



金陵药业股份有限公司

JINLING PHARMACEUTICAL CO.,LTD



2010 年年度报告

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对 2010 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司本年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长倪忠翔先生、总裁沈志龙先生、财务负责人李春敏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

金陵药业股份有限公司董事会

目 录

| | | |
|----|-------------------|---------|
| 一 | 公司基本情况简介 | -----4 |
| 二 | 会计数据和业务数据摘要 | -----5 |
| 三 | 股本变动及股东情况 | -----6 |
| 四 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | -----10 |
| 五 | 公司治理结构 | -----13 |
| 六 | 股东大会情况简介 | -----16 |
| 七 | 董事会报告 | -----16 |
| 八 | 监事会报告 | -----26 |
| 九 | 重要事项 | -----27 |
| 十 | 财务报告 | -----44 |
| 十一 | 备查文件 | -----45 |
| | 附注及财务报表 | -----46 |

第一节 公司基本情况简介

- 一、公司法定中文名称：金陵药业股份有限公司
公司法定英文名称：Jinling Pharmaceutical Company Limited
公司法定中文名称缩写：金陵药业
公司法定英文名称缩写：JINLING PHARM.
- 二、公司法定代表人：倪忠翔
- 三、公司董事会秘书：徐俊扬
证券事务代表：朱馨宁
联系地址：南京市中央路 238 号金陵药业大厦
联系电话：(025) 83118511
传 真：(025) 83112486
电子信箱：jlly@jlpharm.com
- 四、公司注册地址：南京经济技术开发区（新港大道 58 号）
办公地址：南京市中央路 238 号金陵药业大厦
邮政编码：210009
公司网址：<http://www.jlly000919.com>
电子信箱：jlly@jlpharm.com
- 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 六、公司股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：金陵药业
股票代码：000919
- 七、其他有关资料：
首次注册登记日期：1998 年 9 月 8 日
首次注册登记地点：南京经济技术开发区新港大道 58 号
最近一次变更登记日期：2007 年 10 月 16 日
最近一次注册登记地点：南京经济技术开发区新港大道 58 号
企业法人营业执照注册号：320192000001028
税务登记号码：320102249794475
组织机构代码：24979447-5
公司聘请的会计师事务所的名称：江苏天衡会计师事务所有限公司
办公地点：江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司 2010 年度主要经济指标完成情况

单位：人民币元

| | |
|--------------------------|----------------|
| 营业利润： | 274,430,698.72 |
| 利润总额： | 272,838,475.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润： | 192,731,459.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润： | 187,722,337.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额： | 177,809,117.38 |

单位：人民币元

| 非经常性损益项目 | 金 额 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,234,930.11 |
| 计入当期损益的政府补助 | 3,534,075.60 |
| 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 | 1,409,443.25 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 6,257,123.60 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入支出 | -3,891,369.05 |
| 所得税影响金额 | -404,396.07 |
| 少数股东损益影响金额 | -660,825.13 |
| 合 计 | 5,009,122.09 |

二、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

| | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年 增减(%) | 2008 年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 营业收入 | 2,161,139,287.83 | 1,966,705,766.55 | 9.89 | 1,788,881,964.77 |
| 利润总额 | 272,838,475.16 | 306,169,442.54 | -10.89 | 109,388,113.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 192,731,459.42 | 220,957,624.93 | -12.77 | 82,598,435.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 187,722,337.33 | 183,689,470.65 | 2.20 | 176,782,732.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,809,117.38 | 188,410,396.64 | -5.63 | 305,263,648.88 |
| | 2010 年末 | 2009 年末 | 本年末比上 年末 增减(%) | 2008 年末 |
| 总资产 | 2,743,772,318.32 | 2,455,522,912.07 | 11.74 | 2,202,801,707.21 |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,965,068,734.99 | 1,849,397,421.21 | 6.25 | 1,703,611,987.08 |
| 股本 | 504,000,000.00 | 504,000,000.00 | 0 | 504,000,000.00 |

2、主要财务指标

单位：人民币元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增 减(%) | 2008年 |
|-----------------------------|--------|--------|------------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.3824 | 0.4384 | -12.77 | 0.1639 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3824 | 0.4384 | -12.77 | 0.1639 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.37 | 0.36 | 2.78 | 0.35 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.07 | 12.40 | -2.33 | 4.73 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 9.81 | 10.3 | -0.49 | 10.12 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.35 | 0.37 | -5.41 | 0.61 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年 末增减(%) | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.90 | 3.67 | 6.27 | 3.38 |

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的利润数据如下:

| 报告期利润 | 净资产收益率% | | 每股收益(元) | |
|-----------------------------|---------|-------|---------|--------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.81 | 10.07 | 0.3824 | 0.3824 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 | 9.55 | 9.81 | 0.3725 | 0.3725 |

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

| | 本报告期变动前 | | 本报告期变动增减(+,-) | | | | | 本报告期变动后 | |
|--------------|-------------|--------|---------------|----|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 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 | 309,770,625 | 61.46% | 0 | 0 | 0 | -61,360,891 | -61,360,891 | 248,409,734 | 49.29% |
| 1、国家持股 | 43,740,636 | 8.68% | 0 | 0 | 0 | -23,678,765 | -23,678,765 | 20,061,871 | 3.98% |
| 2、国有法人持股 | 265,859,364 | 52.75% | 0 | 0 | 0 | -37,915,525 | -37,915,525 | 227,943,839 | 45.23% |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | 170,625 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 233,399 | 233,399 | 404,024 | 0.08% |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|---------|---|---|---|------------|------------|-------------|---------|
| 二、无限售条件股份 | 194,229,375 | 38.54% | 0 | 0 | 0 | 61,360,891 | 61,360,891 | 255,590,266 | 50.71% |
| 1、人民币普通股 | 194,229,375 | 38.54% | 0 | 0 | 0 | 61,360,891 | 61,360,891 | 255,590,266 | 50.71% |
| 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 | 504,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504,000,000 | 100.00% |

限售股份变动情况表

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 | 解除限售时间 |
|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------|------------------|
| 南京金陵制药（集团）有限公司 | 227,943,839 | 0 | 0 | 227,943,839 | 注 1 | 2012 年 02 月 07 日 |
| 福州市投资管理公司 | 37,915,525 | 37,915,525 | 0 | 0 | 注 2 | 2009 年 02 月 07 日 |
| 中化蓝天集团有限公司 | 23,678,765 | 23,678,765 | 0 | 0 | 注 3 | 2009 年 02 月 07 日 |
| 合肥市医药工业公司 | 20,061,871 | 0 | 0 | 20,061,871 | 注 4 | 2009 年 02 月 07 日 |
| 合计 | 309,600,000 | 61,594,290 | 0 | 248,005,710 | - | - |

注 1：公司控股股东南京金陵制药（集团）有限公司再次追加承诺承诺：将 2010 年 2 月 7 日到期的限售股份 227,943,839 股再锁定 24 个月（2010 年 2 月 7 日至 2012 年 2 月 7 日），公告刊登于 2010 年 3 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定报纸、网站”）。

注 2：2010 年 4 月 15 日，福州市投资管理公司持有本公司 37,915,525 股（占总股本的 7.52%）限售股份上市流通。公告刊登于 2010 年 4 月 14 日的指定报纸、网站。

注 3：2010 年 6 月 25 日，中化蓝天集团有限公司（原“浙江省建筑材料集团有限公司”先后更名为“浙江省石化建材集团有限公司”、“中化蓝天集团有限公司”）持有本公司 23,678,765 股（占总股本的 4.70%）限售股份上市流通。公告刊登于 2010 年 6 月 24 日的指定报纸、网站。

注 4：截止 2009 年 2 月 7 日，合肥市医药工业公司的股改承诺已全部履行完毕，所持股份可上市交易。截止本报告期末，公司未收到该股东要求办理解除限售的通知。

（二）证券发行与上市情况

1、到本报告期末为止的前 3 年内，公司未有证券发行事项。

2、报告期内公司股份总数及结构变动情况说明

报告期内，公司股份总数未发生变化。

报告期内，公司有限售条件股份减少 61,594,290 股，为福州市投资管理公司持有本公司 37,915,525 股和中化蓝天集团有限公司持有本公司 23,678,765 股限售股份上市流通。有限售条件股份增加 233,399 股，为公司经营者及高级管理人员在向深圳证券交易所报备后，用奖励基金所购买的公司股票。（《金陵药业股份有限公司 2008-2010 奖励基金实施计划》，具体内容详见 2009 年 2 月 21 日指定报纸、网站）

3、本公司无内部职工股。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 股东总数 | 39,813 | | | | |
|--------------------------------|--|--------|-------------|-------------|------------|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 南京金陵制药(集团)有限公司 | 国有法人 | 45.23% | 227,943,839 | 227,943,839 | 无 |
| 福州市投资管理公司 | 国有法人 | 7.28% | 36,708,828 | 0 | 无 |
| 中化蓝天集团有限公司 | 国家 | 4.70% | 23,678,765 | 0 | 无 |
| 合肥市医药工业公司 | 国家 | 3.98% | 20,061,871 | 20,061,871 | 无 |
| 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.59% | 13,044,660 | 0 | 不详 |
| 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.11% | 8,000,000 | 0 | 不详 |
| 中国大地财产保险股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99% | 5,613,908 | 0 | 不详 |
| 司有山 | 境内自然人 | 0.70% | 3,530,000 | 0 | 不详 |
| 中国人寿再保险股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69% | 3,494,067 | 0 | 不详 |
| 钱瑞华 | 境内自然人 | 0.49% | 2,461,104 | 0 | 不详 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| 福州市投资管理公司 | 36,708,828 | | 人民币普通股 | | |
| 中化蓝天集团有限公司 | 23,678,765 | | 人民币普通股 | | |
| 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 13,044,660 | | 人民币普通股 | | |
| 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 8,000,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中国大地财产保险股份有限公司 | 5,613,908 | | 人民币普通股 | | |
| 司有山 | 3,530,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中国人寿再保险股份有限公司 | 3,494,067 | | 人民币普通股 | | |
| 钱瑞华 | 2,461,104 | | 人民币普通股 | | |
| 陈小留 | 2,427,327 | | 人民币普通股 | | |
| 中国农业银行-兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 2,399,932 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售条件股东,公司未知其是否属于一致行动人,也未知其是否存在关联关系。 | | | | |

(二) 公司控股股东情况

南京金陵制药(集团)有限公司持有本公司股份227,943,839股,占公司总股本的45.23%,为公司控股股东。

南京金陵制药(集团)有限公司,成立日期:1995年9月28日,企业类型:有限责任公司(国有独资),法定代表人:杨锦平,注册资本:7,430万元,经营范围:集团内国有资产经营、

承担国有资产保值、增值；注射剂、片剂、维酶素制造、销售；医药信息咨询服务；医疗器械；玻璃制品；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务等。

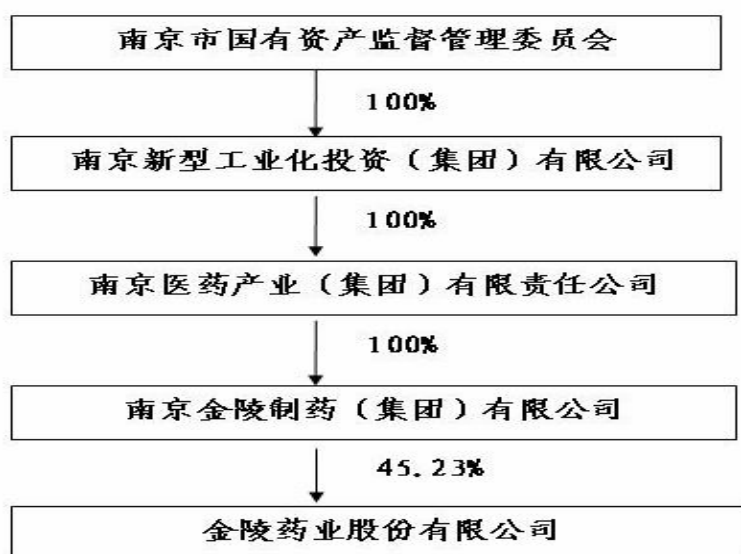
（三）公司实际控制人情况

南京医药产业（集团）有限责任公司间接持有的本公司股份 227,943,839 股，占公司总股本的 45.23%，为公司实际控制人。

南京医药产业（集团）有限责任公司，成立日期：2002 年 11 月 4 日，企业类型：有限责任公司（国有独资），法定代表人：倪忠翔，注册资本：19,430 万元，经营范围：在市政府的授权范围内负责国有资产经营；承担国有资产增值、保值；实业投资。

根据《南京市人民政府关于调整充实南京新型工业化投资（集团）有限公司的通知》【宁政发（2010）22 号】，南京市人民政府决定将南京医药产业（集团）有限责任公司的资产整体无偿划入南京新型工业化投资（集团）有限公司。公司实际控制人南京医药产业（集团）有限责任公司成为南京新型工业化投资（集团）有限公司的全资子公司。此次调整后，公司最终实际控制人仍为南京市国有资产监督管理委员会。公告刊登于 2010 年 2 月 10 日的指定报纸、网站。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：



（四）公司无其他持股在 10%以上的法人股东。

（五）前 10 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 | 可上市交易时间 | 限售条件 |
|----|----------------|--------------|------------|------|
| 1 | 南京金陵制药（集团）有限公司 | 227,943,839 | 2012-02-07 | 注 1 |
| 2 | 合肥市医药工业公司 | 20,061,871 | 2009-02-07 | 注 2 |

注 1: 再次追加承诺再继续锁定 24 个月。

注 2: 截止本报告期末, 公司未收到该股东要求办理解除限售的通知。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 |
|-----|--------------|----|----|-----------------------|-------|-------|------|
| 倪忠翔 | 董事长 | 男 | 51 | 2008.06.25-2011.06.25 | 0 | 0 | |
| 沈志龙 | 副董事长 总裁 | 男 | 58 | 2008.06.25-2011.06.25 | 31700 | 78400 | 注 1 |
| | | | | 2008.06.25-2011.06.25 | | | |
| 徐伟民 | 董事 | 男 | 55 | 2008.06.25-2011.06.25 | 0 | 0 | |
| 陈进宝 | 董事 | 男 | 55 | 2008.06.25-2011.06.25 | 0 | 0 | |
| 周银华 | 董事 | 男 | 45 | 2008.06.25-2011.06.25 | 0 | 0 | |
| 董宪法 | 董事 | 男 | 56 | 2008.06.25-2011.06.25 | 0 | 0 | |
| 刘爱莲 | 独立董事 | 女 | 59 | 2008.06.25-2011.06.25 | 0 | 0 | |
| 李 东 | 独立董事 | 男 | 49 | 2008.06.25-2011.06.25 | 0 | 0 | |
| 邵 蓉 | 独立董事 | 女 | 48 | 2008.06.25-2011.06.25 | 0 | 0 | |
| 洪 俭 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2008.06.25-2011.06.25 | 0 | 0 | |
| 张萌萌 | 监事 | 女 | 53 | 2008.06.25-2011.06.25 | 20800 | 54000 | 注 1 |
| 蔡安金 | 监事 | 男 | 47 | 2008.06.25-2011.06.25 | 0 | 0 | |
| 周小文 | 职工监事 | 女 | 53 | 2008.06.25-2011.06.25 | 0 | 0 | |
| 张瑞梅 | 职工监事 | 女 | 42 | 2008.06.25-2011.06.25 | 0 | 0 | |
| 倪 雷 | 副总裁 | 女 | 53 | 2008.06.25-2011.06.25 | 20100 | 55900 | 注 1 |
| 汤卫国 | 副总裁 | 男 | 47 | 2008.06.25-2011.06.25 | 21700 | 58000 | 注 1 |
| 李春敏 | 副总裁 财务负责人 | 男 | 52 | 2008.06.25-2011.06.25 | 22000 | 55100 | 注 1 |
| 朱代银 | 总裁助理 | 男 | 59 | 2008.06.25-2011.06.25 | 29000 | 58800 | 注 1 |
| 卞家驹 | 总裁助理 | 男 | 55 | 2008.06.25-2011.06.25 | 26000 | 57800 | 注 1 |
| 王锁金 | 总裁助理 | 男 | 50 | 2008.06.25-2011.06.25 | 25000 | 60000 | 注 1 |
| 尹建彪 | 总裁助理 | 男 | 42 | 2010.03.19-2011.06.25 | 0 | 0 | |
| 徐俊扬 | 董事会秘书 | 男 | 48 | 2008.06.25-2011.06.25 | 31200 | 60699 | 注 1 |

注 1: 2009 年 2 月 20 日, 公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《金陵药业股份有限公司 2008-2010 奖励基金实施计划》, 公司经营者及高级管理人员在向深圳证券交易所报备后, 用奖励基金购买公司股票。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

倪忠翔, 2002 年 1 月至今担任本公司董事长, 兼任南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司董事长, 瑞恒医药科技投资有限责任公司董事。2004 年 4 月起任南京医药产业(集团)有限责任公司董事长、党委书记, 兼任南京医药集团有限责任公司董事长。

沈志龙, 2004 年 12 月起担任本公司副董事长、总经理, 2008 年 6 月至今担任本公司副董

事长、总裁。1998年8月至2004年10月担任本公司监事会主席，2004年10月至今担任本公司总裁，兼任南京华东医药有限公司董事长、南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司董事、瑞恒医药科技投资有限责任公司董事、南京白敬宇制药有限责任公司董事。

徐伟民，2005年5月至今担任本公司董事，兼任瑞恒医药科技投资有限责任公司总经理。2003年1月至今任南京医药产业（集团）有限责任公司总经济师。

陈进宝，2006年5月至今担任本公司董事。2003年8月至2005年1月任香港华榕集团有限公司董事兼财务部总经理，2005年4月至2006年7月任福州市投资管理公司法人代表、代总经理，2006年8月至今任福州市投资管理公司法人代表、总经理。

周银华，2004年12月至今担任本公司董事。2000年12月至2003年12月任浙江省建筑材料集团有限公司投资发展处副处长，2004年1月至2005年3月任浙江省石化建材集团有限公司资产管理处副处长，2005年4月至今任浙江省石化建材集团有限公司资产管理处处长、中化蓝天集团有限公司资产管理部总经理。

董宪法，2000年10月至今担任本公司董事。1996年9月起任合肥市医药工业公司总经理、党委书记。

刘爱莲，2008年6月至今担任本公司独立董事。兼任南京中北（集团）股份有限公司、南京化纤股份有限公司、焦点科技股份有限公司、江苏金通灵风机股份有限公司独立董事。曾任熊猫电子集团公司副总经理兼总会计师。

李东，2008年6月至今担任本公司独立董事，兼任苏宁电器股份有限公司董事。现任东南大学经济管理学院副院长。

邵蓉，2008年6月至今担任本公司独立董事，兼任江苏当代国安律师事务所律师。现任中国药科大学国际医药商学院院长。

2、监事

洪俭，2004年10月至今担任本公司监事会主席。2004年4月起任南京医药产业（集团）有限责任公司党委副书记、工会主席。

张萌萌，2004年12月至今担任本公司监事。2003年1月起任本公司党委副书记，兼任南京华东医药有限公司董事，南京彩塑包装有限公司董事长。

蔡安金，2004年12月至今担任本公司监事。2002年7月至2003年12月任浙江省建筑材料集团有限公司总经理助理、财务审计处处长，2004年1月起任浙江省石化建材集团有限公司总经理助理、财务审计处处长、中化蓝天集团有限公司总经理助理。

周小文，2002年1月至今担任本公司职工监事。1998年9月起任本公司福州梅峰制药厂工会主席。

张瑞梅，2008年6月至今担任本公司职工监事。2003年担任金陵药业南京金陵制药厂提取车间副主任，2004年起任金陵药业南京金陵制药厂提取车间主任。

3、高级管理人员

沈志龙（简历同上）。

倪雷，2008年6月至今担任本公司副总裁。2002年1月至今担任本公司副总经理，兼任南京益同药业有限公司法人代表、总经理。

汤卫国，2008年6月至今担任本公司副总裁。2002年1月至今担任本公司副总经理，兼任云南金陵植物药业股份有限公司董事长，浙江金陵药材开发有限公司董事长。

李春敏，2008年6月至今担任本公司副总裁。2002年2月至2005年5月任本公司财务审

计部副经理，2005年5月至今担任本公司财务负责人兼财务部经理。兼任南京中山制药有限公司董事，南京华东医药有限公司监事会主席，云南金陵植物药业股份有限公司监事会主席，浙江金陵药材开发有限公司监事会主席，浙江金陵浙磐药材开发有限公司监事会主席，河南金陵怀药药业有限公司监事会主席，河南金陵金银花药业有限公司监事会主席，瑞恒医药科技投资有限责任公司监事会主席。

