.13	21,926,720.65	2,601,416.40
洁阴灵	1,177,056.41	375,070.33	3,665,417.62	1,273,704.38
帕特药盒	655,651.33	91,485.38	587,277.79	56,400.39
其他	472,258.47	95,776.92	33,890.17	9,660.32
合计	147,566,969.93	31,185,625.37	105,497,452.11	27,588,500.91

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	12,394,421.80	2,614,355.39	4,309,776.24	1,139,073.86
华北地区	24,418,527.35	5,150,599.97	20,201,075.08	5,339,144.14
西北地区	4,181,644.74	882,034.32	2,994,717.09	791,503.73
西南地区	13,711,640.98	2,892,907.83	11,090,275.94	2,931,159.93
华东地区	45,004,110.46	9,492,717.01	30,584,669.45	7,789,052.45
华南地区	19,911,901.70	4,200,017.42	18,272,562.26	4,829,438.21
华中地区	27,944,722.90	5,952,993.43	18,044,376.05	4,769,128.59
合计	147,566,969.93	31,185,625.37	105,497,452.11	27,588,500.91

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
广东省东莞国药集团有限公司	14,258,149.78	9.66
国药控股常州有限公司 (常州亚泰五洲医药)	5,288,540.00	3.58
九州通医药集团股份有限公司	4,517,765.00	3.06
保定汇达医药有限公司 (药品分公司)	4,496,124.00	3.05
国药控股江苏有限公司	4,422,600.00	3.00
合计	32,983,178.78	22.35

25、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	14,115.85		应税营业收入
城市维护建设税	1,242,239.37	544,617.74	应缴纳增值税、营业税、消费税总额计算
教育费附加	622,591.18	239,023.03	3.00%
地方教育费附加	411,706.61	79,674.35	2.00%
价格调节基金	235,032.47	123,326.45	0.10%
合计	2,525,685.48	986,641.57	/

26、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧	80,123.63	76,107.46
办公费	1,831,002.42	1,427,103.71
差旅费	1,612,462.74	3,303,154.74
业务招待费	386,186.00	139,639.00
通讯费	27,333.00	26,339.21
会议费	6,799,086.03	7,106,498.50
工资	36,298.96	16,716.72
广告及业务推广费	71,929,493.99	53,272,799.33
宣传费	69,038.93	539,413.46
运费	1,538,681.65	1,697,582.45
其他	497,789.27	196
合计	84,807,496.62	67,605,550.58

27、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧	2,139,051.62	656,867.45
办公费	595,520.72	458,200.21
差旅费	498,937.60	288,779.60

业务招待费	206,875.85	392,549.90
通讯费	49,248.90	29,699.21
工资	2,808,784.65	2,965,726.93
福利费	165,535.06	231,486.33
车辆费	238,959.38	335,646.75
低质易耗品摊销	10,682.62	14,839.36
社保金	1,088,620.25	656,322.97
公积金	38,558.00	244,070.47
印花税	128,802.15	17,320.80
土地使用税	40,614.00	58,020.00
科研费	257,105.90	603,818.38
无形资产摊销	4,999.92	4,999.92
房产税	817,538.40	817,538.40
修理费	29,418.02	29,800.00
存货盘盈	271,654.52	-140,463.47
工会经费	15,834.78	17,368.37
教育经费	94,103.79	63,710.42
租赁费	365,328.00	443,328.00
进项税转出	2,309.37	0.00
咨询费	5,000.00	385,000.00
保险费	20,074.45	3,287.69
董监事费	282,000.00	282,000.00
法律顾问费	35,000.00	230,000.00
香港商报	163,876.00	144,062.00
上证报刊登费	21,904.70	120,000.00
物业管理费	87,556.20	71,953.20
其他	995,940.09	583,603.17
合计	11,479,834.94	10,009,536.06

28、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-72,636.79	600,273.50
汇兑损益	133.77	85.36
手续费及其他	12,851.5	4,228.82
合计	-59,651.52	604,587.68

29、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,027,885.30	2,055,770.60
合计	1,027,885.30	2,055,770.60

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
申银万国证券股份有限公司	1,027,885.30	2,055,770.60	被投资单位分配
合计	1,027,885.30	2,055,770.60	/