朱代银，2008年6月至今担任本公司总裁助理。2002年1月起任本公司副总经理。

卞家驹，2008年6月至今担任本公司总裁助理。1998年12月至今担任本公司副总经理。

王锁金，2008年6月至今担任本公司总裁助理。2002年1月至今担任本公司副总经理，兼任南京华东医药有限责任公司总经理，南京白敬宇制药有限责任公司董事。

尹建彪，2010年3月至今担任本公司总裁助理。2002年3月—2007年12月担任本公司财务部投资经理，2008年1月—2010年2月担任本公司投资发展部经理。

徐俊扬，1998年9月至今担任本公司董事会秘书，兼任浙江金陵药材开发有限公司董事。

（三）年度报酬情况

公司董事、监事和高级管理人员报酬按照《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员年薪管理办法》的有关规定进行考核确定。公司采用个人述职、高管互评、董事会评议相结合的方式，对全体高级管理人员报告期内履行职务的情况进行考核，并决定奖惩。经公司2009年第一次临时股东大会审议批准，独立董事津贴标准为7万元/年/人（含税）。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬情况如下：

| 姓名 | 职务 | 2010年年度报酬总额（万元，含税） |
|-----|-----------|---------------------------------|
| 倪忠翔 | 董事长 | 65 |
| 沈志龙 | 副董事长、总裁 | 65 |
| 徐伟民 | 董事 | 不在本公司领取报酬，在南京医药产业（集团）有限责任公司领取报酬 |
| 陈进宝 | 董事 | 不在本公司领取报酬，在福州市投资管理公司领取报酬 |
| 周银华 | 董事 | 不在本公司领取报酬，在中化蓝天集团有限公司领取报酬 |
| 董宪法 | 董事 | 不在本公司领取报酬，在合肥市医药工业公司领取报酬 |
| 刘爱莲 | 独立董事 | 7 |
| 李东 | 独立董事 | 7 |
| 邵蓉 | 独立董事 | 7 |
| 洪俭 | 监事会主席 | 不在本公司领取报酬，在南京医药产业（集团）有限责任公司领取报酬 |
| 张萌萌 | 监事 | 45.50 |
| 蔡安金 | 监事 | 不在本公司领取报酬，在中化蓝天集团有限公司领取报酬 |
| 周小文 | 职工监事 | 12.20 |
| 张瑞梅 | 职工监事 | 14.63 |
| 倪雷 | 副总裁 | 45.50 |
| 汤卫国 | 副总裁 | 48.75 |
| 李春敏 | 副总裁、财务负责人 | 48.75 |
| 朱代银 | 总裁助理 | 39 |
| 卞家驹 | 总裁助理 | 37 |
| 王锁金 | 总裁助理 | 39 |
| 尹建彪 | 总裁助理 | 34.50 |

| | | |
|-----|-------|---------|
| 徐俊扬 | 董事会秘书 | 39 |
| 合 计 | | 554. 83 |

(四) 在报告期内, 选举或离任的董事、监事, 以及聘任或解聘高级管理人员的情况。

1、报告期内, 未发生董事、监事选举或离任的情况。

2、2010年3月19日, 公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》, 聘任尹建彪为公司总裁助理。公告刊登于2010年3月23日的指定报纸、网站。

二、公司员工情况

截止2010年12月31日, 公司共有从业人员3504人, 公司离退休人员805人。

员工结构如下:

| 专业构成情况 | | 教育程度情况 | |
|---------|------|---------|------|
| 生产人员 | 1122 | 硕士以上学历 | 78 |
| 销售人员 | 359 | 本科、大专学历 | 1659 |
| 技术人员 | 1245 | 大专以下学历 | 1767 |
| 财务人员 | 111 | | |
| 行政及其他人员 | 667 | | |

第五节 公司治理结构

一、公司治理状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和有关法律、法规的要求, 建立了与公司治理结构相适应的各项规章制度, 并不断完善法人治理结构, 规范公司运作, 提高公司治理水平, 公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求。

(1) 公司治理有关情况:

公司遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求, 构建了以《公司章程》、《公司内部控制制度》为主体的内部控制管理制度, 涵盖了公司业务各个环节。在重大决策、关联交易决策、财务管理以及人力资源管理、行政管理及相关的信息保密、信息披露等各个方面建立了较为完善的、健全的、内部控制制度体系。报告期内, 公司根据《中国证券监督管理委员会公告[2009]34号》的规定, 结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况, 对公司《信息披露管理制度》进行了修改, 增加了年报信息披露重大差错责任追究、内幕信息知情人管理以及外部信息使用人管理的相关内容, 修订后的《信息披露管理制度》已经第四届董事会第十二次会议批准实施。

1、关于股东与股东大会: 公司按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定, 明确股东大会的权利和义务, 股东大会的召开、召集和表决程序, 包括通知、登记、投票、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等, 确保股东能够充分行使自己的权利, 保障股东大会的议事程序和决策程序规范合理, 运作有章可循。报告期内, 公司召开了一次股东大会。

2、关于董事与董事会: 公司董事会现由9人组成, 其中独立董事3人, 董事会的人数及人员构成符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事能够按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定, 勤勉尽责, 充分发挥作用。公司董事十分注重与公司的沟通、交流, 尽可能了解公司的管理运作和日常生产经营情况。对于重大事项的决策, 公司董事能够在决策前了解相关背景资料, 在决策过程中充分发表意见和提出建议, 在决策后及时了解重大事项的进展情况。公司董事会的召集、召开程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会, 每个委员会

独立董事人数占多数，且审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事担任召集人。各委员会建立了明确的工作制度。

3、关于监事与监事会：公司监事会由5人组成，其中职工监事2人，符合《公司章程》规定的人数。公司监事能够按照《监事会议事规则》的规定，定期、不定期地检查公司财务，以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性，对关联交易、重大事项进行全程监督。监事会对公司的依法运作、生产经营、财务管理、募集资金使用和关联交易情况独立发表意见，并同步参与到董事会决策的全过程，做到了事前介入、事中监督和事后跟踪，使公司的决策更加科学合理，避免了决策的失误。

4、关于信息披露与透明度：公司按照证券监管的相关法律法规、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息；公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询。公司能真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并保证所有股东能够平等地获得信息。

5、投资者关系管理：公司已建立了规范的投资者关系管理制度，并通过网络、电话等多种信息沟通方式与投资者建立了良好的互动关系，在报告期内，对来自投资者的咨询，公司有关部门及时、详尽的予以了答复，满足了投资者的信息需求。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现了股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（2）公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司根据《会计法》及财政部颁布的各项会计准则制订了公司的《财务管理制度》、《内部控制基本制度》、《投资管理制度》、《资金借贷及委托贷款管理办法》、《对外担保管理办法》、《预算管理办法》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》等多项内部控制制度，对公司经营管理活动中各个环节进行了有效控制，明确了会计凭证、会计帐簿和会计报告的处理程序，以保证会计业务活动按照规定的授权进行；交易和事项能及时、准确、完整的进行记录，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求；帐面资产与实物资产定期核对、盘点，保证帐物相符；会计岗位能记录有效的经济业务，使会计报表及其相关说明能够真实、客观反映公司财务状况、经营成果和现金流量。

公司建立了独立的会计机构，在财务管理和财务核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的会计人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，各岗位之间能够起到相互牵制的作用。

公司独立董事和董事会审计委员会对财务报告编制及审计过程进行监督，就财务报告编制、审计过程中的重要事项和关注重点与公司或审计机构进行充分沟通，独立董事和审计委员会切实履行了勤勉尽责义务。

公司上一报告期财务报告没有发现重大遗漏，本报告期亦未发现内部控制存在重大缺陷。

（3）关于与股东或实际控制人之间的关联交易

根据南京市人民政府宁政复[2002] 73号批复，设立南京医药产业（集团）有限责任公司，将金陵制药（集团）有限公司与南京医药集团有限公司等企业国有资产划归该公司（公告刊登于2002年11月12日的指定报纸、网站），至此，公司与南京医药产业（集团）有限责任公司间接控制的法人业务往来形成了关联交易。以上交易的内容为向关联方采购原辅包材、药品和向关联方销售药品，这些交易都是公司正常生产经营所需要的正常业务行为。公司已按照《深圳证券交易所上市规则》关于关联交易的有关规定，认真履行了审批程序和信息披露义务。公司与关联方之间签署了采购与销售协议，严格按照市场价格进行定价、交易，此类关联交易不存在利益输送的行为，也不存在公司对股东或实际控制人的交易依赖。公司与关联方交易公允，没有损害本公司和全体股东的利益，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，以维护公司利益和中小股东的合法权益为原则，详细了解公司运作情况，为公司的生产经营、对外投资等提供好的意见和建议，对公司的经营决策、规范发展起到了良好的监督和指导作用。公司独立董事能够积极参加董事会会议和股东大会，对公司的重大事项发表独立意见，有效的保证了董事会决策的科学性和合理性。

（一）独立董事出席董事会的情况

| 姓名 | 本年度应出席董事会会议 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 |
|-----|-------------|------|------|----|----|
| 刘爱莲 | 4 | 4 | 0次 | 0次 | |
| 李东 | 4 | 3 | 1次 | 0次 | 注1 |
| 邵蓉 | 4 | 4 | 0次 | 0次 | |

注1：公司第四届董事会第十五次会议，独立董事李东因工作原因未参加会议，书面委托独立董事刘爱莲出席并表决。

（二）独立董事表决情况

公司独立董事认真审议了本年度召开的董事会会议的各项议案，对所审议的议案没有提出异议。

三、公司与控股股东关系说明

本公司与控股股东在业务、机构、人员、资产、财务等方面做到“五分开”，具有完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面

本公司主营业务为：中西药原料和制剂、生化制品生产和销售；控股股东主营业务为：经营集团内国有资产，承担国有资产保值、增值。公司与控股股东之间不存在相同与相近的业务。

（二）人员方面

本公司人员独立，公司总裁及其他高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事之外的其他职务；公司财务人员未在关联公司兼职；公司的劳动、人事及工资管理是完全独立的。

（三）资产方面

公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。

（四）机构方面

公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产经营企业，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，各自的机构分别独立运作。

（五）财务方面

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和分公司的财务管理制度；公司拥有独立的银行帐户，未与控股股东共用一个帐户；公司独立依法纳税。

四、公司内部控制自我评价

具体内容详见 2011 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《金陵药业股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

五、公司在报告期内对高级管理人员的考评及激励制度的建立、实施情况

公司董事会依据《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员年薪管理办法》和《金陵药业股份有限公司 2008-2010 奖励基金实施计划》，在公司对高级管理人员各自分管的工作任务完成情况进行考核的基础上，采用个人述职、高管互评、董事会评议相结合的方式，对全体高级管理人员报告期内履行职务的情况进行考核、奖惩。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，本公司共召开一次股东大会。2010 年 5 月 21 日公司召开了 2009 年年度股东大会，会议决议公告刊登于 2010 年 5 月 22 日的指定报纸、网站。

第七节 董事会报告

一、经营情况的讨论与分析

2010 年是不平凡的一年，是不断应对新挑战、新考验的一年。在这一年里，公司管理层积极面对国家宏观经济调整、医改政策相继出台等内外环境的深刻变化，克服了药品原材料大幅上涨等风险考验，较好地完成了年度的各项指标，各项经营工作稳步前行。报告期内，公司实现营业总收入 216,113.93 万元，比上年同期增长 9.89%。

报告期内，公司管理层主动调整营销思路，在销售方式上，方法创新，手段多样，取得了较好的效果。一是在 2010 年初组建了单品种销售公司，明确工作重点，集中优势资源，全面支持销售工作。二是进一步加大三甲医院的市场份额；三是学术推广工作有效进行，使公司的产品在医疗群体中得到更大范围的宣传；四是积极建立和培育用药基础，新区的销售继续以较高速度增长。

报告期内，公司继续强化“以质量保生存、以质量保市场”的意识，严把质量关。2010 版药典颁布后，公司及时领会政策法规的要求，不断完善自身的工艺流程，改进操作规范，重新修订岗位标准操作文件，所属企业顺利完成新标准的施行。此外，还定期不定期地对生产企业进行检查、抽查，层层把关，保证生产的每个环节都符合 GMP 要求。

报告期内，公司技术中心共筛选项目 19 项，新立项 3 个，获得新药生产批件 1 项，申报新药注册 2 项。与中国药科大学成立了“新型药物制剂”联合实验室后，围绕联合实验室的规划筛选了相关的品种，并开展了项目研究。通过新筛选品种的研究，加强人才培养，推进和完善技术平台、博士后工作站的建设及科研工作。

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司主营业务范围及其经营情况

本公司属医药行业，公司主营业务为中西药原料和制剂的生产和销售，以及医药新产品研制、技术服务和开发等。2008年10月，公司被认定为江苏省2008年度高新技术企业。证书编号：GR200832000362。

报告期内公司主营业务与前一报告期相比未发生较大变化。经营情况如下：

(单位：人民币元)

| 项 目 | 2010年 | 2009年 | 增减比率% |
|---------------|------------------|------------------|--------|
| 总资产 | 2,743,772,318.32 | 2,455,522,912.07 | 11.74 |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,965,068,734.99 | 1,849,397,421.21 | 6.25 |
| 非流动负债 | 17,302,970.22 | 17,659,131.06 | -2.02 |
| 营业收入 | 2,161,139,287.83 | 1,966,705,766.55 | 9.89 |
| 营业利润 | 274,430,698.72 | 300,988,413.21 | -8.82 |
| 投资收益 | 22,443,978.92 | 47,503,003.03 | -52.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 192,731,459.42 | 220,957,624.93 | -12.77 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 115,922,700.13 | -34,117,649.40 | 439.77 |

(1) 投资收益较上年数大幅减少，其主要原因是公司本年证券交易投资受证券市场影响，投资收益较上年大幅下降所致。

(2) 现金及现金等价物净增加额大幅增加的原因为：公司委托中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行贷款给江苏华侨房地产开发有限公司用于开发“华侨·沪江商贸城”及80亩住宅项目的款项，已于合同约定时间归还及公司子公司南京华东医药有限责任公司期末短期借款增加较多所致。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

(单位：人民币万元)

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-------------|------------|------------|--------|------------------|------------------|-----------------|
| 分行业 或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比 上年增减(%) | 营业成本比 上年增减(%) | 毛利率比上年 增减(%) |
| 药品生产与销售 | 182,904.19 | 135,566.21 | 25.88 | 5.45 | 9.85 | -2.97 |
| 医疗服务 | 19,649.36 | 14,652.36 | 25.43 | 32.41 | 34.57 | -1.20 |
| 其他 | 12,963.27 | 8,556.56 | 33.99 | 68.62 | 50.01 | 8.18 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比 上年增减(%) | 营业成本比 上年增减(%) | 毛利率比上年 增减(%) |
| 中药 | 78,160.42 | 48,394.29 | 38.08 | -1.45 | 10.13 | -6.52 |
| 化学药品 | 104,743.77 | 87,171.92 | 16.78 | 11.27 | 9.69 | 1.20 |
| 医疗服务 | 19,649.36 | 14,652.36 | 25.43 | 32.41 | 34.57 | -1.20 |
| 其他 | 12,963.27 | 8,556.56 | 33.99 | 68.62 | 50.01 | 8.18 |

(2) 按地区划分

| 地 区 | 营业收入(万元) | 营业收入比上年增减% |
|-------------------|-----------|------------|
| 华北大区(河北、北京、天津) | 12,202.68 | -17.54 |
| 西北大区(山西、内蒙、宁夏、陕西) | 3,154.22 | 16.29 |

| | | |
|------------------------|------------|-------|
| 东北大区(辽宁、吉林、黑龙江) | 3,909.16 | 24.09 |
| 新疆大区 | 2,990.15 | 11.05 |
| 中、西南大区(河南、湖南、湖北、广东、广西) | 7,924.04 | 15.54 |
| 华东地区(六省一市) | 185,325.59 | 11.80 |
| 国外 | 10.97 | - |
| 合计 | 215,516.81 | 9.97 |

(3) 公司主要供应商、客户情况:

2010年,公司向前五名供应商采购金额合计为320,950,401.35元,占年度采购总额的18.41%,本年度前五名客户销售的收入合计为367,349,759.72元,占营业收入总额的17.00%。

3、以公允价值计量相关的项目

| 项目 | 年初余额 | 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 | 期末余额 |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|----------------|
| 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) | 197,680,219.77 | -6,306,634.29 | - | - | 192,704,525.93 |
| 2. 衍生金融资产 | | | | | |
| 3. 可供出售金融资产 | 5,031,000.00 | - | 3,258,385.00 | - | 4,199,650.00 |
| 金融资产小计 | 202,711,219.77 | -6,306,634.29 | 3,258,385.00 | - | 196,904,175.93 |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 上述合计 | 202,711,219.77 | -6,306,634.29 | 3,258,385.00 | - | 196,904,175.93 |
| 金融负债 | - | - | - | - | - |

4、报告期内,公司无持有外币金融资产、金融负债的情况。

5、公司的资产构成情况和费用变化情况

(单位:人民币元)

| 项目 | 2010年 | 占总资产比率% | 2009年 | 占总资产比率% | 减增变动+、- |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 总资产 | 2,743,772,318.32 | 100.00 | 2,455,522,912.07 | 100.00 | - |
| 应收款项净额 | 249,840,416.58 | 9.11 | 207,169,519.94 | 8.44 | +0.67 |
| 存货 | 281,764,442.24 | 10.27 | 301,403,516.61 | 12.27 | -2.00 |
| 长期股权投资 | 80,719,260.01 | 2.94 | 73,014,467.48 | 2.97 | -0.03 |
| 固定资产 | 505,388,773.63 | 18.42 | 444,449,690.75 | 18.10 | +0.32 |
| 在建工程 | 52,963,832.90 | 1.93 | 62,104,682.87 | 2.53 | -0.60 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 2.55 | 20,000,000.00 | 0.81 | +1.74 |
| 长期借款 | 16,518,325.09 | 0.60 | 17,115,379.57 | 0.70 | -0.10 |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,965,068,734.99 | 71.62 | 1,849,397,421.21 | 75.32 | -3.70 |
| 项 目 | 2010年 | 占利润总额比率% | 2009年 | 占利润总额比率% | 同比变动幅度% |
| 营业收入 | 2,161,139,287.83 | 792.09 | 1,966,705,766.55 | 642.36 | 9.89 |
| 销售费用 | 135,727,537.94 | 49.75 | 127,024,350.18 | 41.49 | 6.85 |
| 管理费用 | 167,622,598.05 | 61.44 | 175,697,914.66 | 57.39 | -4.60 |
| 财务费用 | -5,027,342.56 | -1.84 | -9,518,508.01 | -3.11 | -47.18 |
| 资产减值损失 | 3,826,615.07 | 1.40 | 8,432,850.78 | 2.75 | -54.62 |
| 公允价值变动收益 | -6,306,634.29 | -2.31 | 3,120,649.95 | 1.02 | -302.09 |
| 投资收益 | 22,443,978.92 | 8.23 | 47,503,003.03 | 15.52 | -52.75 |
| 所得税费用 | 40,136,232.68 | 14.71 | 42,161,708.62 | 13.77 | -4.80 |
| 利润总额 | 272,838,475.16 | 100.00 | 306,169,442.54 | 100.00 | -10.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 192,731,459.42 | 70.64 | 220,957,624.93 | 72.17 | -12.77 |

本期主要财务指标较上年增减变动的原因:

(1) 财务费用本期发生额较上年增加 47.18%，其主要原因为公司本年短期借款利息支出及银行承兑汇票贴现支出较上年增加较多所致。

(2) 资产减值损失本期发生额较上年减少 54.62%，其主要原因为公司上年同期计提了较多的坏账准备。

(3) 公允价值变动损益本期发生额较上年下降 302.09%，其主要原因是报告期末尚未变现的交易性权益工具投资存在减值所致。

(4) 投资收益本期发生额较上年下降 52.75%，其主要原因是公司本年证券交易投资受证券市场影响，投资收益较上年大幅下降所致。

6、报告期内公司现金流量情况分析:

(单位: 人民币元)

| 项目 | 2010年 | 2009年 | 增减(+、-) |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,809,117.38 | 188,410,396.64 | -10,601,279.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,135,280.46 | -134,932,324.41 | +109,797,043.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,751,136.79 | -87,595,721.63 | +50,844,584.84 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 115,922,700.13 | -34,117,649.40 | +150,040,349.53 |

(1) 投资活动产生的现金流量净额大幅增加的原因是公司委托中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行贷款给江苏华侨房地产开发有限公司用于开发“华侨·沪江商贸城”及 80 亩住宅项目的款项，已于合同约定时间归还及投资支付的现金减少所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额大幅增加的原因是公司子公司南京华东医药有限责任公司期末短期借款增加较多所致。

7、公司控股子公司经营情况及业绩分析：

(单位：人民币元)

| 单 位 | 总资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 南京华东医药有限责任公司 | 546,076,363.51 | 1,752,450,241.03 | 27,962,590.28 | 20,134,423.78 |
| 瑞恒医药科技投资有限责任公司 | 113,538,040.88 | 73,500.00 | -52,850.89 | -782,610.47 |
| 云南金陵植物药业股份有限公司 | 42,731,898.64 | 19,031,283.64 | 3,007,612.26 | 2,545,854.63 |
| 浙江金陵药材开发有限公司 | 39,110,015.46 | 548,411.70 | 1,149,003.26 | 853,319.35 |
| 金陵药业南京彩塑包装有限公司 | 37,697,349.53 | 28,086,239.35 | 342,644.06 | 81,487.69 |
| 浙江金陵浙磐药材开发有限公司 | 16,463,515.52 | 23,359,135.51 | 395,006.08 | 321,241.44 |
| 河南金陵怀药药业有限公司 | 14,942,686.68 | 30,223,400.99 | 505,377.20 | 228,424.60 |
| 河南金陵金银花药业有限公司 | 37,770,557.56 | 181,773,444.92 | 534,405.84 | 248,945.12 |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 461,436,123.48 | 398,504,719.07 | 91,512,527.57 | 78,869,511.49 |
| 南京金陵大药房有限责任公司 | 34,904,508.04 | 85,952,741.79 | 4,070,633.27 | 3,096,253.00 |
| 陕西省西乡宏威植物技术发展有限公司 | 2,352,434.88 | | -43,200.00 | -43,200.00 |
| 乌多姆赛金陵植物药业有限公司 | 11,694,831.09 | 694,584.80 | -1,030,564.06 | -1,030,564.06 |

(1) 南京华东医药有限责任公司

经营范围：中西医药品、中药材、医疗器械（销售）；医药信息；中药饮片；卫生材料等，注册资本 3000 万元。本公司持有该公司 51% 股权。

(2) 瑞恒医药科技投资有限责任公司

经营范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动，注册资本 11000 万元。本公司持有该公司 54.55% 股权。

(3) 云南金陵植物药业股份有限公司

经营范围：中药材种植，收购，销售；生物技术研究、开发、转让；保健食品的开发、生产、销售等，注册资本 4500 万元。本公司合计持有该公司 93.34% 股权。

(4) 浙江金陵药材开发有限公司

经营范围：中药材种植、自销；农副产品收购、销售；生物技术研究、开发等，注册资本 3111 万元。本公司合计持有该公司 100% 股权。

(5) 金陵药业南京彩塑包装有限公司

经营范围：彩色印刷、塑料印刷、金属印刷、包装印刷。工业塑料制品，医药包装，环保餐具生产、销售等，注册资本 2613.63 万元。本公司持有该公司 94.90% 股权。

(6) 浙江金陵浙磐药材开发有限公司

经营范围：中药材种植、收购、销售；中药材种子、种苗生产经营；生物技术研究、开发、转让等，注册资本：1200 万元。本公司合计持有该公司 95.83% 股权。

(7) 河南金陵怀药药业有限公司

经营范围：中药材种植、收购、销售；怀药饮片加工，制剂，中药材种子、种苗生产经营；生物技术研究、开发、转让等，注册资本：1000 万元。本公司持有该公司 90% 股权。

(8) 河南金陵金银花药业有限公司

经营范围：中药材种植、收购、销售；农副产品收购、加工、销售（蚕茧、棉花除外）；生物技术研究、开发、转让等，注册资本：2000 万元。本公司持有该公司 95% 股权。

(9) 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司

经营范围：内科、外科、妇（产）科、眼科、口腔科、皮肤科、传染科等，注册资本：8000万元。本公司持有该公司63%股权。

（10）南京金陵大药房有限责任公司

经营范围：中药饮片，中成药，化学药制等销售等，注册资本：200万元。公司直接持有其30%的股权，公司子公司南京华东医药有限公司持有其70%的股权，本公司间接控制和直接持有该公司100%股权。

（11）陕西省西乡宏威植物技术发展有限公司

经营范围：植物化工加工、销售，农副产品购销等，注册资本：220万元。公司子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司持有其59%的股权，本公司间接持有该公司59%股权。

（12）乌多姆赛金陵植物药业有限公司

经营范围：种植石斛，收购产品、建干燥工厂和产品出口等，注册资本：50万美元。公司子公司云南金陵植物药业股份有限公司持有其100%的股权，本公司间接持有该公司100%股权。

（二）对公司未来发展的展望

1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

根据最新出台的医疗体制改革方案，我国将建立全民医疗保障制度，使更多人享受基本医疗保障，我国医疗卫生费用总额将持续增长，政府的投入也将以更快的速度增长。医疗体制改革将新增投资8500亿，从医保、医疗基础设施等多方面推动患者就医和用药量的增加，未来几年我国医药行业将保持高速增长的态势。与此同时，随着2010版药典标准和新版《药品经营质量管理规范》（GSP）的实施，医药产业并购将提速，行业集中度逐步提高，企业规模的重要性日趋增加，领先企业通过并购和研发获得新产品和进入新领域，抢占更多的市场份额，而缺乏核心竞争力的企业将被市场淘汰。

2、公司2011年度的经营计划

公司将以科学发展观为指导，加强和改善企业基础管理，努力把握市场变化，有效巩固和扩大应对新医改政策冲击的成果，强化销售系统建立与完善。加快产品调整步伐，不断寻找适合公司发展的新的投资方向和投资领域，努力提高和改善职工的生活，努力使公司呈现出健康、均衡、持续发展的新态势。

2011年，公司将重点抓好以下五项工作：一、审时度势，攻坚克难，确保完成脉络宁及其他盈利产品的产销任务。二、开拓思路，迎难而上，改善企业的运营表现，努力实现打造盈利产品群的目标；三、抓住机遇，全力推进，抓好重点产品的市场拓展，抓好销售队伍建设；四、提高质量，防范风险，强化企业的质量管理，将所有药品的安全隐患降至最低；五、积极寻找，审慎投资，在保证生产经营和资金安全的前提下，提高资金的使用效率，增加公司收益。

3、公司面临的风险

（1）2011年，公司将继续面临主要产品原辅材料价格上涨、人工成本上升的不利局面，公司成本控制形势依然严峻。

（2）公司核心产品脉络宁注射液已进入国家基本药物目录，药品价格实行政府定价。随着医改政策执行力度的进一步加大，国家再次实施药品价格调整的预期仍较大。

二、投资情况

（一）募集资金的运用与结果

本报告期内，没有募集资金事项。

（二）非募集资金的投资项目及收益情况

1、“华侨·沪江商贸城”及 80 亩住宅项目

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于委托银行贷款 5460 万给江苏华侨房地产公司的议案》，贷款期限自 2008 年 1 月 24 日至 2010 年 12 月 20 日，委托贷款年利率 12%。公告刊登于 2007 年 11 月 23 日、2008 年 1 月 29 日指定报纸、网站。

2010 年 12 月 23 日，公司收到江苏华侨房地产开发有限公司归还的委托贷款本金 5,460 万元及当年利息 662.48 万元。至此，该委托贷款合同已执行完毕。公司三年共收到利息 1,931.02 万元（含税，2008 年收到 604.24 万元；2009 年收到 664.30 万元；2010 年收到 662.48 万元）。公告刊登于 2010 年 12 月 25 日指定报纸、网站。

2、截止报告期末，交易性金融资产投资 192,704,525.93 元。

| 项目 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1、交易性债券投资 | 1,071,900.00 | 4,327,901.20 |
| 2、交易性权益工具投资 | 146,578,445.32 | 141,594,582.39 |
| 3、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 | 45,054,180.61 | 51,757,736.18 |
| 4、衍生金融资产 | | |
| 5、其他 | | |
| 合计 | 192,704,525.93 | 197,680,219.77 |

2010 年公司期末持有交易性金融资产期间取得的投资收益为 2,108,902.24 元，处置交易性金融资产取得的投资收益为 5,589,146.10 元，公允价值变动收益为 -6,306,634.29 元，共计 1,391,414.05 元。公司交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

三、江苏天衡会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况

报告期内，本公司共召开四次董事会会议。

1、2010 年 3 月 19 日，公司召开第四届董事会第十二次会议。

相关公告刊登于 2010 年 3 月 23 日的指定报纸、网站。

2、2010 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议。

相关公告刊登于 2010 年 4 月 27 日的指定报纸、网站。

3、2010 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第十四次会议。

相关公告刊登于 2010 年 8 月 24 日的指定报纸、网站。

4、2010 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第十五次会议。

相关公告刊登于 2010 年 10 月 26 日的指定报纸、网站。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、2009 年度利润分配方案实施情况：

2010 年 5 月 21 日，公司 2009 年年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配方案：以公司

总股本 504,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次分红派息股权登记日为：2010 年 7 月 15 日，除息日为 2010 年 7 月 16 日。公告刊登于 2010 年 7 月 9 日的指定报纸、网站。

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况报告

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式（2007 修订）〉》、《中国证券监督管理委员会公告》（[2008]48 号）及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》要求和公司《董事会审计委员会工作细则》，董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）能充分发挥监督作用，维护审计的独立性，认真履行了职责。

1、审计委员会工作情况

公司第四届董事会审计委员会由 5 名董事组成。其中，独立董事 3 名，审计委员会召集人由有会计专业背景的独立董事刘爱莲女士担任。2010 年度审计委员会本着勤勉尽责的原则，主要履行了以下工作职责：

（1）2010 年，审计委员会共召开会议六次，委员们通过上述会议积极了解、重点关注了公司的内审工作、重大关联交易、财务信息披露以及公司内部控制制度的建设；

（2）与年报审计注册会计师保持沟通。2011 年 1 月 14 日与负责公司年度审计工作的江苏天衡会计师事务所协商确定了公司 2010 年度财务报告审计工作的时间安排；注册会计师年度审计报告初稿出来后，2011 年 3 月 2 日，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中的相关情况、会计调整事项以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

（3）对公司的财务会计报表进行了两次审阅。2011 年 1 月 14 日，审计委员会召开 2011 年第一次会议，对未经年审注册会计师审计的财务会计报表和审计计划进行了认真审阅，并出具了书面审阅意见；2011 年 3 月 2 日，审计委员会召开 2011 年第二次会议对经注册会计师审计、但尚未出具正式审计报告的会计报表进行了审阅，并出具了审阅意见；

（4）2011 年 3 月 16 日，审计委员会召开 2011 年第三次会议对江苏天衡会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

2、审计委员会对公司年度财务会计报表的两次书面意见

（1）审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的书面意见：

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，审计委员会全体委员审阅了公司财务部提交的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。

审计委员会认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。财务报表所反映的情况与公司一年来的经营状况是相符的，提请江苏天衡会计师事务所有限公司进行年度审计。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债表日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

（2）审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的书面意

见:

我们遵循《董事会审计委员会工作细则》，审查了内部控制制度的公允性与有效性，审查了重大关联交易内容的合法性、公允性，检查了公司所有重要的会计政策，并与金陵药业主审会计师事务所江苏天衡会计师事务所就 2010 年度审计报告内容进行充分交流，我们认为：

(a) 公司财务报告已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了本公司 2010 年度的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

(b) 公司 2010 年审计报告初稿符合会计准则的规定，审计的结论符合公司的实际情况。我们同意注册会计师出具标准审计报告。

(3) 审计委员会关于公司 2010 年度财务会计报表的决议及 2011 年度聘请会计师事务所的决议等议案

第四届董事会审计委员会于 2011 年 3 月 16 日召开 2011 年度第三次会议。以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了如下决议：

(a) 审议通过了《金陵药业股份有限公司 2010 年年度财务会计报告》，公司 2010 年度财务会计报表已经江苏天衡会计师事务所审计并出具标准审计报告，审计委员会认为：该报告在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度的经营成果和现金流量情况，特报请董事会审议。

(b) 通过了《关于江苏天衡会计师事务所有限公司从事 2010 年度公司审计工作的总结报告》；

(c) 通过了《金陵药业股份有限公司第四届董事会审计委员会 2010 年度履职情况的报告》；

(d) 通过了《关于继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》，审计委员会认为：江苏天衡会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。特建议董事会并报股东大会审议，继续聘请江苏天衡会计师事务所为本公司提供 2011 年度审计服务。

(四) 董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况报告

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和公司内部控制制度和公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行其职责，现将薪酬与考核委员会 2010 年度的履职情况报告如下：

1、薪酬与考核委员会基本情况

公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，薪酬与考核委员会召集人由独立董事李东先生担任。薪酬与考核委员会主要负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

2、薪酬与考核委员会工作情况

(1) 2011 年 3 月 18 日，薪酬与考核委员会采取个人述职、高管互评、董事会评议相结合的形式对高级管理人员 2010 年度的工作进行了考核。薪酬与考核委员会对 2010 年度公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况进行审核并发表审核意见。

(2) 根据公司现有的相关制度，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员工资薪酬发放情况进行了检查，未发现违反《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员年薪

管理办法》、《金陵药业股份有限公司 2008-2010 奖励基金实施计划》等规定的情形。

3、薪酬与考核委员会关于 2010 年度公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况的书面意见

薪酬与考核委员会认为：公司根据统一的薪酬管理制度确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬标准。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基本符合多劳多得和绩效挂钩的原则。同时，我们审查了年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，与实际发放情况一致。2010 年度，公司董事、监事及高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

五、公司 2010 年度利润分配预案：

经江苏天衡会计师事务所审计确认，2010 年度母公司实现净利润为 132,434,524.50 元，按 10%提取法定盈余公积 13,243,452.45 元后，当年可供分配利润为 119,191,072.05 元，加年初未分配利润 496,203,935.15 元，减去当年分配 2009 年度利润 75,600,000.00 元，截止 2010 年底，可供股东分配的利润为 539,795,007.20 元。按照同股同权、同股同利的原则，以 2010 年末的总股本 504,000,000 股为基准，每 10 股派发现金 1.50 元(含税)，派发现金红利总额为 75,600,000.00 元，剩余 464,195,007.20 元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

公司 2010 年度利润分配预案的安排符合《公司法》、企业会计准则和《公司章程》等相关规定的要求。该预案待公司股东大会审议批准后实施。

公司前三年现金分红情况

(单位：人民币元)

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属上市公司股东所有的净利润比率 | 年度可分配利润 |
|----------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 2009 | 75,600,000.00 | 220,957,624.93 | 34.21% | 158,074,112.81 |
| 2008 | 75,600,000.00 | 82,598,435.80 | 91.53% | 76,349,123.05 |
| 2007 | 141,120,000.00 | 307,465,694.61 | 45.90% | 235,195,927.22 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | | | | 143.52 |

六、董事会对内部控制责任的声明

公司董事会认为公司的内部控制体系已经建立，公司的内控制度考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素，基本涵盖了公司治理、财务管理、信息安全管理及子公司管理等多个方面，发挥着应有的控制与防范的作用。在执行内部控制制度过程中，内部控制体系运行良好。因此，公司董事会认为：公司在 2010 年度未能发现在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司董事会将继续加强和完善内部控制体系，进一步完善各项业务流程，加强内部控制的监督检查，不断提高内控制度的执行水平。

七、内幕信息知情人管理制度执行情况

为了进一步完善公司治理结构，强化公司信息披露管理，公司根据《中国证券监督管理委员会公告[2009]34号》的规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行了修改，增加了内幕信息知情人管理以及外部信息使用人管理的相关内容，

修订后的《信息披露管理制度》已经第四届董事会第十二次会议批准实施。

报告期内，公司经自查未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况通报。

八、其他事项

报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，本公司共召开四次监事会会议。

1、2010年3月19日，公司召开第四届监事会第十二次会议。

相关公告刊登于2010年3月23日的指定报纸、网站。

2、2010年4月23日，公司召开第四届监事会第十三次会议。

相关公告刊登于2010年4月27日的指定报纸、网站。

3、2010年8月20日，公司召开第四届监事会第十四次会议。

相关公告刊登于2010年8月24日的指定报纸、网站。

4、2010年10月22日，公司召开第四届监事会第十五次会议。

相关公告刊登于2010年10月26日的指定报纸、网站。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

1、公司的依法运作情况

监事会认为，2010年，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定开展各项工作，经营目标明确，运作规范，并建立了较为完善的内部控制制度。董事会能够认真执行股东大会的各项决议，按照法定程序进行决策。公司董事、总裁及其它高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

2、公司的财务管理状况

监事会认为，2010年，公司能够认真落实各项财务管理制度，强化财务监督和管理的职能，进一步建立健全了财务风险控制管理制度，加强了对应收帐款的管理，并对费用支出进行了更加有效的控制。公司2010年度的财务报告全面反映了公司的财务状况和经营成果，江苏天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告真实反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易的情况

监事会认为，加强和规范关联交易可以有效避免人为操纵利润的行为，是公司健康运营所必须的。公司2010年度日常关联交易事项均为日常生产经营所需要，均按照规范程序履行了审批手续，决策程序合法，交易价格公平合理，手续完备，并按照公平、公开、公允的原则，与有关关联方签署了关联交易协议，符合《股票上市规则》的有关规定，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益的情况。

三、监事会已经审阅了公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》，没有异议。

第九节 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、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。

三、证券投资情况

单位：人民币元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例% | 报告期损益 |
|--------------|------|--------|-------|----------------|------------|----------------|-------------|---------------|
| 1 | 基金投资 | 041003 | 华安富利B | 34,526,886.89 | 34,526,887 | 34,526,886.89 | 17.92% | 0.00 |
| 2 | 股票投资 | 601918 | 国投新集 | 15,547,024.98 | 1,000,015 | 14,050,210.75 | 7.29% | -1,496,814.23 |
| 3 | 股票投资 | 601169 | 北京银行 | 15,309,569.96 | 1,100,116 | 12,585,327.04 | 6.53% | -2,724,242.92 |
| 4 | 股票投资 | 600362 | 江西铜业 | 14,505,679.31 | 350,000 | 15,809,500.00 | 8.20% | 1,303,820.69 |
| 5 | 股票投资 | 300068 | 南都电源 | 8,440,787.40 | 250,000 | 7,400,000.00 | 3.84% | -1,040,787.40 |
| 6 | 股票投资 | 600028 | 中国石化 | 8,130,808.05 | 900,065 | 7,254,523.90 | 3.76% | -876,284.15 |
| 7 | 股票投资 | 000572 | 海马股份 | 7,580,215.79 | 1,099,400 | 6,508,448.00 | 3.38% | -1,071,767.79 |
| 8 | 股票投资 | 600565 | 迪马股份 | 7,487,000.00 | 1,300,000 | 6,448,000.00 | 3.35% | -1,039,000.00 |
| 9 | 股票投资 | 000738 | 中航动控 | 6,846,604.70 | 620,000 | 8,915,600.00 | 4.63% | 2,068,995.30 |
| 10 | 股票投资 | 600038 | 哈飞股份 | 6,640,960.27 | 230,700 | 6,570,336.00 | 3.41% | -70,624.27 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 71,922,565.43 | - | 72,635,693.35 | 37.69% | -1,359,929.52 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | | 7,698,048.34 |
| 合计 | | | | 196,938,102.78 | - | 192,704,525.93 | 100% | 1,391,414.05 |

四、持有其他上市公司股权情况

单位：人民币元

| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 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 |
|--------|------|------------|----------|--------------|-----------|---------------|----------|------|
| 601009 | 南京银行 | 967,265.00 | 0.01% | 4,199,650.00 | 18,029.20 | -1,538,615.00 | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 合计 | | 967,265.00 | - | 4,199,650.00 | 18,029.20 | -1,538,615.00 | | |

系公司子公司南京彩塑包装有限公司持有的南京银行股份有限公司 42.25 万股股票，其中 26 万股系于南京银行股份有限公司股份发行前所持股份，本年配股 8.45 万股，本年送股 7.8 万股。

五、持有其他非上市公司股权情况

单位：人民币元

| 名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 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 |
|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------|------------|--------|------|
| 南京市农村信用合作联社 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 4.19% | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 投资 |
| 合计 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | - | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |

南京市农村信用合作联社第二届社员代表大会第二次会议通过了《2009年度利润分配方案(草案)》，2009年股金分红比例为12%，相应股金红利全部转增股本(公司应分得股金红利216万元全部转增股本)。