30、资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,814,029.21	-7,218,283.21
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,814,029.21	-7,218,283.21

31、营业外收入:

(1) 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	25,541.83		25,541.83
政府补助	1,700,016.00	786,600.00	1,700,016.00
其他	10,623.31	50,441.19	10,623.31
合计	1,736,181.14	837,041.19	1,736,181.14

(2) 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高新财政贡献奖励款		20,000.00	奖励款
高新技术产业开发区贷款贴息和匹配资金		80,000.00	贴息

高新区补贴	810,000.00	640,000.00	补贴款
贵阳市经贸委奖励款		3,000.00	奖励款
贵阳市知识产权局的专项资金		3,600.00	补贴款
知识产权项目合同书,调整 9 月 176#	40,000.00	40,000.00	补贴款
国家高新技术产业开发区会计核算中心资助资金	300,000.00		补贴款
贵阳国家高新技术产业开发区资助资金	200,000.00		补贴款
龙里县财政奖励	350,016.00		补贴款
合计	1,700,016.00	786,600.00	/

32、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	23,762.86		23,762.86
其中：固定资产处置损失	23,762.86		23,762.86
慰问金及赔款	17,200.07		17,200.07
商品过期作废损失	222.22		222.22
其他	234,869.40	139,480.00	234,869.40
合计	276,054.55	139,480.00	276,054.55

33、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,254,425.78	456,337.01
递延所得税调整	1,132,465.32	1,943,103.42
合计	3,386,891.10	2,399,440.43

34、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》及《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及披露》(2010 年修订)的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。)

计算公式参考：

1、 基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：PO 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股

份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程参考：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	17,554,365.12	5,674,003.23
本公司发行在外普通股的加权平均数	147,904,998.00	147,904,998.00
基本每股收益（元/股）	0.12	0.04

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	147,904,998.00	147,904,998.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	147,904,998.00	147,904,998.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	17,554,365.12	5,674,003.23
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	147,904,998.00	147,904,998.00
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.04

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	147,904,998.00	147,904,998.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	147,904,998.00	147,904,998.00

35、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-32,056.00	-124,056.72
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-32,056.00	-124,056.72
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-32,056.00	-124,056.72

36、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
补贴收入	1,700,016.00
利息收入	72,636.79
其他	2,409,671.52
合计	4,182,324.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
差旅费	457,250.15
业务招待费	409,391.40
办公费	611,589.75
其他	586,992.10
合计	2,065,223.40

37、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,161,413.17	6,235,782.09
加：资产减值准备	-1,814,029.21	-7,218,283.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,459,311.37	9,982,302.96
无形资产摊销	4,999.92	4,999.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,044.97	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		609,446.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,027,885.30	-2,055,770.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,132,465.32	1,943,103.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,148,727.62	-988,004.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,182,883.08	32,538,455.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,088,586.19	-8,016,650.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,328,794.21	33,035,381.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	23,003,432.68	27,384,258.01
减：现金的期初余额	27,384,258.01	13,477,016.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,380,825.33	13,907,241.38

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	23,003,432.68	27,384,258.01
其中：库存现金	463,989.15	202,698.93
可随时用于支付的银行存款	22,539,443.53	27,181,559.08
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	23,003,432.68	27,384,258.01

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

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

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

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

3、本企业的其他关联方情况

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

贵州黔南神奇药业配送中心	母公司的控股子公司	74573973-1
--------------	-----------	------------

4、 关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
贵州神奇药业股份有限公司龙里分厂	购买水电气	市场定价	1,209,711.56	100	611,213.18	2.87

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
贵州神奇药业股份有限公司龙里分厂	销售酒精	市场定价	400,805.56	84.3	608,346.51	0.57
黔南神奇医药有限公司	药品销售	出厂价	74,670.80	15.7		

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

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

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

5、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末	期初
------	-----	----	----