六、买卖其他上市公司股份的情况

单位：人民币元

| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入 股份数量 | 报告期卖出 股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资 收益 |
|--------|-----------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| *ST 吉药 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 215,100.00 | -9,436.89 |
| *ST高陶 | 0.00 | 2,555,081.00 | 2,455,081.00 | 100,000.00 | 110,130,888.85 | 1,165,442.15 |
| *ST广夏 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 340,000.00 | -136.00 |
| *ST中服 | 40,000.00 | 160,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,232,439.00 | 276,141.83 |
| S*ST华塑 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 3,451,600.00 | 1,676,377.96 |
| S*ST秋林 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 219,600.00 | 10,393.45 |
| SST 深泰 | 0.00 | 328,100.00 | 178,100.00 | 150,000.00 | 2,829,905.40 | 118,110.25 |
| ST 平能 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 1,939,210.00 | 64,167.88 |
| ST方大 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 445,000.00 | 23,797.08 |
| ST三星 | 70,000.00 | 60,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 529,482.00 | -57,956.79 |
| S哈药 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 3,739,800.00 | -307,476.19 |
| S乐凯 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 3,290,440.00 | -11,329.31 |
| S上石化 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 7,199,201.55 | 74,848.57 |
| 爱施德 | 0.00 | 80,500.00 | 40,500.00 | 40,000.00 | 3,939,480.00 | -177,714.36 |
| 爱仕达 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 9,400.00 | 130.45 |
| 安居宝 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| 安科生物 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 3,981,850.00 | 132,883.31 |
| 安诺其 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 21,200.00 | 6,917.70 |
| 鞍钢股份 | 0.00 | 321,400.00 | 300,000.00 | 21,400.00 | 2,781,962.60 | 164,779.67 |
| 奥克股份 | 0.00 | 142,550.00 | 142,550.00 | 0.00 | 7,774,776.00 | 600,525.88 |
| 白云机场 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 1,141,750.00 | 60,152.31 |
| 白云山A | 0.00 | 250,000.00 | 200,000.00 | 50,000.00 | 3,276,300.00 | 91,076.69 |
| 宝钢股份 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 6,858,500.00 | 301,306.73 |
| 宝利沥青 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 18,230.00 | 6,987.17 |
| 宝莫股份 | 0.00 | 125,000.00 | 25,000.00 | 100,000.00 | 3,654,110.00 | 5,831.44 |
| 宝钛股份 | 0.00 | 34,097.00 | 34,097.00 | 0.00 | 871,178.35 | -39,431.54 |
| 宝新能源 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 200,200.00 | -7,982.84 |
| 保利地产 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 2,129,800.00 | 98,417.40 |
| 保税科技 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 3,419,940.00 | -2,016.03 |
| 北海港 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 347,600.00 | 188.77 |
| 北京城建 | 0.00 | 414,000.00 | 414,000.00 | 0.00 | 4,181,743.70 | 514,625.49 |
| 北京科锐 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,752.52 |
| 北京利尔 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 4,609.98 |
| 北京银行 | 0.00 | 1,100,116.00 | 0.00 | 1,100,116.00 | 15,309,569.96 | -8,754.93 |
| 北新建材 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 148,800.00 | -223.20 |
| 本钢板材 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 189,219.50 | -280.35 |

| | | | | | | |
|------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 碧水源 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 138,000.00 | 168,264.75 |
| 滨化股份 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 2,081.80 |
| 玻璃金刚 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 8,100.00 | 2,524.36 |
| 博瑞传播 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 4,560,950.00 | -203,545.06 |
| 常宝股份 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 25,170.00 | 19.76 |
| 常发股份 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 9,000.00 | 1,544.44 |
| 常林股份 | 0.00 | 361,269.00 | 361,269.00 | 0.00 | 3,852,942.21 | 30,566.11 |
| 常铝股份 | 0.00 | 15,100.00 | 0.00 | 15,100.00 | 194,290.50 | -290.98 |
| 超声电子 | 0.00 | 839,076.00 | 839,076.00 | 0.00 | 9,580,236.00 | 1,067,622.70 |
| 超图软件 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 654,290.00 | 6,175.30 |
| 潮宏基 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 2,636.25 |
| 辰州矿业 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,307,350.00 | -357,652.52 |
| 晨鸣纸业 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 191,190.00 | -286.80 |
| 诚志股份 | 0.00 | 260,032.00 | 260,032.00 | 0.00 | 4,034,299.20 | 282,383.79 |
| 澄星股份 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 3,006,700.00 | 129,267.05 |
| 雏鹰农牧 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 13,900.97 |
| 川投能源 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 5,010,000.00 | 485,581.15 |
| 传化股份 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 191,784.00 | -287.69 |
| 创业环保 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 3,897,022.58 | -80,784.71 |
| 大北农 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 12,450.00 |
| 大地基础 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 3,955,500.00 | 874,251.10 |
| 大东南 | 0.00 | 18,700.00 | 0.00 | 18,700.00 | 176,112.30 | -267.88 |
| 大金重工 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 19,300.00 | 2,409.56 |
| 大康牧业 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 12,000.00 | 2,113.79 |
| 大连港 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 22,532.25 |
| 大秦铁路 | 0.00 | 668,422.00 | 668,422.00 | 0.00 | 5,940,938.79 | 29,238.96 |
| 大冶特钢 | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 13,400.00 | 188,692.00 | -283.79 |
| 丹甫股份 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 5,358.97 |
| 得利斯 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,582.00 |
| 迪马股份 | 0.00 | 2,180,000.00 | 880,000.00 | 1,300,000.00 | 12,519,623.40 | -295,821.18 |
| 鼎泰新材 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 16,000.00 | 170.84 |
| 东北制药 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 192,528.00 | -288.80 |
| 东方财富 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 20,290.00 | 9,188.67 |
| 东方海洋 | 0.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 3,030,200.00 | 120,321.36 |
| 东方金钰 | 0.00 | 1,474,978.00 | 1,474,978.00 | 0.00 | 23,300,413.07 | 776,756.66 |
| 东方明珠 | 0.00 | 1,641,500.00 | 1,641,500.00 | 0.00 | 21,832,703.48 | -969,449.81 |
| 东方日升 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 10,900.83 |
| 东方市场 | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 | 37,800.00 | 187,124.00 | -280.71 |
| 东方钽业 | 0.00 | 197,300.00 | 197,300.00 | 0.00 | 2,938,814.70 | 68,969.65 |
| 东莞控股 | 0.00 | 323,500.00 | 300,000.00 | 23,500.00 | 2,533,613.00 | 12,834.40 |
| 东华科技 | 0.00 | 180,000.00 | 120,000.00 | 60,000.00 | 5,760,950.00 | 342,594.07 |
| 东南网架 | 0.00 | 14,900.00 | 0.00 | 14,900.00 | 187,766.00 | -278.25 |
| 东山精密 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 13,000.00 | 21,736.31 |

| | | | | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 洞庭水殖 | 0.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 2,438,950.00 | 176,318.67 |
| 独一味 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 246,960.00 | -11,436.69 |
| 多氟多 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 904,790.00 | 48,930.81 |
| 二重重装 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | -508.52 |
| 法拉电子 | 0.00 | 145,050.00 | 145,050.00 | 0.00 | 2,607,366.69 | 143,845.45 |
| 菲达环保 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,882,372.36 | -76,232.37 |
| 佛山照明 | 0.00 | 489,464.00 | 489,464.00 | 0.00 | 7,311,487.27 | -10,446.14 |
| 佛塑股份 | 630,000.00 | 620,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 7,641,536.00 | 2,657,243.57 |
| 涪陵榨菜 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 20,985.00 | 24,439.65 |
| 福瑞股份 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 14,490.00 | 2,715.88 |
| 福星科技 | 0.00 | 631,188.00 | 613,788.00 | 17,400.00 | 7,671,780.55 | 120,641.30 |
| 富春环保 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 12,900.00 | 924.89 |
| 赣锋锂业 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 414,000.00 | 0.00 |
| 钢研高纳 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 1,901,410.00 | 31,128.36 |
| 高德红外 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 117,000.00 | -4,145.96 |
| 歌华有线 | 0.00 | 315,045.00 | 315,045.00 | 0.00 | 4,976,638.35 | 240,716.83 |
| 格林美 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 25,147.00 |
| 工商银行 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 5,006,000.00 | 10,475.94 |
| 冠城大通 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 808,300.00 | 46,940.13 |
| 光大证券 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,724,000.00 | 44,836.15 |
| 光明乳业 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 5,320,200.00 | 275,275.38 |
| 广弘控股 | 0.00 | 600,962.00 | 600,962.00 | 0.00 | 4,342,926.40 | -192,828.37 |
| 广田股份 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 25,990.00 | 6,065.06 |
| 贵州百灵 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 20,000.00 | 528.28 |
| 国电南自 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,617,000.00 | 262,200.33 |
| 国联水产 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 14,380.00 | -59.35 |
| 国旅联合 | 400,000.00 | 360,000.00 | 760,000.00 | 0.00 | 2,526,930.00 | 140,572.62 |
| 国民技术 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 87,500.00 | 79,752.36 |
| 国投新集 | 0.00 | 1,000,015.00 | 0.00 | 1,000,015.00 | 15,547,024.98 | -8,773.53 |
| 国星光电 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 70,000.00 | -2,136.08 |
| 国阳新能 | 0.00 | 1,472,070.00 | 1,472,070.00 | 0.00 | 33,782,737.94 | 2,295,397.24 |
| 国元证券 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | -160,611.90 |
| 哈飞股份 | 0.00 | 300,000.00 | 69,300.00 | 230,700.00 | 8,635,837.00 | 518,742.90 |
| 海格通信 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 22,372.21 |
| 海康威视 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 136,000.00 | 25,873.21 |
| 海立美达 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 420,000.00 | 0.00 |
| 海马股份 | 2,200,099.00 | 526,700.00 | 1,627,399.00 | 1,099,400.00 | 3,475,554.00 | 1,075,012.28 |
| 海南海药 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,043,800.00 | -17,459.50 |
| 海南橡胶 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 41,930.00 | 0.00 |
| 海南椰岛 | 0.00 | 670,036.00 | 670,036.00 | 0.00 | 13,823,914.34 | 86,571.55 |
| 海宁皮城 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 30,000.00 | 3,466.95 |
| 海普瑞 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 222,000.00 | 47,118.60 |
| 海通集团 | 0.00 | 140,578.00 | 140,578.00 | 0.00 | 3,927,639.35 | -10,771.98 |

| | | | | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| 海通证券 | 100,000.00 | 1,376,881.00 | 1,476,881.00 | 0.00 | 18,522,275.66 | -93,950.07 |
| 海王生物 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 1,735,900.00 | -257,500.66 |
| 海源机械 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 9,000.00 | 2,733.25 |
| 汉王科技 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 41,900.00 | 40,380.52 |
| 汉威电子 | 0.00 | 82,900.00 | 82,900.00 | 0.00 | 2,072,496.00 | 129,873.07 |
| 杭钢股份 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 5,587,184.00 | 96,723.38 |
| 杭锅股份 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 871,000.00 | 0.00 |
| 杭氧股份 | 0.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 | 27,000.00 | 4,639.15 |
| 航天机电 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 15,100,524.54 | 357,652.92 |
| 昊华能源 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 89,400.00 | 27,725.78 |
| 禾欣股份 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 3,681.18 |
| 合康变频 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 51,240.00 | 13,852.45 |
| 河北钢铁 | 3,100,000.00 | 1,717,100.00 | 4,770,600.00 | 46,500.00 | 8,087,877.00 | -4,956,556.88 |
| 亨通光电 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 2,518,080.00 | 56,039.52 |
| 恒邦股份 | 0.00 | 202,101.00 | 202,101.00 | 0.00 | 8,217,226.55 | -554,058.11 |
| 恒宝股份 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 3,343,551.80 | -201,730.72 |
| 恒基达鑫 | 0.00 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 16,000.00 | 2,449.53 |
| 恒泰艾普 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 28,500.00 | 0.00 |
| 恒星科技 | 0.00 | 445,700.00 | 445,700.00 | 0.00 | 6,265,481.40 | 290,044.77 |
| 红太阳 | 0.00 | 178,600.00 | 178,600.00 | 0.00 | 3,072,813.00 | -18,317.67 |
| 宏图高科 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | -78,210.71 |
| 沪电股份 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 8,000.00 | 2,089.90 |
| 华西村 | 200,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 3,187,787.00 | -362,380.23 |
| 华昌化工 | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 | 15,900.00 | 185,546.00 | -278.33 |
| 华东科技 | 180,000.00 | 580,000.00 | 760,000.00 | 0.00 | 5,260,359.00 | 390,453.86 |
| 华东医药 | 224,000.00 | 0.00 | 224,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,463,890.47 |
| 华发股份 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 3,246,000.00 | 1,407.27 |
| 华菱管线 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | -105,343.35 |
| 华仁药业 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,995.00 | 3,989.00 |
| 华锐铸钢 | 0.00 | 42,800.00 | 20,000.00 | 22,800.00 | 1,004,922.60 | 21,807.81 |
| 华胜天成 | 0.00 | 897,856.00 | 897,856.00 | 0.00 | 19,092,099.76 | 81,188.29 |
| 华斯股份 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 11,000.00 | 5,078.90 |
| 华泰证券 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 1,020,000.00 | 44,075.56 |
| 华天科技 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 3,897,140.35 | -73,169.71 |
| 华夏银行 | 100,000.00 | 1,714,900.00 | 1,814,900.00 | 0.00 | 19,990,305.35 | 446,347.20 |
| 华星创业 | 0.00 | 55,900.00 | 55,900.00 | 0.00 | 2,815,099.39 | -229,978.94 |
| 华谊兄弟 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 458,920.00 | 13,445.88 |
| 辉丰股份 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 48,690.00 | 13,890.10 |
| 汇川技术 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 35,940.00 | 10,440.32 |
| 汇通集团 | 0.00 | 521,144.00 | 521,144.00 | 0.00 | 5,464,318.70 | 344,813.18 |
| 积成电子 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 4,715.86 |
| 际华集团 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 45,500.00 | 33,294.42 |
| 冀中能源 | 0.00 | 1,274,943.00 | 1,274,943.00 | 0.00 | 39,255,411.38 | -1,905,627.70 |

| | | | | | | |
|------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| 嘉事堂 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 4,809.17 |
| 嘉宝集团 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 3,939,000.00 | -14,950.04 |
| 嘉麟杰 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 10,900.00 | 5,158.91 |
| 嘉欣丝绸 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 33,000.00 | 314.38 |
| 嘉寓股份 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 13,000.00 | 3,575.10 |
| 建设银行 | 52,000.00 | 578,000.00 | 530,000.00 | 100,000.00 | 2,813,172.44 | 62,200.08 |
| 建研集团 | 0.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 835,740.00 | 9,620.66 |
| 健特生物 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 4,023,510.00 | -349,615.72 |
| 江海股份 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 10,250.00 | 1,173.56 |
| 江苏宏宝 | 60,000.00 | 13,000.00 | 60,000.00 | 13,000.00 | 100,750.00 | 2,619.13 |
| 江苏旷达 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 10,050.00 | 953.47 |
| 江西铜业 | 0.00 | 547,002.00 | 197,002.00 | 350,000.00 | 20,437,121.63 | 1,931,555.40 |
| 江西长运 | 0.00 | 183,912.00 | 183,912.00 | 0.00 | 2,285,335.04 | 14,588.21 |
| 江钻股份 | 0.00 | 222,700.00 | 222,700.00 | 0.00 | 2,472,062.00 | 18,820.63 |
| 交通银行 | 0.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 10,116,200.00 | -210,780.71 |
| 杰瑞股份 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 59,500.00 | 6,863.63 |
| 金融街 | 30,000.00 | 300,000.00 | 330,000.00 | 0.00 | 2,229,390.50 | -17,049.09 |
| 金杯电工 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 16,900.00 | 0.00 |
| 金固股份 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 3,912.55 |
| 金健米业 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 4,845,696.44 | 60,469.29 |
| 金晶科技 | 0.00 | 580,089.00 | 580,089.00 | 0.00 | 8,044,318.26 | 265,616.04 |
| 金利华电 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 11,950.00 | 5,456.37 |
| 金利科技 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 7,750.00 | 8,328.90 |
| 金陵饭店 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 2,903,630.00 | 43,430.31 |
| 金马股份 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,316.81 |
| 金钼股份 | 0.00 | 455,670.00 | 455,670.00 | 0.00 | 10,986,635.35 | 656,030.15 |
| 金正大 | 0.00 | 153,000.00 | 153,000.00 | 0.00 | 3,242,100.00 | 68,080.10 |
| 金字火腿 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 17,000.00 | 7,967.50 |
| 锦富新材 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 9,389.83 |
| 劲胜股份 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 54,000.00 | -8,241.14 |
| 京东方A | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 190,425.00 | -285.65 |
| 经纬电材 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 3,016.46 |
| 精华制药 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,603,239.00 | 3,299.71 |
| 九安医疗 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 9,690.00 | 4,049.36 |
| 九九久 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 12,900.00 | 5,104.87 |
| 九龙山 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | -355,962.48 |
| 九州通 | 0.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 26,000.00 | 5,049.88 |
| 九洲电气 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,535.75 |
| 久立特材 | 0.00 | 137,908.00 | 137,908.00 | 0.00 | 3,050,991.50 | 14,033.67 |
| 久联发展 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 338,800.00 | 6,803.25 |
| 巨力索具 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 2,586.16 |
| 巨轮股份 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 133,700.00 | -48,315.05 |
| 开滦股份 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 451,100.00 | 934.95 |

| | | | | | | |
|------|------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| 凯迪电力 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 7,271,754.62 | -202,844.06 |
| 康恩贝 | 0.00 | 289,400.00 | 289,400.00 | 0.00 | 4,079,210.20 | 192,680.94 |
| 康力电梯 | 0.00 | 51,219.00 | 500.00 | 50,719.00 | 1,604,960.06 | 2,298.14 |
| 康美药业 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 2,550,600.00 | -120,199.07 |
| 康耐特 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 9,000.00 | 5,163.30 |
| 康强电子 | 0.00 | 254,135.00 | 254,135.00 | 0.00 | 3,237,679.90 | 315,112.15 |
| 康盛股份 | 0.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 39,960.00 | -729.33 |
| 科林环保 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 18,403.56 |
| 科伦药业 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 416,800.00 | 47,885.09 |
| 科冕木业 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 12,330.00 | 4,696.06 |
| 科士达 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 16,250.00 | 4,248.31 |
| 科泰电源 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 科远股份 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 18,481.75 |
| 昆百大A | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 | 49,397.00 | -74.11 |
| 莱茵置业 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 397,500.00 | 2,499.74 |
| 蓝帆股份 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 10,893.79 |
| 蓝星清洗 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 744,750.00 | 133,098.94 |
| 蓝星新材 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 4,755,235.00 | -655,081.75 |
| 老板电器 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,904.60 |
| 乐山电力 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 5,072,000.00 | 20,839.46 |
| 力帆股份 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 7,083.79 |
| 力生制药 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 11,572.95 |
| 立讯精密 | 0.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 500.00 | 57,600.00 | 14,454.18 |
| 联创光电 | 0.00 | 501,000.00 | 501,000.00 | 0.00 | 7,008,143.36 | -538,266.72 |
| 联发股份 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 5,430.00 |
| 辽通化工 | 310,000.00 | 538,600.00 | 848,600.00 | 0.00 | 6,473,247.80 | 485,988.89 |
| 林州重机 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
| 六国化工 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 3,757,849.74 | 134,055.95 |
| 龙源技术 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 29,378.70 |
| 鲁泰A | 0.00 | 20,900.00 | 0.00 | 20,900.00 | 188,221.00 | -282.34 |
| 鲁丰股份 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 8,664.72 |
| 鲁阳股份 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,470.11 |
| 潞安环能 | 0.00 | 275,086.00 | 275,086.00 | 0.00 | 11,078,654.42 | 233,668.76 |
| 马钢股份 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 3,876,518.54 | 53,633.28 |
| 梅泰诺 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,802.22 |
| 煤气化 | 0.00 | 210,600.00 | 200,000.00 | 10,600.00 | 4,015,655.54 | -745,949.72 |
| 美达股份 | 0.00 | 83,000.00 | 50,000.00 | 33,000.00 | 519,974.00 | -38,023.35 |
| 美都控股 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 918,260.00 | 87,010.96 |
| 美克股份 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 3,544,000.00 | 107,951.51 |
| 美菱电器 | 0.00 | 17,900.00 | 0.00 | 17,900.00 | 192,761.50 | -292.66 |
| 梦洁家纺 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 533.11 |
| 民生银行 | 300,000.00 | 4,592,340.00 | 4,892,340.00 | 0.00 | 29,299,767.27 | -1,854,536.37 |
| 闽东电力 | 0.00 | 19,900.00 | 0.00 | 19,900.00 | 190,331.00 | -285.49 |

| | | | | | | |
|-------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 模塑科技 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 29,500.00 | 187,875.40 | -282.55 |
| 摩思电气 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3,374.00 |
| 南玻A | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 3,988,706.57 | 34,906.70 |
| 南都电源 | 0.00 | 300,500.00 | 50,500.00 | 250,000.00 | 10,013,727.40 | -120,698.92 |
| 南方泵业 | 0.00 | 8,500.00 | 8,000.00 | 500.00 | 321,300.00 | 0.00 |
| 南方航空 | 0.00 | 1,850,030.00 | 1,850,030.00 | 0.00 | 13,470,203.34 | 37,094.00 |
| 南纺股份 | 0.00 | 178,000.00 | 0.00 | 178,000.00 | 1,679,368.00 | -1,131.75 |
| 南钢股份 | 0.00 | 2,256,400.00 | 2,256,400.00 | 0.00 | 9,175,986.42 | 60,878.78 |
| 南京银行 | 100,000.00 | 2,049,186.00 | 2,149,186.00 | 0.00 | 25,880,033.89 | 102,186.98 |
| 南京中北 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 4,497,448.00 | -142,008.35 |
| 南山铝业 | 0.00 | 550,321.00 | 550,321.00 | 0.00 | 6,665,733.24 | -1,782,851.02 |
| 宁波GQY | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 32,500.00 | -4,895.94 |
| 宁波港 | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 114,700.00 | 8,477.46 |
| 宁波银行 | 0.00 | 613,400.00 | 613,400.00 | 0.00 | 7,418,781.31 | 78,285.23 |
| 欧菲光 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 15,000.00 | 11,245.84 |
| 皮宝制药 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 29,820.00 | 4,122.41 |
| 平煤股份 | 0.00 | 372,896.00 | 372,896.00 | 0.00 | 7,448,132.80 | 385,132.79 |
| 浦发银行 | 0.00 | 2,363,996.00 | 1,913,898.00 | 450,098.00 | 42,090,981.41 | 429,369.12 |
| 七星电子 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 12,910.81 |
| 齐峰股份 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 41,500.00 | 2,153.77 |
| 齐翔腾达 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 43,320.00 | -3,412.63 |
| 钱江水利 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 7,572,500.00 | -243,390.66 |
| 乾照光电 | 0.00 | 50,500.00 | 50,500.00 | 0.00 | 4,199,662.00 | 352,999.30 |
| 秦亚股份 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2,460.28 |
| 青岛金王 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 305,980.00 | 3,447.41 |
| 青海明胶 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 2,472,000.00 | -77,323.20 |
| 燃控股份 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 19,500.00 | 0.00 |
| 人人乐 | 0.00 | 101,500.00 | 101,500.00 | 0.00 | 3,076,910.00 | -64,832.84 |
| 日发数码 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 5,790.01 |
| 荣盛石化 | 0.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 134,500.00 | 31,646.25 |
| 锐奇股份 | 0.00 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 34,000.00 | 2,917.08 |
| 瑞凌股份 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 38,500.00 | 0.00 |
| 瑞普生物 | 0.00 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 60,000.00 | 8,200.27 |
| 润邦股份 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 14,500.00 | -494.64 |
| 赛为智能 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 11,000.00 | 3,413.34 |
| 赛象科技 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 12,687.57 |
| 三钢闽光 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 184,551.00 | -276.84 |
| 三花股份 | 20,000.00 | 533,440.00 | 383,440.00 | 170,000.00 | 13,736,249.63 | 414,609.95 |
| 三五互联 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 17,000.00 | 1,459.12 |
| 三元达 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 472,440.00 | 4,311.38 |
| 三元股份 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 1,947,980.00 | -1,244.00 |
| 厦门港务 | 0.00 | 533,700.00 | 512,300.00 | 21,400.00 | 4,149,180.80 | 214,206.11 |
| 厦门空港 | 0.00 | 82,120.00 | 82,120.00 | 0.00 | 1,502,106.00 | 22,806.51 |

| | | | | | | |
|------|------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 厦门信达 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 114,810.00 | -3,858.82 |
| 山东海化 | 0.00 | 29,700.00 | 0.00 | 29,700.00 | 187,484.00 | -281.23 |
| 山东黄金 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,048,950.00 | 39,788.45 |
| 山东矿机 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 山东墨龙 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 2,968.75 |
| 山煤国际 | 0.00 | 120,090.00 | 120,090.00 | 0.00 | 3,172,350.00 | -655,380.21 |
| 山推股份 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 187,053.00 | -280.57 |
| 山西汾酒 | 0.00 | 217,014.00 | 217,014.00 | 0.00 | 8,642,922.73 | -324,653.90 |
| 山西证券 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 58,500.00 | 39,176.64 |
| 陕鼓动力 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 6,244.08 |
| 上海莱士 | 0.00 | 16,421.00 | 16,421.00 | 0.00 | 661,153.66 | 330,461.78 |
| 上实发展 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 2,616,000.00 | 87,243.67 |
| 韶钢松山 | 0.00 | 93,100.00 | 50,000.00 | 43,100.00 | 521,556.00 | -50,498.64 |
| 韶能股份 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 34,800.00 | 185,388.00 | -278.08 |
| 申能股份 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 4,300,900.00 | 309,354.10 |
| 深发展A | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,901,000.00 | 46,122.98 |
| 深圳机场 | 0.00 | 31,600.00 | 0.00 | 31,600.00 | 187,192.00 | -280.79 |
| 深圳能源 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 | 188,985.00 | -285.51 |
| 深振业A | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 767,000.00 | -33,324.81 |
| 神剑股份 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 11,828.14 |
| 沈阳化工 | 0.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | 0.00 | 5,712,954.00 | 176,471.67 |
| 生益科技 | 0.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 2,937,300.00 | 71,071.10 |
| 圣莱达 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 256,000.00 | 0.00 |
| 胜景山河 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 17,100.00 | 0.00 |
| 盛运股份 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 2,853.63 |
| 世纪鼎力 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 44,000.00 | 13,904.59 |
| 世纪瑞尔 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 16,495.00 | 12,766.91 |
| 首钢股份 | 0.00 | 44,700.00 | 0.00 | 44,700.00 | 187,955.00 | -281.95 |
| 首开股份 | 0.00 | 138,950.00 | 138,950.00 | 0.00 | 1,989,694.00 | 26,335.75 |
| 曙光股份 | 0.00 | 27,800.00 | 27,800.00 | 0.00 | 380,860.00 | -5,056.87 |
| 数码视讯 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 59,900.00 | -1,228.95 |
| 双环传动 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 574,000.00 | 9,624.24 |
| 双林股份 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 10,455.00 | 8,520.30 |
| 双龙股份 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 161,550.00 | 7,348.50 |
| 双象股份 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 1,625.85 |
| 顺鑫农业 | 0.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 4,215,900.00 | -129,200.78 |
| 四方股份 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 四维图新 | 0.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 500.00 | 51,200.00 | 10,625.32 |
| 松芝股份 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 72,800.00 | 15,866.24 |
| 宋城股份 | 0.00 | 35,000.00 | 34,000.00 | 1,000.00 | 1,855,000.00 | 8,139.28 |
| 苏宁环球 | 0.00 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 0.00 | 9,869,540.00 | -198,654.29 |
| 苏州恒久 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 20,800.00 | 10,503.47 |
| 台基股份 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 41,300.00 | 9,153.55 |

| | | | | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 太钢不锈 | 0.00 | 32,200.00 | 0.00 | 32,200.00 | 186,064.00 | -279.10 |
| 太极集团 | 0.00 | 336,500.00 | 336,500.00 | 0.00 | 3,509,885.00 | 289,986.76 |
| 太极实业 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 9,260,000.00 | 296,481.18 |
| 太阳纸业 | 0.00 | 528,100.00 | 528,100.00 | 0.00 | 8,930,529.85 | 444,154.00 |
| 泰达股份 | 0.00 | 360,671.00 | 360,671.00 | 0.00 | 3,322,046.24 | 21,762.95 |
| 泰山石油 | 0.00 | 1,638,100.00 | 1,638,100.00 | 0.00 | 13,594,172.70 | -144,814.08 |
| 特变电工 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,059,365.13 | 2,813.47 |
| 特锐德 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,671,250.00 | 79,214.98 |
| 天地科技 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 5,429,100.00 | -946,910.63 |
| 天虹商场 | 0.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 120,000.00 | -4,020.19 |
| 天立环保 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 58,000.00 | 0.00 |
| 天马精化 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 14,960.00 | 6,741.93 |
| 天润曲轴 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 830,370.00 | -332.33 |
| 天坛生物 | 0.00 | 381,942.00 | 381,942.00 | 0.00 | 9,081,319.50 | 211,120.84 |
| 天威保变 | 0.00 | 518,904.00 | 518,904.00 | 0.00 | 12,678,221.26 | -86,407.97 |
| 天业通联 | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 763,640.00 | 0.00 |
| 天音控股 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,459,900.00 | -62,822.00 |
| 天原集团 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 7,680.00 | 6,550.05 |
| 天源迪科 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 1,341,350.00 | -8,252.83 |
| 同花顺 | 0.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 | 124,504.00 | 4,721.94 |
| 同方股份 | 0.00 | 2,587,633.00 | 2,587,633.00 | 0.00 | 66,367,176.58 | 1,695,338.41 |
| 铜陵有色 | 100,000.00 | 147,000.00 | 100,000.00 | 147,000.00 | 4,995,266.04 | 184,428.82 |
| 兔宝宝 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 4,281,900.00 | 586,925.25 |
| 皖新传媒 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 35,400.00 | 16,522.47 |
| 万科A | 0.00 | 121,700.00 | 100,000.00 | 21,700.00 | 918,520.00 | 2,309.62 |
| 万邦达 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 990,905.00 | -22,271.19 |
| 万顺股份 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 18,380.00 | 2,458.62 |
| 万通地产 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 2,876,505.00 | 503.47 |
| 万向德农 | 0.00 | 519,020.00 | 519,020.00 | 0.00 | 6,552,632.60 | 617,352.33 |
| 万向钱潮 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 770,000.00 | 12,886.93 |
| 威远生化 | 0.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 2,658,000.00 | -241,297.30 |
| 潍柴动力 | 0.00 | 80,435.00 | 80,435.00 | 0.00 | 5,071,012.35 | -404,180.64 |
| 伟星新材 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 8,985.00 | 2,752.36 |
| 沃森生物 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 47,500.00 | 21,271.68 |
| 卧龙地产 | 0.00 | 301,679.00 | 301,679.00 | 0.00 | 2,196,067.70 | 1,966.41 |
| 武钢股份 | 1,727,709.00 | 1,400,000.00 | 3,127,709.00 | 0.00 | 8,617,500.00 | -3,472,063.18 |
| 西泵股份 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 684,000.00 | 0.00 |
| 西部矿业 | 500,100.00 | 429,900.00 | 930,000.00 | 0.00 | 5,149,286.00 | 2,142,784.55 |
| 西藏城投 | 0.00 | 364,250.00 | 364,250.00 | 0.00 | 5,832,926.00 | -166,782.68 |
| 西藏矿业 | 25,000.00 | 55,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,557,375.00 | -5,044.37 |
| 西宁特钢 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 2,069,800.00 | 26,585.37 |
| 西山煤电 | 0.00 | 658,039.00 | 658,039.00 | 0.00 | 17,242,195.71 | -2,453,889.66 |
| 希努尔 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 53,200.00 | 1,967.17 |

| | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 锡业股份 | 0.00 | 65,300.00 | 65,300.00 | 0.00 | 1,130,907.00 | 361,002.49 |
| 仙琚制药 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,385.50 |
| 现代投资 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 186,589.20 | -280.73 |
| 香雪制药 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 16,995.00 | 0.00 |
| 湘鄂情 | 0.00 | 350,020.00 | 350,020.00 | 0.00 | 9,362,074.00 | 448,443.28 |
| 湘电股份 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,380,500.00 | 57,259.05 |
| 向日葵 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 8,400.00 | 3,737.84 |
| 小天鹅A | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,625.45 |
| 欣龙控股 | 0.00 | 680,500.00 | 680,500.00 | 0.00 | 4,284,974.00 | 33,434.02 |
| 锌业股份 | 0.00 | 121,816.00 | 121,816.00 | 0.00 | 977,938.85 | 95,568.52 |
| 新北洋 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 22,580.00 | 12,926.66 |
| 新大陆 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 4,653,000.00 | -126,385.99 |
| 新和成 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 3,603,600.00 | -51,565.29 |
| 新中基 | 150,000.00 | 798,905.00 | 948,905.00 | 0.00 | 8,961,827.73 | 1,478,292.87 |
| 新安股份 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 2,271,445.00 | 16,089.43 |
| 新大新材 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 65,100.00 | -2,000.58 |
| 新华制药 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 803,380.00 | 15,530.03 |
| 新界泵业 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 16,440.00 | 0.00 |
| 新纶科技 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 3,207.90 |
| 新农开发 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 2,499,000.00 | 58,384.26 |
| 新时达 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 8,724.06 |
| 新世界 | 0.00 | 554,600.00 | 554,600.00 | 0.00 | 8,233,694.50 | -143,539.12 |
| 新乡化纤 | 0.00 | 28,900.00 | 0.00 | 28,900.00 | 189,777.40 | -283.28 |
| 新亚制程 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 23,367.63 |
| 新野纺织 | 0.00 | 31,900.00 | 0.00 | 31,900.00 | 189,658.00 | -284.50 |
| 新宙邦 | 0.00 | 122,267.00 | 122,267.00 | 0.00 | 5,568,179.62 | 18,148.49 |
| 新筑股份 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 9,044.04 |
| 鑫茂科技 | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 24,700.00 | 186,565.40 | -275.44 |
| 星河生物 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 504,000.00 | 5,909.08 |
| 星辉车模 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 1,934,780.00 | 22,641.01 |
| 星期六 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,360,500.00 | 71,965.80 |
| 兴化股份 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,237.75 |
| 兴森科技 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 36,500.00 | 2,050.96 |
| 兴业银行 | 0.00 | 307,472.00 | 107,472.00 | 200,000.00 | 8,985,675.22 | 59,807.67 |
| 许继电气 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 2,231,872.00 | 13,437.38 |
| 浔兴股份 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | 185,933.00 | -282.22 |
| 雅化集团 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 15,250.00 | 4,675.06 |
| 雅克科技 | 0.00 | 45,500.00 | 45,500.00 | 0.00 | 1,359,460.00 | -23,983.48 |
| 亚太股份 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,130,610.80 | 50,036.57 |
| 亚太药业 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 8,000.00 | 3,128.85 |
| 亚星锚链 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 4,898.04 |
| 盐湖钾肥 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,804,500.00 | -135,895.52 |
| 兖州煤业 | 0.00 | 747,069.00 | 747,069.00 | 0.00 | 13,951,604.25 | 268,601.83 |

| | | | | | | |
|------|-----------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| 阳普医疗 | 0.00 | 145,003.00 | 145,003.00 | 0.00 | 4,247,306.19 | -35,519.59 |
| 壹桥苗业 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 14,490.00 | 8,056.13 |
| 亿利能源 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 4,119,000.00 | 125,122.19 |
| 易世达 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 16,092.20 |
| 益生股份 | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 | 516,000.00 | 5,996.57 |
| 毅昌股份 | 0.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 62,100.00 | -1,603.24 |
| 银河动力 | 0.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 0.00 | 458,563.00 | 41,144.70 |
| 银星能源 | 0.00 | 258,300.00 | 258,300.00 | 0.00 | 3,882,488.90 | -31,591.55 |
| 银之杰 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 1,248.27 |
| 英力特 | 0.00 | 120,300.00 | 120,300.00 | 0.00 | 2,397,025.70 | -350,030.92 |
| 英飞拓 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 53,800.00 | 3,762.30 |
| 英特集团 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 1,790,230.00 | 199,051.95 |
| 尤夫股份 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,750.00 | 522.71 |
| 友好集团 | 0.00 | 560,082.00 | 560,082.00 | 0.00 | 6,270,317.83 | 112,172.79 |
| 友利控股 | 0.00 | 20,200.00 | 0.00 | 20,200.00 | 192,345.00 | -288.54 |
| 远东传动 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 13,300.00 | -1,151.16 |
| 远兴能源 | 0.00 | 371,558.00 | 371,558.00 | 0.00 | 2,879,550.50 | 12,544.65 |
| 悦达投资 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 2,154,600.00 | 81,789.93 |
| 云铝股份 | 0.00 | 687,400.00 | 670,000.00 | 17,400.00 | 9,071,095.00 | -803,823.40 |
| 云南铜业 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 5,166,500.00 | -451,392.96 |
| 云南盐化 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 187,093.20 | -279.45 |
| 章源钨业 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 24,335.85 |
| 獐子岛 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 342,903.32 |
| 长安汽车 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 16,300.00 | 185,850.60 | -276.99 |
| 长城集团 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 10,250.00 | 1,327.60 |
| 长城信息 | 0.00 | 21,100.00 | 0.00 | 21,100.00 | 184,818.90 | -281.11 |
| 长高集团 | 0.00 | 36,500.00 | 36,500.00 | 0.00 | 1,111,246.00 | 7,633.56 |
| 长信科技 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 1,660,595.00 | 288,814.73 |
| 长盈精密 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 21,500.00 | 5,155.30 |
| 长源电力 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 2,704,900.00 | 278,202.26 |
| 招商地产 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 8,300.00 | 149,815.00 | -224.72 |
| 招商银行 | 0.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 12,111,835.00 | -453,818.34 |
| 招商证券 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,444,500.00 | -47,318.61 |
| 兆驰股份 | 0.00 | 4,500.00 | 3,500.00 | 1,000.00 | 135,000.00 | 9,644.89 |
| 浙江富润 | 0.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 1,753,320.00 | 17,833.94 |
| 浙江永强 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 57,000.00 | 3,578.04 |
| 浙江震元 | 0.00 | 16,400.00 | 0.00 | 16,400.00 | 186,889.40 | -281.95 |
| 振东制药 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 38,800.00 | 0.00 |
| 正泰电器 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 71,940.00 | 11,777.64 |
| 郑煤机 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 65,765.92 |
| 郑州煤电 | 0.00 | 1,320,099.00 | 1,320,099.00 | 0.00 | 14,594,621.64 | 2,346,200.92 |
| 智飞生物 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 37,980.00 | 1,138.19 |
| 中超电缆 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 473,600.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 中创信测 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 3,268,500.00 | -26,007.04 |
| 中国北车 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 596,000.00 | -34,342.50 |
| 中国化学 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,541.12 |
| 中国联通 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 128,037.90 |
| 中国平安 | 44,331.00 | 215,698.00 | 260,029.00 | 0.00 | 11,779,236.98 | -30,470.79 |
| 中国人寿 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 6,311,031.00 | 61,084.69 |
| 中国神华 | 200,000.00 | 22,478.00 | 222,478.00 | 0.00 | 658,901.00 | -674,024.52 |
| 中国石化 | 400,000.00 | 2,200,065.00 | 1,700,000.00 | 900,065.00 | 21,203,808.05 | -3,267,595.61 |
| 中国石油 | 377,167.00 | 0.00 | 377,167.00 | 0.00 | 0.00 | -359,693.34 |
| 中国太保 | 43,000.00 | 611,120.00 | 644,120.00 | 10,000.00 | 14,949,024.50 | 405,329.83 |
| 中国西电 | 0.00 | 333,000.00 | 325,000.00 | 8,000.00 | 2,425,700.00 | 4,676.40 |
| 中国一重 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 484,500.00 | 1,273.19 |
| 中国远洋 | 400,000.00 | 350,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 3,973,000.00 | -353,731.14 |
| 中国重工 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,945,800.00 | 97,596.94 |
| 中国重汽 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | 182,414.00 | -273.62 |
| 中海发展 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 3,404,500.00 | 31,351.72 |
| 中海集运 | 7,000.00 | 17,000.00 | 19,000.00 | 5,000.00 | 69,210.00 | -10,554.39 |
| 中航动控 | 0.00 | 707,300.00 | 87,300.00 | 620,000.00 | 7,848,631.70 | 20,791.41 |
| 中航光电 | 0.00 | 276,500.00 | 276,500.00 | 0.00 | 6,396,318.00 | -387,575.33 |
| 中环股份 | 0.00 | 304,701.00 | 154,701.00 | 150,000.00 | 5,081,486.40 | 624,002.15 |
| 中集集团 | 10,000.00 | 139,157.00 | 136,357.00 | 12,800.00 | 2,025,262.75 | 13,199.95 |
| 中金黄金 | 0.00 | 120,060.00 | 120,060.00 | 0.00 | 6,365,330.62 | 842,004.94 |
| 中金岭南 | 0.00 | 978,136.00 | 978,136.00 | 0.00 | 20,716,808.27 | -841,202.79 |
| 中炬高新 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,404,450.00 | 5,498.05 |
| 中科三环 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 960,760.00 | 50,197.54 |
| 中粮屯河 | 0.00 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 0.00 | 21,961,493.41 | -580,827.97 |
| 中煤能源 | 5,000.00 | 398,794.00 | 383,794.00 | 20,000.00 | 4,004,150.00 | -41,884.09 |
| 中南传媒 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 85,280.00 | 27,349.95 |
| 中能电气 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 24,180.00 | 9,984.79 |
| 中青宝 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 15,000.00 | 2,730.15 |
| 中瑞思创 | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 1,941,460.00 | 71,638.81 |
| 中色股份 | 0.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | 0.00 | 519,274.00 | 54,120.62 |
| 中顺洁柔 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 19,000.00 | 5,243.58 |
| 中泰化学 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 4,183,400.00 | -309,616.10 |
| 中信国安 | 200,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 4,895,296.97 | -797,666.21 |
| 中信证券 | 200,000.00 | 350,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 10,829,297.00 | -1,796,612.53 |
| 中原环保 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 5,782,254.24 | 225,830.74 |
| 中原特钢 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 1,890.08 |
| 众和股份 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 189,794.40 | -284.36 |
| 重庆水务 | 0.00 | 461,000.00 | 461,000.00 | 0.00 | 3,820,780.00 | 100,875.56 |
| 珠海港 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | 188,580.00 | -282.87 |
| 珠江啤酒 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,900.00 | 4,192.89 |
| 紫金矿业 | 0.00 | 830,369.00 | 830,369.00 | 0.00 | 5,890,664.25 | -211,477.37 |

| | | | | | | |
|------|------|----------|----------|------|------------------|---------------|
| 棕榈园林 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 16,353.99 |
| 合计 | | | | | 1,626,923,123.59 | 10,480,783.88 |