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州黔南神奇药业配送中心			2,935.61	
其他应收款	贵州神奇药业股份有限公司	449.85		-20,438.85	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	贵州神奇彩印包装有限公司	11,673.47	8,659.95
应付账款	贵州神奇药业股份有限公司龙里分厂	122,880.73	5,711.92
其他应付款	贵州神奇集团控股有限公司	1,907,546.76	1,907,546.76
其他应付款	贵州明湖药业股份有限公司		433,322.96
其他应付款	贵州神奇制药有限公司	129,271.79	71,671.79

(九) 股份支付

无

(十) 或有事项

无

(十一) 承诺事项

1、 前期承诺履行情况

已履行完毕。

(十二) 资产负债表日后事项

1、 重要的资产负债表日后事项说明

单位:元 币种:人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
资产重组	大体框架内容: 由公司向大股东神奇集团及其关联方定向发行股份购买相关资产, 同时向不超过 10 名特定投资者定向发行股份配套募集资金。		重组事项尚存在不确定性

2、 其他资产负债表日后事项说明

账龄超过 1 年的大额应付账款、预收账款及其他应付款, 无结算情况。

(十三) 其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	175,666.88			32,056.00	143,610.88
金融资产小计	175,666.88			32,056.00	143,610.88
上述合计	175,666.88			32,056.00	143,610.88

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

上海永生金笔厂	19,127,195.61	19,127,195.61	100	无法收回
上海英雄集团	1,054,940.51	1,054,940.51	100	无法收回
合计	20,182,136.12	20,182,136.12	/	/

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海永生金笔厂	非关联关系	19,127,195.61	5 年以上	94.77
上海英雄集团	非关联关系	1,054,940.51	5 年以上	5.23
合计	/	20,182,136.12	/	100.00

2、 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	8,969,197.56	98.98	4,955,508.89	55.25	8,969,197.56	99.12	4,955,508.89	55.25
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备	92,781.20	1.02			80,034.45	0.88		
组合小计	92,781.20	1.02			80,034.45	0.88		
合计	9,061,978.76	/	4,955,508.89	/	9,049,232.01	/	4,955,508.89	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

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

合计	8,969,197.56	4,955,508.89	/	/
----	--------------	--------------	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1-6 月	20,720.00	22.33		7,973.25	9.96	
1 年以内小计	20,720.00	22.33		7,973.25	9.96	
2 至 3 年				80.00	0.10	
3 年以上	72,061.20	77.67		71,981.20	89.94	
合计	92,781.20	100.00		80,034.45	100.00	

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海金融学院	非关联关系	4,365,681.50	5 年以上	48.18
上海永生办公自动化有限公司	非关联关系	4,000,000.00	5 年以上	44.14
永生房产昭化路销售费用	非关联关系	603,516.06	5 年以上	6.66
威海路租赁押金	非关联关系	59,689.00	5 年以上	0.66
刚冲霞	公司员工	15,000.00	1 年以内	0.16
合计	/	9,043,886.56	/	99.80

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
贵州金桥药业有限	192,978,878.27	192,978,878.27		192,978,878.27			92.58	92.58

公司								
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00			0.69	0.69
申银万国证券股份有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00			0.24	0.24

4、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,027,885.30	2,055,770.60
合计	1,027,885.30	2,055,770.60

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
申银万国证券股份有限公司	1,027,885.30	2,055,770.60	被投资单位分配
合计	1,027,885.30	2,055,770.60	/

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,496,916.31	-1,335,361.62
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,034.40	77,263.40
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-25,541.83	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,027,885.30	-2,055,770.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,746.75	-38,250.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,562,266.68	1,095,354.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,906,789.11	-2,256,764.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,678,127.48	2,516,215.06
减：现金的期初余额	2,516,215.06	3,147,010.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-838,087.58	-630,795.28

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	25,541.83		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,700,016.00	837,041.19	1,191,600.27
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	1,027,885.30	2,055,770.60	2,063,626.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-265,431.24	-139,480.00	-423,549.82
少数股东权益影响额	-156,918.91	-173,652.63	-178,593.86

所得税影响额	-373,201.78	-412,999.77	-424,751.54
合计	1,957,891.20	2,166,679.39	2,228,331.54

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.61	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.54	0.11	0.11

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、 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原件。
- 3、 报告期内在《上海证券报》和《香港商报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张芝庭
 上海永生投资管理股份有限公司
 2012 年 4 月 18 日