七、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期内，公司接待了中信证券、华夏基金管理公司、上投摩根等机构的来访和调研，同时以电话沟通的方式对广大投资者提出的相关问题进行了交流与解答。在接待及交流过程中，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|----------|------|---------------------------------|---------------|
| 2010年01月18日 | 南京金陵药业大厦 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况 |
| 2010年03月08日 | 南京金陵药业大厦 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司证券投资情况 |
| 2010年03月22日 | 南京金陵药业大厦 | 实地调研 | 中投信托 | 公司经营情况 |
| 2010年04月28日 | 南京金陵药业大厦 | 实地调研 | 安信证券 | 公司经营情况 |
| 2010年05月11日 | 南京金陵药业大厦 | 实地调研 | 江苏瑞华投资 | 公司经营情况 |
| 2010年05月27日 | 南京金陵药业大厦 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况 |
| 2010年06月18日 | 南京金陵药业大厦 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司证券投资情况 |
| 2010年08月27日 | 南京金陵药业大厦 | 实地调研 | 东方证券、南京证券、 汇添富基金管理公司 | 公司经营情况 |
| 2010年09月02日 | 南京金陵药业大厦 | 实地调研 | 财通证券、国联证券、 华夏基金管理有限公司 | 公司经营情况 |
| 2010年09月28日 | 南京金陵药业大厦 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况 |
| 2010年11月04日 | 南京金陵药业大厦 | 实地调研 | 天弘基金、华宝兴业基金 | 公司经营情况 |
| 2010年11月10日 | 南京金陵药业大厦 | 实地调研 | 景顺长城、东北证券、光大保德信基金、 平安证券、招商证券 | 公司经营情况 |
| 2010年12月22日 | 南京金陵药业大厦 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况 |

八、报告期内发生的重大关联交易事项

(一) 公司日常关联交易

(单位：人民币元)

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 南京医药股份有限公司 | 103,735,233.42 | 4.81 | 95,503,739.61 | 5.48 |
| 南京益同药业有限公司 | 99,468,454.91 | 4.62 | 12,537,566.22 | 0.72 |
| 南京白敬宇制药有限责任公司 | 4,048,165.76 | 0.19 | 189,701.90 | 0.01 |
| 南京中山制药有限责任公司 | 488,430.01 | 0.02 | 30,083.50 | - |
| 南京凯基生物科技发展有限公司 | 235,045.29 | 0.01 | | |
| 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 31,452.99 | - | | |
| 合计 | 208,006,782.38 | 9.65 | 108,261,091.23 | 6.21 |

- 1、公司日常关联交易的定价原则和依据：按照同类原辅包材和药品的市场价格定价。
- 2、交易的必要性、连续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

公司向关联方采购原辅包材、药品，向关联方销售药品，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。预计公司 2011 年度将继续存在该项关联交易。

3、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。

公司控股子公司南京华东医药有限责任公司（以下简称“华东医药”）与南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”）之间所发生的药品采购及销售的关联交易是由于各自客户的市场需求，向对方销售己方所代理销售的药品所致。

南京益同药业有限公司（以下简称“益同公司”）以前是为南京第三制药厂提供药品总经销及所需原辅包材的配套供应的药品经销公司。2002 年 9 月，公司收购南京第三制药厂后，南京第三制药厂并入金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂（以下简称“金陵制药厂”），为利用益同公司的采购及销售网络和团队，公司将下属的金陵制药厂所生产的除脉络宁以外的产品全部由益同公司总经销，同时益同公司负责该等产品所需原辅包材的配套供应，按市场价确定销售及供应价格。

本公司与其他关联方发生的关联采购与销售药品及零星包装印刷业务，由于金额较小（南京白敬宇制药有限责任公司、南京中山制药有限责任公司、南京凯基生物科技发展有限公司和南京医药产业（集团）有限责任公司四个关联人在 2010 年商品销售的关联交易金额累计为 480.31 万元，为公司 2009 年度经审计净资产的 0.26%；商品采购的关联交易金额累计为 21.98 万元，为公司 2009 年度经审计净资产的 0.01%），未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，在需要时与相关的供应商、销售商在交易时根据市场化原则签署相应的购销合同。

上述关联交易能够合理配置和利用优质资源，提高生产效率。

4、公司与关联方交易公允，没有损害本公司和全体股东的利益，此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

5、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。

（二）报告期内公司无资产收购、出售发生的关联交易。

（三）报告期内公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易。

（四）报告期内公司与关联方的债权债务往来、担保等事项。

报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

报告期内公司无对外担保事项。

（五）独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。

1、报告期内，公司因与关联方在采购和销售商品方面存在日常关联交易，截至 2010 年 12 月 31 日，公司与关联方之间的经营性资金往来余额为 654.98 万元，均为正常的经营性资金往来，不存在资金占用的情形。我们认为，公司不存在大股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。

2、公司严格控制了对外担保风险，报告期内公司无对外担保事项。

九、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(二) 报告期内公司无重大担保合同。

(三) 报告期内公司无其他重大合同。

十、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

公司原非流通股东在股权分置改革中做出的特殊承诺持续到报告期的履行情况:

| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
|----------------|--|--------|
| 南京金陵制药(集团)有限公司 | 追加承诺将 2010 年 2 月 7 日到期的追加承诺限售股份 227,943,839 股再继续锁定 24 个月(2010 年 2 月 7 日至 2012 年 2 月 7 日) | 严格履行承诺 |

十一、公司聘任会计师事务所情况

公司 2009 年年度股东大会决议继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司作为公司 2010 年度财务审计机构,该所已连续 13 年受聘为公司提供审计服务。报告期内,公司向会计师事务所支付的财务审计费用为 50 万元。

十二、报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。

十三、其他重要事项

1、根据《南京市人民政府关于调整充实南京新型工业化投资(集团)有限公司的通知》【宁政发(2010)22号】,南京市人民政府决定将南京医药产业(集团)有限责任公司的资产整体无偿划入南京新型工业化投资(集团)有限公司。

公告刊登于2010年2月10日的指定报纸、网站。

2、公司控股股东南京金陵制药(集团)有限公司承诺:将2010年2月7日到期的追加承诺限售股份227,943,839股再继续锁定24个月(2010年2月7日至2012年2月7日)。

公告刊登于2010年3月4日的指定报纸、网站。

3、公司已披露重要信息索引

| 公告编号 | 公告名称 | 公告日期 | 公告报纸版面 |
|----------|-------------------------|------------|----------------------------------|
| 2010-001 | 公司业绩预告公告 | 2010-01-16 | 中国证券报 C015; 证券时报 B16 |
| 2010-002 | 公司关于控股股东的控股股东股权变更的提示性公告 | 2010-02-10 | 中国证券报 C07; 证券时报 D33 |
| 2010-003 | 公司股东追加承诺公告 | 2010-03-03 | 中国证券报 D007; 证券时报 B3 |
| 2010-004 | 公司第四届董事会第十二次会议决议公告 | 2010-03-23 | 中国证券报 D055 D56; 证券时报 D73 -74-77 |
| 2010-005 | 公司第四届监事会第十二次会议决议公告 | 2010-03-23 | 中国证券报 D055 D56 ; 证券时报 D73 -74-77 |
| 2010-006 | 公司 2009 年年度报告摘要 | 2010-03-23 | 中国证券报 D055 D56 ; 证券时报 D73 -74-77 |

| | | | |
|----------|------------------------|------------|----------------------------------|
| 2010-007 | 公司关于2009年度日常关联交易的公告 | 2010-03-23 | 中国证券报 D055 D56 ; 证券时报 D73 -74-77 |
| 2010-008 | 公司关于2010年度日常关联交易预计情况公告 | 2010-03-23 | 中国证券报 D055 D56; 证券时报 D73 -74-77 |
| 2010-009 | 公司关于召开2009年年度股东大会的通知 | 2010-03-23 | 中国证券报 D055 D56 ; 证券时报 D73 -74-77 |
| 2010-010 | 公司限售股份解除限售提示性公告 | 2010-04-14 | 中国证券报 D005 ; 证券时报 D18 |
| 2010-011 | 公司2010年第一季度季度报告正文 | 2010-04-27 | 中国证券报 D008 ; 证券时报 D94 |
| 2010-012 | 公司2009年年度股东大会决议公告 | 2010-05-22 | 中国证券报 B011 ; 证券时报 B12 |
| 2010-013 | 公司限售股份解除限售提示性公告 | 2010-06-24 | 中国证券报 B015 ; 证券时报 A7 |
| 2010-014 | 公司2009年度权益分派实施公告 | 2010-07-09 | 中国证券报 B003 ; 证券时报 A2 |
| 2010-015 | 公司2010年半年度报告摘要 | 2010-08-24 | 中国证券报 B038; 证券时报 D26 |
| 2010-016 | 公司2010年第三季度季度报告正文 | 2010-10-26 | 中国证券报 B014; 证券时报 D31 |
| 2010-017 | 公司关于收回委托贷款的公告 | 2010-12-25 | 中国证券报 B007; 证券时报 B3 |

第十节 财务报告

审计报告

天衡审字（2011）249号

金陵药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的金陵药业股份有限公司（以下简称金陵药业公司）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金陵药业公司管理层的责任。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，金陵药业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金陵药业公司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：陈莉

2011年3月18日

二、财务附注（附后）

三、财务报表（附后）

第十一节 备查文件

- 一、载有法人代表、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。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件存放地：公司董事会秘书处。

金陵药业股份有限公司

2010 年度财务报表附注

一、公司基本情况

金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国人民解放军总后勤部[1998]后生字第 261 号文批准,由南京金陵制药(集团)有限公司、南京军区福州总医院企业管理局、南京军区后勤部苏州企业管理局、南京军区后勤部南京企业管理局一分局、南京军区后勤部徐州企业管理局分别将其所属的南京金陵制药厂、福州梅峰制药厂、浙江天峰制药厂、南京金威天然饮料公司、合肥利民制药厂以 1997 年 12 月 31 日为评估基准日经评估确认后的净资产投入,采用发起设立方式成立的股份有限公司。1998 年 9 月 8 日,公司在南京市工商行政管理局领取企业法人营业执照,注册号 24979447-5,注册资本人民币 20,000 万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]42 号文核准,公司于 1999 年 8 月 27 日在深圳证券交易所采用“上网定价”发行方式,发行 8,000 万股人民币普通股,每股发行价 8.40 元,发行后公司的股本增至 28,000 万元人民币,公司已于 1999 年 9 月办理了注册资本变更登记手续,注册号 3201091000208。

根据公司 2004 年 6 月 18 日《二 00 三年度股东大会决议》,2004 年 8 月公司实施 2003 年度利润分配,按每 10 股送红股 2 股的比例由未分配利润向全体股东转增股本,增加注册资本 56,000,000.00 元,公司变更后的注册资本为人民币 336,000,000.00 元。公司已于 2005 年 6 月办理了注册资本变更登记手续,注册号 3201091000980。

根据 2006 年 1 月 19 日召开的公司股权分置改革相关股东会议表决通过的股权分置改革方案,公司非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价,流通股股东每 10 股获送 3.5 股,公司非流通股股东向流通股股东送出股份 3,360.00 万股,公司股权分置改革方案已于 2006 年 2 月 7 日实施,方案实施后,公司原非流通股股东持有公司股份 20,640.00 万股,股份性质变为有限售条件的流通股。公司总股本仍为 33,600.00 万股。

根据公司 2006 年 5 月 19 日《二 00 五年度股东大会决议》,2006 年 7 月公司实施 2005 年度利润分配及资本公积转增股本,公司按每 10 股转增 5 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额 16,800 万股,每股面值 1 元,计增加注册资本 16,800 万元,变更后的注册资本为人民币 50,400 万元。

公司已于 2006 年 12 月办理了注册资本变更登记手续,注册号 3201921000980。

公司于 2007 年 10 月变更了注册号,现为:320192000001028。

公司经营范围:中西药原料和制剂、生化制品、医药包装制品、医疗器械、保健食品、天然饮料等生产、

销售。新产品研制、技术服务及开发，医疗信息服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

公司住所：南京经济技术开发区新港大道 58 号，公司营业执照注册号 320192000001028。

公司的组织框架：公司已根据《公司法》和《章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，股东大会是公司的权力机构。

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。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，采用交易发生日的实际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 | 单笔金额大于 500 万元的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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;经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项,按照账龄分析法计提坏账准备 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------|---|
| 确定组合的依据 | |
| 组合一 | 相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征 |
| 组合二 | 应收本公司合并财务报表范围内各公司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 | |
| 组合一 | 账龄分析法 |
| 组合二 | 本公司与公司控股子公司及公司控股子公司之间的应收款项一般不计提坏账准备,但已有明显迹象表明回收困难的应收款项,应根据其不能回收的可能性提取坏账准备 |

采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------|--------------|---------------|
| 一年以内 | 2 | 2 |
| 一至二年 | 20 | 20 |
| 二至三年 | 30 | 30 |
| 三年以上 | 100 | 100 |

(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 | 有客观证据表明发生了减值的,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 |

11、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、消耗性生物资产等。

(2) 公司存货取得时按实际成本核算,消耗性生物资产的成本包括在收获前耗用的种苗、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。原材料、产成品、消耗性生物资产发出时采用加权平均法核算。低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

(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

存货可变现净值按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确定。

期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

12、长期股权投资

(1) 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额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 | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率 |
|-------|-------|--------|-------------|
| 房屋建筑物 | 20—30 | 5% | 4.75%—3.17% |

（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）本公司固定资产折旧采用年限平均法，并按固定资产预计使用年限和预计 5% 的净残值率确定其分类折旧率如下：

| 固定资产类别 | 使用年限（年） | 年折旧率 |
|--------|---------|--------------|
| 房屋建筑物 | 20—30 | 4.75%—3.17% |
| 机器设备 | 5—15 | 19.00%—6.33% |
| 运输设备 | 4—10 | 23.75%—9.50% |
| 其他设备 | 3—10 | 31.67%—9.50% |

对科研仪器、设备可以采用双倍余额递减法计提折旧，折旧年限为 5~10 年。

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、生产性生物资产核算方法：

(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年限平均法，按生物资产预计使用年限和预计 5%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 | 使用年限(年) | 年折旧率 |
|--------|---------|-------------|
| 药用石斛 | 10—20 | 9.50%-4.75% |

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取得无形资产时，本公司应合理分析、恰当估计该无形资产的使用寿命的年限或构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，选择适当的摊销方法。

②对使用寿命有限的无形资产，在可使用寿命内采用直线法摊销；对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

③公司在资产负债表日，对每项无形资产进行复核和减值测试，合理确定其使用寿命，并计提各项无形资产减值准备，减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。(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

本公司内部研究开发项目研究阶段支出是指：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等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等支出。

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、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。

21、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。

22、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。

23、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

时进行时，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。

24、经营租赁

（1）租入资产

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。

（2）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。

25、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。

26、会计政策、会计估计变更

（1）会计政策变更

报告期无会计政策变更。

（2）会计估计变更

报告期无会计估计变更。

26、前期会计差错更正

报告期无重大前期会计差错更正。

三、税项

1、主要税种及税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|-------|--|-----------------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 药品系列执行 17%税率；色素、鲜皇浆产品及中药材执行 13%税率 |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城建税 | 实纳流转税额 | 7% |
| 教育附加 | 实纳流转税额 | 4% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |

2、税收优惠及批文

(1) 营业税

根据 2008 年 11 月国务院修订实施的《中华人民共和国营业税暂行条例》的有关规定：医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征营业税。故公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 2010 年度免征营业税。

(2) 企业所得税

A. 母公司：

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2008]9号《关于认定江苏省 2008 年度第二批高新技术企业的通知》，公司被认定为江苏省 2008 年度第二批高新技术企业，证书编号：GR200832000362。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）等相关规定，公司所得税税率自 2008 年起三年减按 15%征收。

B. 子公司：

根据江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局苏财规[2010]14号《关于印发《江苏省非营利组织免税资格认定办法（试行）的通知》的规定，公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司于 2010 年 7 月 1 日起登记为营利性组织，自 2010 年 7 月 1 日起该子公司开始按 25%的税率计缴企业所得税。

根据老挝人民民主共和国的利得税法的规定，子公司乌多姆赛金陵植物药业有限公司适用 15%的利润所得税税率。2005-2009 年享受免征利润所得税，2010-2012 年减按 7.5%缴纳利润所得税。

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

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 |
|-------------------------|-------|--------|------|----------|-----------------------|-------------|---------------------|
| 云南金陵植物药业股份有限公司 [注 1] | 控股 | 云南普洱 | 生产销售 | 4,500.00 | 中药材种植、收购、销售 | 4,200.00 | - |
| 浙江金陵药材开发有限公司 [注 2] | 全资子公司 | 浙江湖州 | 生产销售 | 3,111.00 | 中药材种植、销售 | 3,111.00 | - |
| 河南金陵怀药有限公司 | 控股 | 河南温县 | 生产销售 | 1,000.00 | 中药材种植、收购、销售 | 900.00 | - |
| 河南金陵金银花药业有限公司 | 控股 | 河南封丘 | 生产销售 | 2,000.00 | 中药材种植、收购、销售 | 1,902.45 | - |
| 浙江金陵浙磐药材开发有限公司 [注 3] | 控股 | 浙江磐安 | 生产销售 | 1,200.00 | 中药材种植、收购、销售 | 1,150.00 | - |
| 南京金陵大药房有限责任公司 [注 4] | 全资子公司 | 南京 | 销售 | 200.00 | 中药饮片, 中成药, 化学药制等销售 | 200.00 | - |
| 乌多姆赛金陵植物药业有限公司 [注 5] | 间接控股 | 老挝乌多姆赛 | 生产销售 | 50 万美元 | 种植石斛, 收购产品、建干燥工厂和产品出口 | 50 万美元 | - |
| 陕西省西乡宏威植物技术发展有限公司 [注 6] | 间接控股 | 陕西西乡 | 生产销售 | 220.00 | 植物化工加工、销售, 农副产品购销 | 130.00 | - |

(续上表)

| 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------|-----------|--------|--------------|----------------------|---|
| 91.49 | 93.33 | 是 | 2,505,565.98 | - | - |
| 99.50 | 100.00 | 是 | - | - | - |
| 90.00 | 90.00 | 是 | 1,048,977.75 | - | - |
| 95.00 | 95.00 | 是 | 1,118,983.00 | - | - |
| 95.48 | 95.83 | 是 | 564,040.11 | - | - |
| 65.70 | 100.00 | 是 | - | - | - |
| 91.49 | 100.00 | 是 | - | - | - |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---|---|---|
| 32.18 | 59.00 | 是 | - | - | - |
|-------|-------|---|---|---|---|

[注 1] 公司直接持有云南金陵植物药业股份有限公司 65.89% 的股份, 公司子公司南京华东医药有限责任公司持有云南金陵植物药业股份有限公司 3.33% 的股份, 公司子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司持有云南金陵植物药业股份有限公司 1.89% 的股份, 公司子公司浙江金陵药材开发有限公司持有云南金陵植物药业股份有限公司 22.22% 的股份。

[注 2] 公司直接持有浙江金陵药材开发有限公司 90.00% 的股份, 公司子公司河南金陵金银花药业有限公司持有浙江金陵药材开发有限公司 10.00% 的股份。

[注 3] 公司直接持有浙江金陵浙磐药材开发有限公司 25.00% 的股份, 公司子公司浙江金陵药材开发有限公司持有其 70.83% 的股份。

[注 4] 公司直接持有南京金陵大药房有限责任公司 30.00% 的股份, 公司子公司南京华东医药有限公司持有其 70.00% 的股份。

[注 5] 公司子公司云南金陵植物药业股份有限公司持有其 100.00% 的股份。

[注 6] 公司子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司持有其 59.00% 的股份。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 |
|----------------|-------|------|-------|----------|---------------|-------------|---------------------|
| 南京华东医药有限责任公司 | 控股 | 江苏南京 | 商品销售 | 3,000.00 | 中西医药品、中药材销售 | 2,315.31 | - |
| 金陵药业南京彩塑包装有限公司 | 控股 | 江苏南京 | 生产、销售 | 2,613.63 | 印刷及包装制品的生产、销售 | 2,457.81 | - |

(续上表)

| 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 51.00 | 51.00 | 是 | 47,708,582.02 | - | - |
| 94.90 | 94.90 | 是 | 1,477,598.68 | - | - |

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 经营范围 | 期末实际出资额 (万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 |
|---------------------|-------|------|------|--------------|----------|-----------------|---------------------|
| 瑞恒医药科技投资有限责任公司 | 控股 | 北京 | 投资 | 11,000.00 | 自主选择经营项目 | 6,012.83 | - |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 控股 | 江苏宿迁 | 医疗服务 | 8,000.00 | 医疗服务 | 5,208.02 | - |

(续上表)

| 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------|-----------|--------|----------------|----------------------|---|
| 54.55 | 54.55 | 是 | 49,841,799.35 | - | - |
| 63.00 | 63.00 | 是 | 129,963,124.08 | - | - |

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、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

无

(2) 持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的原因

无

4、本期合并范围的变动情况

(1) 本期新纳入合并范围的主体

无

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

无

5、本期发生的同一控制下企业合并

无

6、本期发生的非同一控制下企业合并

无

7、本期出售丧失控制权的股权而减少的子公司

无

8、本期发生的反向购买

无

9、本期发生的吸收合并。

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

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 | | |
|--------|--------|--------|----------------|----------|--------|----------------|
| | 原币金额 | 汇率 | 人民币 | 原币金额 | 汇率 | 人民币 |
| 现金 | - | - | 483,167.85 | - | - | 593,096.18 |
| 其中:人民币 | - | - | 478,142.41 | - | - | 563,220.01 |
| 美元 | 758.82 | 6.6227 | 5,025.44 | 4,375.41 | 6.8282 | 29,876.17 |
| 银行存款 | - | - | 818,628,569.64 | - | - | 701,340,681.20 |
| 其中:人民币 | - | - | 818,624,009.25 | - | - | 701,312,222.29 |
| 美元 | 688.60 | 6.6227 | 4,560.39 | 4,167.85 | 6.8282 | 28,458.91 |
| 其他货币资金 | - | - | 48,946,281.65 | - | - | 49,372,453.55 |
| 合 计 | - | - | 868,058,019.14 | - | - | 751,306,230.93 |

(2) 其他货币资金明细情况

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 2,829,088.08 | 2,000,000.00 |
| 存出投资款 | 46,117,193.57 | 47,372,453.55 |
| 合 计 | 48,946,281.65 | 49,372,453.55 |

(3) 货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金外,无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2. 交易性金融资产:

(1) 交易性金融资产分类明细情况

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 交易性债券投资 | 1,071,900.00 | 4,327,901.20 |

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 交易性权益工具投资 [注 1] | 146,578,445.32 | 141,594,582.39 |
| 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 [注 2] | 45,054,180.61 | 51,757,736.18 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 合 计 | 192,704,525.93 | 197,680,219.77 |

[注 1] 公司期末的交易性权益工具投资均为股票投资。

[注 2] 公司期末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为基金投资及集合理财计划。

(2) 公司交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

3. 应收票据:

(1) 明细项目

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 329,954,036.47 | 197,881,079.60 |

(2) 应收票据期末余额中无应收持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位票据。

(3) 已背书转让但尚未到期的应收票据中金额最大的前五项如下:

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
|----------------|------------|------------|---------------|
| 江苏响水亚邦医药有限公司 | 2010.12.15 | 2011.06.15 | 2,900,000.00 |
| 辽宁北药百草医药有限公司 | 2010.10.11 | 2011.04.11 | 2,064,000.00 |
| 国药控股河南股份有限公司 | 2010.10.26 | 2011.04.26 | 2,040,989.00 |
| 中铁隧道集团二处有限公司 | 2010.09.06 | 2011.03.06 | 2,000,000.00 |
| 河南圣光集团医药物流有限公司 | 2010.09.25 | 2011.03.25 | 2,000,000.00 |
| 合 计 | | | 11,004,989.00 |

(4) 期末公司无质押的应收票据情况，也无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4. 应收账款:

(1) 分类情况

| 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 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| 组合一 | 251,073,533.35 | 99.06 | 11,741,538.22 | 4.68 | 221,116,261.21 | 99.00 | 27,121,889.80 | 12.27 |
| 组合二 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,393,076.73 | 0.94 | 2,393,076.73 | 100.00 | 2,242,438.97 | 1.00 | 2,242,438.97 | 100.00 |
| 合计 | 253,466,610.08 | 100.00 | 14,134,614.95 | | 223,358,700.18 | 100.00 | 29,364,328.77 | |

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 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 (%) | |
| 1年以内 | 243,197,886.08 | 96.86 | 4,863,957.72 | 196,913,490.69 | 89.05 | 3,938,269.82 |
| 1~2年 | 1,001,816.54 | 0.40 | 200,363.31 | 525,951.07 | 0.25 | 105,190.22 |
| 2~3年 | 280,876.50 | 0.11 | 84,262.96 | 854,842.41 | 0.39 | 256,452.72 |
| 3~4年 | 641,258.84 | 0.26 | 641,258.84 | 1,423,189.86 | 0.64 | 1,423,189.86 |
| 4~5年 | 1,044,133.02 | 0.42 | 1,044,133.02 | 938,686.25 | 0.42 | 938,686.25 |
| 5年以上 | 4,907,562.37 | 1.95 | 4,907,562.37 | 20,460,100.93 | 9.25 | 20,460,100.93 |
| 合计 | 251,073,533.35 | 100.00 | 11,741,538.22 | 221,116,261.21 | 100.00 | 27,121,889.80 |

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款情况

| 往来单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 理由 |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|
| 安徽阜阳医药集团有限公司 | 134,808.51 | 134,808.51 | 100% | 货款差异 |
| 上虞市医药有限责任公司 | 58,605.13 | 58,605.13 | 100% | 货款差异 |
| 无为县医药公司 | 46,640.46 | 46,640.46 | 100% | 货款差异 |
| 南京药业股份有限公司 | 623,955.88 | 623,955.88 | 100% | 货款差异 |
| 徐州天恩医药有限公司 | 28,497.06 | 28,497.06 | 100% | 货款差异 |
| 宿迁医院呆账病人 | 1,500,569.69 | 1,500,569.69 | 100% | 对方无支付能力 |
| 合计 | 2,393,076.73 | 2,393,076.73 | | |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

| 往来单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-------------|------|--------------|-------------|-----------|
| 福建东南医药有限公司 | 销售款 | 1,043,121.11 | 5年以上,无法追回货款 | 是 |
| 宁德地区医药采购供应站 | 销售款 | 488,313.40 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 三明医药站(药品部) | 销售款 | 387,571.35 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |

| | | | | |
|-------------------|-----|--------------|-----------------------------|---|
| 福安市赛岐医药公司 | 销售款 | 346,400.00 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 邵武医药站 | 销售款 | 298,401.05 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 王鑫 | 销售款 | 297,333.73 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 广东普宁城郊批发部 | 销售款 | 283,946.90 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 宁德地区医药站新特药开发部 | 销售款 | 250,000.00 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 北京京林医药药材公司(蒲国贞) | 销售款 | 249,942.00 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 厦门医药站药品经营部 | 销售款 | 249,538.57 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 安徽省太和县医药工业公司 | 销售款 | 230,972.00 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 包头药材采购站 | 销售款 | 210,818.10 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 陕西省医药公司 新桥分公司 | 销售款 | 209,603.90 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 河南洛阳(刘建军) | 销售款 | 200,536.00 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 合肥曼迪新药业有限责任公司 | 销售款 | 173,629.75 | 业务人员舞弊形成的应收款, 经判决后款项难以收回 | 否 |
| 漳州医药站(药品经营部) | 销售款 | 157,078.26 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 四川能达药业有限公司 | 销售款 | 150,623.50 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 金乡县医药公司 | 销售款 | 135,557.03 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 上虞医药有限责任公司 | 销售款 | 132,962.82 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 江苏华康医药公司 | 销售款 | 126,539.06 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 七都医药公司 | 销售款 | 125,997.80 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 德清康福保健品公司 | 销售款 | 125,070.32 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 向家生 | 销售款 | 116,370.06 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 福安市医药公司第二批发站 | 销售款 | 114,990.00 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 肖山医药公司商业城医批 | 销售款 | 114,917.11 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 王玉法 | 销售款 | 112,058.00 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 安庆市医药(站)公司药品部 | 销售款 | 111,801.60 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 阜阳市新特药公司二部 | 销售款 | 108,398.10 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 重庆通海药业有限公司 | 销售款 | 100,126.70 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 公司利民制药厂零星客户(298户) | 销售款 | 5,036,515.65 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 公司天峰制药厂零星客户(339户) | 销售款 | 3,379,108.91 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 公司梅峰制药厂零星客户(79户) | 销售款 | 1,563,723.94 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 南京医药药品分公司 | 销售款 | 33,265.61 | 长期对账差异 | 是 |

| | | | | |
|--------|-----|---------------|--------|---|
| 康达药业印刷 | 销售款 | 18,000.00 | 长期对账差异 | 否 |
| 合计 | | 16,683,232.33 | | |

(5) 应收账款期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收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 | 年限 | 占应收账款总额比例 (%) |
|------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 南京益同药业有限公司 | 联营企业 | 22,595,576.10 | 1 年以内 | 8.91 |
| 江苏省人民医院 | 非关联方客户 | 18,320,318.88 | 1 年以内 | 7.23 |
| 南京市鼓楼医院 | 非关联方客户 | 12,046,696.16 | 1 年以内 | 4.75 |
| 宿迁市医保处 | 非关联方客户 | 9,385,444.09 | 1 年以内 | 3.70 |
| 中国人民解放军南京军区南京总医院 | 非关联方客户 | 8,071,248.28 | 1 年以内 | 3.18 |
| 合计 | | 70,419,283.51 | | 27.77 |

(7) 应收关联方款项情况

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额比例 (%) |
|----------------|------------|---------------|---------------|
| 南京益同药业有限公司 | 联营企业 | 22,595,576.10 | 8.91 |
| 南京医药股份有限公司 | 与公司同一实际控制人 | 5,208,775.82 | 2.06 |
| 南京白敬宇制药有限责任公司 | 联营企业 | 1,119,167.58 | 0.44 |
| 福建东南医药有限公司 | 同一母公司 | 681,222.54 | 0.27 |
| 江苏金陵海洋制药有限责任公司 | 合营企业 | 427,809.39 | 0.17 |
| 南京中山制药有限责任公司 | 联营企业 | 261,606.37 | 0.10 |
| 南京凯基生物科技发展有限公司 | 与公司同一实际控制人 | 170,000.00 | 0.07 |
| 合计 | | 30,464,157.80 | 12.02 |

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 (%) |
| 1 年以内 | 48,450,530.01 | 98.17 | 33,005,904.35 | 98.76 |
| 1~2 年 | 744,005.75 | 1.51 | 255,372.21 | 0.76 |
| 2~3 年 | 155,571.53 | 0.32 | 149,005.24 | 0.45 |
| 3 年以上 | 1,582.19 | - | 8,370.60 | 0.03 |
| 合计 | 49,351,689.48 | 100.00 | 33,418,652.40 | 100.00 |

账龄超过 1 年的预付账款, 主要是预付供应商的药品款及备件款和采购结算的尾款。

(2) 预付款项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 |
|-----------------|--------|---------------|-------|---------|
| 深圳市三九医药贸易有限公司 | 非关联供应商 | 9,674,361.29 | 2010年 | 预付药品采购款 |
| 拜耳医药保健有限公司启东分公司 | 非关联供应商 | 4,668,276.07 | 2010年 | 预付药品采购款 |
| 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 非关联供应商 | 3,579,438.25 | 2010年 | 预付药品采购款 |
| 清盛国际集团有限责任公司 | 非关联供应商 | 3,447,311.96 | 2010年 | 预付药材采购款 |
| 西安利君制药有限责任公司 | 非关联供应商 | 2,958,530.19 | 2010年 | 预付药品采购款 |
| 合计 | | 24,327,917.76 | | |

(3) 预付款项期末余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。

6. 其他应收款:

(1) 分类情况

| 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(%) | 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款 | 28,750,000.00 | 64.89 | 28,750,000.00 | 100.00 | 28,750,000.00 | 60.48 | 28,750,000.00 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合一 | 15,552,927.79 | 35.11 | 5,044,506.34 | 32.43 | 18,790,172.36 | 39.52 | 5,615,023.83 | 29.88 |
| 组合二 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 44,302,927.79 | 100.00 | 33,794,506.34 | | 47,540,172.36 | 100.00 | 34,365,023.83 | |

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款情况

| 往来单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 理由 |
|--------------|---------------|---------------|------|------|
| 闽发证券有限责任公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100% | [注1] |
| 金陵海洋制药有限责任公司 | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | 100% | [注2] |
| 合计 | 28,750,000.00 | 28,750,000.00 | | |

[注1] 公司控股子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司与闽发证券有限责任公司于2003年6月9日签订国债购买和托管协议，将1000万元资金委托闽发证券有限责任公司购买国债并托管，委托期限为2003

年6月10日至2004年6月9日；瑞恒医药科技投资有限责任公司与闽发证券有限责任公司又于2003年7月15日签订国债购买和托管协议，将1000万元资金委托闽发证券有限责任公司购买国债并托管，委托期限为2003年7月16日至2004年7月15日。

托管期满后，瑞恒医药科技投资有限责任公司未能如期收回委托投资的本金2000万元，收到了投资收益521,331.20元。闽发证券有限责任公司由于违规经营，造成严重亏损，2004年10月已被中国东方资产管理公司托管，瑞恒医药科技投资有限责任公司的2000万元债权申报已得到闽发证券有限责任公司确认。瑞恒医药科技投资有限责任公司已向北京市第一中级人民法院起诉闽发证券有限责任公司，要求其返还投资本金2000万元及违约金200万元，根据最高人民法院2004年11月3日下发《关于对以闽发证券有限责任公司及其所属证券营业部、服务部所涉及的民事案件为被告的民商事纠纷暂缓受理、暂缓审理和暂缓执行的通知》，该案中止诉讼。经瑞恒医药科技投资有限责任公司申请，北京市第一中级人民法院已对公司诉讼中的债权采取了查封、冻结闽发证券有限责任公司财产的保全措施，保全期限至2006年4月23日。保全期满后，经瑞恒医药科技投资有限责任公司申请续保，北京市第一中级人民法院继续对公司诉讼中的债权采取了查封、冻结闽发证券有限责任公司财产的保全措施，保全期限至2007年4月15日。2005年7月20日，证监会取消闽发证券有限责任公司的证券业务许可并责令其关闭。2007年9月3日北京市第一中级人民法院（2004）一中民初字第5609号民事裁定书裁定，应闽发证券有限责任公司清算组的申请解除对闽发证券有限责任公司之结算备付金1100万元人民币的查封、冻结。2009年10月，北京市第一中级人民法院（2004）一中民初字第5608号判决书及5609号判决书判决确认瑞恒医药科技投资有限责任公司享有与涉案国债相关的2000万元及其利息损失的债权（利息损失以2000万元为基数，自2004年6月9日起按中国人民银行同期两年期定期存款利率计算至2008年7月18日止）。2010年1月4日，闽发证券有限责任公司不服判决，提起上诉，2010年11月22日，北京市高级人民法院（2010）高民终字第531号民事判决书终审判决如下：维持北京市第一中级人民法院（2004）一中民初字第5609号判决书判决第二项，撤销第一项，公司对闽发证券有限责任公司享有的债权包括2004年7月14日的国债市值9,546,050元，自2003年7月15日起至2004年7月15日止按3%计算的利息及自2004年7月15日起至2008年7月18日止按中国人民银行同期活期存款利率计算的利息。北京市高级人民法院（2010）高民终字第532号民事判决书终审判决如下：维持北京市第一中级人民法院（2004）一中民初字第5608号判决书判决第二项，撤销第一项，公司对闽发证券有限责任公司享有的债权包括2004年6月9日的国债市值9,130,733元，自2002年6月10日起至2008年7月18日止按3%计算的利息及自2004年7月15日起至2008年7月18日止按中国人民银行同期活期存款利率计算的利息。

根据上述终审判决，闽发证券有限责任公司破产管理人2010年12月28日出具了闽发管字[2010]355号债权审查结论通知书，确认公司申报的债权本金为17,576,783元，利息1,393,226.70元，债权总额18,970,009.70元。

由于上述投资收回具有不确定性，公司根据谨慎性原则已全部计提减值准备。

[注2] 其他应收款期末余额中含有公司控股子公司南京华东医药有限责任公司应收江苏金陵海洋制药有限责任公司8,750,000.00元（其账龄均为三年以上）。现江苏金陵海洋制药有限责任公司已停止经营并进入清算程序，可能已无力偿还债务，公司子公司南京华东医药有限责任公司对该项其他应收款已全额计提坏账

准备。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 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 (%) | |
| 1 年以内 | 8,691,103.99 | 55.88 | 173,822.07 | 11,000,747.42 | 58.55 | 220,014.95 |
| 1~2 年 | 1,710,120.61 | 11.00 | 342,024.12 | 2,032,692.73 | 10.82 | 406,538.54 |
| 2~3 年 | 890,061.49 | 5.72 | 267,018.45 | 1,097,516.96 | 5.84 | 329,255.09 |
| 3~4 年 | 825,864.45 | 5.31 | 825,864.45 | 1,119,016.99 | 5.96 | 1,119,016.99 |
| 4~5 年 | 568,628.25 | 3.66 | 568,628.25 | 666,711.43 | 3.55 | 666,711.43 |
| 5 年以上 | 2,867,149.00 | 18.43 | 2,867,149.00 | 2,873,486.83 | 15.29 | 2,873,486.83 |
| 合计 | 15,552,927.79 | 100.00 | 5,044,506.34 | 18,790,172.36 | 100.00 | 5,615,023.83 |

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

| 往来单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---------------------|------|------------|-------------|-----------|
| 常州市裕华玻璃厂(武进玻璃厂) | 预付货款 | 129,632.70 | 5 年以上, 无法收回 | 否 |
| 淮南医药包装厂 | 预付货款 | 76,786.03 | 5 年以上, 无法收回 | 否 |
| 省医药公司原料部 | 预付货款 | 56,800.00 | 5 年以上, 无法收回 | 否 |
| 南京资调办 | 集资款 | 50,000.00 | 5 年以上, 无法收回 | 否 |
| 利民药店 | 备用金 | 45,959.10 | 5 年以上, 无法收回 | 否 |
| 合肥市糖业烟酒有限责任公司 | 预付货款 | 29,750.00 | 5 年以上, 无法收回 | 否 |
| 公司利民制药厂其他零星户(共 8 户) | 备用金等 | 24,075.30 | 5 年以上, 无法收回 | 否 |
| 合计 | | 413,003.13 | | |

(5) 其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

| 往来单位及个人名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额比例 (%) |
|--------------|--------|---------------|--------------|----------------|
| 闽发证券有限责任公司 | 委托理财单位 | 20,000,000.00 | 5 年以上 | 45.14 |
| 金陵海洋制药有限责任公司 | 合营企业 | 8,750,000.00 | 5 年以上 | 19.75 |
| 许俊琦 | 职工 | 1,143,663.00 | 1 年以内 | 2.58 |
| 李芬 | 职工 | 992,356.42 | 1 年以内 | 2.24 |
| 赵光新 | 职工 | 894,538.40 | 1 年以内及 2-4 年 | 2.02 |
| 合计 | | 31,780,557.82 | | 71.73 |

(7) 应收关联方款项情况

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额比例 (%) |
|-------|--------|----|----------------|
|-------|--------|----|----------------|

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额比例(%) |
|----------------|--------|--------------|---------------|
| 江苏金陵海洋制药有限责任公司 | 合营企业 | 8,750,000.00 | 19.75 |

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 |
| 库存商品 | 161,664,855.30 | 5,904,372.89 | 155,760,482.41 | 123,712,412.40 | 5,167,036.36 | 118,545,376.04 |
| 原材料 | 69,308,940.00 | 530,615.09 | 68,778,324.91 | 123,811,498.91 | 753,949.85 | 123,057,549.06 |
| 低值易耗品 | 343,814.06 | - | 343,814.06 | 405,333.19 | - | 405,333.19 |
| 自制半成品及 在产品 | 55,279,912.16 | 1,327,622.95 | 53,952,289.21 | 58,868,975.48 | 1,327,622.95 | 57,541,352.53 |
| 其他 | 2,929,531.65 | - | 2,929,531.65 | 1,853,905.79 | - | 1,853,905.79 |
| 合计 | 289,527,053.17 | 7,762,610.93 | 281,764,442.24 | 308,652,125.77 | 7,248,609.16 | 301,403,516.61 |

期末存货中库存商品较年初上升 30.68%的主要原因为公司期末中药产品生产备货较多，原材料较年初下降 44.02%，主要原因为公司上年期末增加了对部分中药材的储备。

(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 |
|-----------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 库存商品 | 5,167,036.36 | 1,603,791.84 | - | 866,455.31 | 5,904,372.89 |
| 原材料 | 753,949.85 | 59,999.75 | - | 283,334.51 | 530,615.09 |
| 低值易耗品 | - | - | - | - | - |
| 自制半成品及在产品 | 1,327,622.95 | - | - | - | 1,327,622.95 |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 7,248,609.16 | 1,663,791.59 | - | 1,149,789.82 | 7,762,610.93 |

(3) 存货跌价准备的计提依据为：

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|-----|-------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | 可变现净值[注] | - | - |
| 产成品 | 可变现净值[注] | - | - |

[注]可变现净值确定的依据为：在正常的生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。

8. 其他流动资产:

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 结存原因 |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| 房租费 | 1,322,746.46 | 1,527,916.20 | 预付房租费 |
| 保险费 | 64,188.00 | 166,226.84 | 预付保险费 |
| 其他 | 734,738.07 | 204,956.00 | 按受益期摊销, 摊余金额 |
| 合 计 | 2,121,672.53 | 1,899,099.04 | |

9. 可供出售金融资产:

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 可供出售权益工具 [注] | 4,199,650.00 | 5,031,000.00 |

[注] 系公司子公司南京彩塑包装有限公司持有的南京银行股份有限公司 42.25 万股股票, 其中 26 万股系于南京银行股份有限公司股份发行前所持股份, 本年配股 8.45 万股, 本年送股 7.8 万股。南京银行股份有限公司已于 2007 年 7 月 19 日在上海证券交易所上市交易, 2010 年 12 月 31 日收盘价格 9.94 元/股。

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 | 42,081,775.51 | - | 42,081,775.51 | 40,141,975.51 | - | 40,141,975.51 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 38,637,484.50 | - | 38,637,484.50 | 32,872,491.97 | - | 32,872,491.97 |
| 合 计 | 80,719,260.01 | - | 80,719,260.01 | 73,014,467.48 | - | 73,014,467.48 |

(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 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|--------|--------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|
| | | | | | | | |
| 上海东氏会展服务有限公司 | 12.25% | 12.25% | 183,750.00 | 183,750.00 | - | - | 183,750.00 |
| 国药集团联合医疗器械有限公司 [注 1] | 5.55% | 5.55% | 10,102,660.00 | 8,162,860.00 | 1,939,800.00 | - | 10,102,660.00 |
| 福建东南医药有限责任公司 [注 2] | 20% | 20% | 4,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | - | 6,000,000.00 |
| 南京市农村信用合作联社 [注 3] | 4.19% | 4.19% | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | - | - | 18,000,000.00 |

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|--------|--------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 南京中山制药有限公司 | 18.67% | 18.67% | 11,200,000.00 | 7,795,365.51 | - | - | 7,795,365.51 |
| 合计 | | | 43,486,410.00 | 40,141,975.51 | 1,939,800.00 | - | 42,081,775.51 |

[注 1]根据北京市商务委员会京商务资字[2010]412号《北京市商务委员会关于将全民所有制企业中国医疗器械工业公司改制设立为中外合资企业的批复》，国药集团联合医疗器械有限公司改制为中外合资企业，改制后注册资本为19,422.81万元人民币，公司子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司出资1,078.54万元，其中原股权价值884.56万元，货币资金增资193.98万元，出资比例为5.55%。

[注 2]公司子公司南京华东医药有限责任公司对福建东南医药有限责任公司投资600.00万元，投资比例20%，但南京华东医药有限责任公司对该公司财务和经营没有重大影响，故采用成本法核算。

[注 3]根据南京市农村信用合作联社第二届社员代表大会第二次会议关于通过2009年度利润分配方案（草案）报告的决议，2009年股金分红比例为12%，相应股金红利全部转增股本。公司应分得股金红利216万元，相应股金红利全部转增股本。

（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 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期现金红利 |
|----------------|--------|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | |
| 江苏金陵海洋制药有限公司 | 50.00% | 50.00% | 1,750,000.00 | - | - | - | - | - |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 南京白敬宇制药有限公司 | 29.14% | 29.14% | 18,000,000.00 | 32,516,454.84 | 7,838,919.31 | 2,128,163.22 | 38,227,210.93 | 2,128,163.22 |
| 南京益同药业有限公司 [注] | 33.33% | 33.33% | 334,000.00 | 356,037.13 | 166,236.44 | 112,000.00 | 410,273.57 | 112,000.00 |
| 合计 | | | 20,084,000.00 | 32,872,491.97 | 8,005,155.75 | 2,240,163.22 | 38,637,484.50 | 2,240,163.22 |

[注]根据南京益同药业有限公司2010年第二次股东会议决议及公司章程修正案，该公司注册资本由原60万元增加至100.20万元，各股东出资额均由20万元增加到33.4万元，该公司增资后，公司对其出资比例不变，仍为33.33%。

（4）合营企业及联营企业

| 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（万元） | 持股比例 | 表决权比例 |
|--------------|------|------|-------|------|----------|--------|--------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 江苏金陵海洋制药有限公司 | 有限责任 | 江苏通州 | 姚兵 | 生产销售 | 350.00 | 50% | 50% |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 南京白敬宇制药有限公司 | 有限责任 | 江苏南京 | 杜光强 | 生产销售 | 6,177.64 | 29.14% | 29.14% |

| | | | | | | | |
|------------|------|------|----|------|--------|--------|--------|
| 南京益同药业有限公司 | 有限责任 | 江苏南京 | 倪雷 | 批发销售 | 100.20 | 33.33% | 33.33% |
|------------|------|------|----|------|--------|--------|--------|

(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 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | |
| 江苏金陵海洋制药有限责任公司 | 4,216,439.35 | 12,524,895.55 | -8,308,456.20 | 320,000.00 | -226,151.67 |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 南京白敬宇制药有限公司 | 295,471,719.79 | 164,287,056.34 | 131,184,663.45 | 395,038,425.60 | 26,881,270.09 |
| 南京益同药业有限公司 | 26,839,458.33 | 25,608,521.14 | 1,230,937.19 | 115,339,866.33 | 96,718.99 |

[注] 公司子公司南京华东医药有限公司持有江苏金陵海洋制药有限责任公司 50% 股权，该公司长期停止经营，并已于 2006 年进入清算程序。

(5) 公司长期股权投资变现不存在重大限制。

11、投资性房地产

(1) 分类情况

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 9,653,714.40 | - | - | 9,653,714.40 |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 合计 | 9,653,714.40 | - | - | 9,653,714.40 |
| 二、累计折旧/摊销 | | | | |
| 房屋建筑物 | 5,206,453.90 | 311,887.20 | - | 5,518,341.10 |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 合计 | 5,206,453.90 | 311,887.20 | - | 5,518,341.10 |
| 三、账面净值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 4,447,260.50 | | | 4,135,373.30 |
| 土地使用权 | - | | | - |
| 合计 | 4,447,260.50 | | | 4,135,373.30 |
| 四、减值准备 | | | | |
| 房屋建筑物 | - | - | - | - |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - |
| 五、账面价值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 4,447,260.50 | | | 4,135,373.30 |
| 土地使用权 | - | | | - |
| 合计 | 4,447,260.50 | | | 4,135,373.30 |

本期折旧额为 311,887.20 元。

(2) 公司的投资性房地产为已出租的房屋建筑物；

(3) 公司期末投资性房地产不存在需计提减值准备的情况。

12. 固定资产原值及折旧：

(1) 分类情况

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 房屋及建筑物(含土地使用权) | 376,738,665.69 | 44,673,948.54 | 604,368.75 | 420,808,245.48 |
| 机器设备 | 305,732,443.96 | 24,368,065.72 | 156,544.98 | 329,943,964.70 |
| 运输设备 | 32,124,499.68 | 6,572,130.95 | 5,234,714.00 | 33,461,916.63 |
| 其他设备 | 132,317,846.69 | 41,686,531.71 | 4,140,873.43 | 169,863,504.97 |
| 合计 | 846,913,456.02 | 117,300,676.92 | 10,136,501.16 | 954,077,631.78 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 房屋及建筑物(含土地使用权) | 101,300,298.08 | 13,882,366.99 | 93,658.24 | 115,089,006.83 |
| 机器设备 | 252,934,869.65 | 34,898,198.19 | 3,702,958.13 | 284,130,109.71 |
| 运输设备 | 21,037,500.49 | 2,939,615.46 | 4,484,644.00 | 19,492,471.95 |
| 其他设备 | 14,648,168.65 | 2,176,227.88 | 256,874.60 | 16,567,521.93 |
| 合计 | 389,920,836.87 | 53,896,408.52 | 8,538,134.97 | 435,279,110.42 |
| 三、账面净值 | | | | |
| 房屋及建筑物(含土地使用权) | 275,438,367.61 | | | 305,719,238.65 |
| 机器设备 | 52,797,574.31 | | | 45,813,854.99 |
| 运输设备 | 11,086,999.19 | | | 13,969,444.68 |
| 其他设备 | 117,669,678.04 | | | 153,295,983.04 |
| 合计 | 456,992,619.15 | | | 518,798,521.36 |
| 四、减值准备 | | | | |
| 房屋及建筑物(含土地使用权) | 297,809.14 | - | - | 297,809.14 |
| 机器设备 | 12,245,119.26 | 866,819.33 | | 13,111,938.59 |
| 运输设备 | - | - | - | - |
| 其他设备 | - | - | - | - |
| 合计 | 12,542,928.40 | 866,819.33 | - | 13,409,747.73 |
| 五、账面价值 | | | | |
| 房屋及建筑物(含土地使用权) | 275,140,558.47 | | | 305,421,429.51 |
| 机器设备 | 40,552,455.05 | | | 32,701,916.40 |
| 运输设备 | 11,086,999.19 | | | 13,969,444.68 |

| | | | |
|------|----------------|--|----------------|
| 其他设备 | 117,669,678.04 | | 153,295,983.04 |
| 合计 | 444,449,690.75 | | 505,388,773.63 |

本期折旧额为 53,896,408.52 元,均为本期计提数。

本期增加中自在建工程转入的金额为 67,183,215.79 元,具体内容参考附注五、13(2)。

(2) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(3) 期末通过经营租赁租出的固定资产

| 项 目 | 账面价值 |
|--------------|--------------|
| 金陵药业大厦 1-2 层 | 5,563,460.40 |

(4) 期末无持有待售的固定资产。

(5) 暂时闲置的固定资产的有关情况

| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 房屋建筑物 | 2,075,410.64 | 572,562.36 | 497,809.14 | 1,005,039.14 |
| 机器设备 | 29,334,801.76 | 14,377,896.85 | 12,911,938.59 | 2,044,966.32 |
| 合计 | 31,410,212.40 | 14,950,459.21 | 13,409,747.73 | 3,050,005.46 |

(6) 期末固定资产担保情况

| 项 目 | 账面原值 | 账面净值 |
|----------|---------------|---------------|
| 机器设备 [注] | 78,267,557.75 | 20,358,972.44 |

[注] 2002 年 12 月 31 日公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司前身宿迁市人民医院与国家开发银行签订外汇转贷款合同,国家开发银行转贷西班牙政府贷款用于宿迁市人民医院引进医疗设备和仪器,贷款承诺金额为 4,988,396.00 美元,分 A、B 两组贷款,其中 B 组贷款的贷款承诺金额为 2,494,198.00 美元,指从政府贷款协议(国家开发银行与西班牙官方信贷局于 2002 年 10 月 8 日签订的协议)项下提取的款项,贷款期为 20 年,从政府贷款协议生效日起算,该项贷款由宿迁市财政局提供担保,2005 年 2 月宿迁市人民医院以其拥有的账面原值为 78,267,557.75 元的设备向宿迁市财政局提供反担保。

(7) 尚未办妥产权证书的固定资产的有关情况

| 项 目 | 名称 | 原值 | 账面净值 | 未办妥产权证书的原因 | 预计办结时间 |
|-------|--------|---------------|---------------|------------|--------|
| 房屋建筑物 | 宿迁医院 | 66,299,859.04 | 45,389,818.35 | 办理过程中 | 不能确定 |
| 房屋建筑物 | 北京瑞恒 | 1,060,000.00 | 920,325.44 | 办理过程中 | 不能确定 |
| 房屋建筑物 | 梅峰药厂厂房 | 39,886,756.56 | 29,673,693.92 | 资质问题 | 不能确定 |
| 房屋建筑物 | 浙磐仓库 | 3,664,831.00 | 3,504,765.76 | 办理过程中 | 不能确定 |
| 房屋建筑物 | 天峰厂房 | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 | 前期规划手续不全 | 不能确定 |

| | | | | | |
|-------|-------|----------------|---------------|-------|------|
| 房屋建筑物 | 金陵制药厂 | 11,996,229.67 | 11,952,796.84 | 办理过程中 | 不能确定 |
| 合计 | | 130,307,676.27 | 98,841,400.31 | | |

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 |
| 天峰制药厂小针车间技改 | - | - | - | 14,950.00 | - | 14,950.00 |
| 天峰制药厂 PVC 软袋车间 | - | - | - | 4,985,046.90 | - | 4,985,046.90 |
| 子公司宿迁医院住院病房大楼工程及设备 | 53,259,332.90 | 295,500.00 | 52,963,832.90 | 31,626,087.51 | 295,500.00 | 31,330,587.51 |
| 天峰制药厂设备 | 293,039.17 | 293,039.17 | - | 293,039.17 | 293,039.17 | - |
| 浙磐仓库 | - | - | - | - | - | - |
| 公司营销办公楼 | - | - | - | 20,412,108.00 | - | 20,412,108.00 |
| 金陵制药厂中药材仓库 | - | - | - | 2,959,214.36 | - | 2,959,214.36 |
| 金陵制药厂提取车间房屋(三线工程) | - | - | - | - | - | - |
| 金陵制药厂污水站房屋(改造) | - | - | - | - | - | - |
| 天峰制药厂检验办公楼 | - | - | - | 2,402,776.10 | - | 2,402,776.10 |
| 天峰制药厂玻璃车间改造 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 53,552,372.07 | 588,539.17 | 52,963,832.90 | 62,693,222.04 | 588,539.17 | 62,104,682.87 |

(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 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 天峰制药厂小针车间技改 | 60,000.00 | 14,950.00 | 50,000.00 | - | 64,950.00 |
| 天峰制药厂 PVC 软袋车间 | 7,000,000.00 | 4,985,046.90 | 1,236,035.65 | 6,221,082.55 | - |
| 子公司宿迁医院住院病房大楼工程及设备 | 170,000,000.00 | 31,626,087.51 | 42,961,451.73 | 19,713,540.00 | 1,614,666.34 |
| 天峰制药厂设备 | 290,000.00 | 293,039.17 | - | - | - |
| 浙磐仓库 | 450,000.00 | - | 450,000.00 | 450,000.00 | - |
| 公司营销办公楼 | 20,427,058.00 | 20,412,108.00 | 5,579,215.18 | 22,614,269.70 | 3,377,053.48 |
| 金陵制药厂中药材仓库 | 8,900,000.00 | 2,959,214.36 | 7,462,015.31 | 10,421,229.67 | - |
| 金陵制药厂提取车间房屋(三线工程) | 350,000.00 | - | 354,223.84 | - | 354,223.84 |

| | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 金陵制药厂污水站房屋(改造) | 2,190,741.11 | - | 2,190,741.11 | 2,190,741.11 | - |
| 天峰制药厂检验办公楼 | 5,000,000.00 | 2,402,776.10 | 2,598,876.66 | 5,001,652.76 | - |
| 天峰制药厂玻璃车间改造 | 570,700.00 | - | 570,700.00 | 570,700.00 | - |
| 合计 | | 62,693,222.04 | 63,453,259.48 | 67,183,215.79 | 5,410,893.66 |

(续上表)

| 项目 | 期末余额 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度 | 资金来源 |
|--------------------|---------------|--------------|------|------|
| 天峰制药厂小针车间技改 | - | 108.25 | 100% | 自筹 |
| 天峰制药厂PVC软袋车间 | - | 88.87 | 100% | 自筹 |
| 子公司宿迁医院住院病房大楼工程及设备 | 53,259,332.90 | 43.88 | 40% | 自筹 |
| 天峰制药厂设备 | 293,039.17 | 101.05 | 90% | 自筹 |
| 浙磐仓库 | - | 100.00 | 100% | 自筹 |
| 公司营销办公楼 | - | 127.24 | 100% | 自筹 |
| 金陵制药厂中药材仓库 | - | 117.09 | 100% | 自筹 |
| 金陵制药厂提取车间房屋(三线工程) | - | 101.21 | 100% | 自筹 |
| 金陵制药厂污水站房屋(改造) | - | 100.00 | 100% | 自筹 |
| 天峰制药厂检验办公楼 | - | 100.03 | 100% | 自筹 |
| 天峰制药厂玻璃车间改造 | - | 100.00 | 100% | 自筹 |
| 合计 | 53,552,372.07 | | | |

(3) 在建工程减值准备

| 项目 | 年初余额 | 本期计提 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
|-------------|------------|------|------|------------|--------|
| 子公司宿迁医院零星工程 | 295,500.00 | - | - | 295,500.00 | 工程长期闲置 |
| 分公司天峰制药厂设备 | 293,039.17 | - | - | 293,039.17 | 设备长期闲置 |
| 合计 | 588,539.17 | - | - | 588,539.17 | |

(4) 在建工程余额中无资本化利息。

14. 生产性生物资产:

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末数量(万株) |
|---------------|---------------|------------|------|---------------|----------|
| 一、原值 | | | | | |
| 药用石斛 | 13,609,140.84 | 459,938.00 | - | 14,069,078.84 | 2,658.51 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 药用石斛 | 2,377,715.82 | 893,685.58 | - | 3,271,401.40 | |
| 三、账面价值 | 11,231,425.02 | | | 10,797,677.44 | |

[注] 生产性生物资产期末不存在需要计提减值准备的情况。

15. 无形资产：

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|------------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 新港土地使用权 | 21,429,895.56 | - | - | 21,429,895.56 |
| 福州土地使用权 | 13,258,551.00 | - | - | 13,258,551.00 |
| 湖州土地使用权 | 7,078,579.20 | - | - | 7,078,579.20 |
| 合肥土地使用权 | 5,035,680.00 | - | - | 5,035,680.00 |
| 温县土地使用权 | 1,732,185.00 | - | - | 1,732,185.00 |
| 云南土地使用权 | 456,000.00 | - | - | 456,000.00 |
| 宿迁土地使用权 | 31,423,976.00 | - | - | 31,423,976.00 |
| 浙江土地使用权 | 990,716.20 | - | - | 990,716.20 |
| 斑克霜、筋络宁霜专利 | 5,580,000.00 | - | - | 5,580,000.00 |
| 益气祛痰口服液技术 | 2,800,000.00 | - | - | 2,800,000.00 |
| 左旋氧氟沙星葡萄糖技术 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 |
| “元素止痛”专有技术 | 11,940,000.00 | - | - | 11,940,000.00 |
| 办公软件 | 262,323.00 | - | - | 262,323.00 |
| 筋络宁研制技术 | 650,000.00 | - | - | 650,000.00 |
| 集团财务软件 | 683,760.70 | 25,641.03 | - | 709,401.73 |
| 金蝶软件 | 587,800.00 | - | - | 587,800.00 |
| 鼎拓软件 | 388,500.00 | - | - | 388,500.00 |
| 供应商流向软件 | - | 136,000.00 | - | 136,000.00 |
| 金银花非专利技术 | 800,000.00 | - | - | 800,000.00 |
| 鼓楼医院品牌及管理 | 8,000,000.00 | - | - | 8,000,000.00 |
| 财务软件 | 29,914.53 | - | - | 29,914.53 |
| 金算盘软件 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 |
| 其他软件 | 627,228.00 | - | - | 627,228.00 |
| 皂素技术 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 |
| 石斛种植技术 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 |
| 电子拣选模块与专项程序开发 | - | 90,000.00 | - | 90,000.00 |
| 合计 | 115,147,109.19 | 251,641.03 | - | 115,398,750.22 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 新港土地使用权 | 5,571,772.66 | 428,597.88 | - | 6,000,370.54 |
| 福州土地使用权 | 2,342,344.42 | 265,171.08 | - | 2,607,515.50 |
| 湖州土地使用权 | 987,148.80 | 144,460.80 | - | 1,131,609.60 |
| 合肥土地使用权 | 956,779.20 | 100,713.60 | - | 1,057,492.80 |
| 温县土地使用权 | 173,218.77 | 34,643.43 | - | 207,862.20 |

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---|---------------|
| 云南土地使用权 | 72,000.00 | 24,000.00 | - | 96,000.00 |
| 宿迁土地使用权 | 3,666,130.30 | 628,479.48 | - | 4,294,609.78 |
| 浙江土地使用权 | 11,558.33 | 19,814.28 | - | 31,372.61 |
| 斑克霜、筋络宁霜专利 | 5,113,750.00 | 466,250.00 | - | 5,580,000.00 |
| 益气祛痰口服液技术 | 2,800,000.00 | - | - | 2,800,000.00 |
| 左旋氧氟沙星葡萄糖技术 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 |
| “元秦止痛”专有技术 | 2,587,000.00 | - | - | 2,587,000.00 |
| 办公软件 | 262,323.00 | - | - | 262,323.00 |
| 筋络宁研制技术 | 582,500.00 | 30,000.00 | - | 612,500.00 |
| 集团财务软件 | 273,504.27 | 138,034.21 | - | 411,538.48 |
| 金蝶软件 | 587,800.00 | - | - | 587,800.00 |
| 鼎拓软件 | 269,791.50 | 118,708.50 | - | 388,500.00 |
| 供应商流向软件 | - | 11,333.34 | - | 11,333.34 |
| 金银花非专利技术 | 546,664.67 | 80,000.00 | - | 626,664.67 |
| 鼓楼医院品牌及管理 | 4,666,666.20 | 799,999.92 | - | 5,466,666.12 |
| 财务软件 | 9,472.95 | 5,982.92 | - | 15,455.87 |
| 金算盘软件 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 |
| 其他软件 | 575,850.16 | 51,377.84 | - | 627,228.00 |
| 皂素技术 | 64,666.85 | 8,000.00 | - | 72,666.85 |
| 石斛种植技术 | 775,000.00 | 100,000.00 | - | 875,000.00 |
| 电子拣选模块与专项程序开发 | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 |
| 合 计 | 33,207,942.08 | 3,470,567.28 | - | 36,678,509.36 |
| 三、账面净值 | | | | |
| 新港土地使用权 | 15,858,122.90 | | | 15,429,525.02 |
| 福州土地使用权 | 10,916,206.58 | | | 10,651,035.50 |
| 湖州土地使用权 | 6,091,430.40 | | | 5,946,969.60 |
| 合肥土地使用权 | 4,078,900.80 | | | 3,978,187.20 |
| 温县土地使用权 | 1,558,966.23 | | | 1,524,322.80 |
| 云南土地使用权 | 384,000.00 | | | 360,000.00 |
| 宿迁土地使用权 | 27,757,845.70 | | | 27,129,366.22 |
| 浙江土地使用权 | 979,157.87 | | | 959,343.59 |
| 斑克霜、筋络宁霜专利 | 466,250.00 | | | - |
| 益气祛痰口服液技术 | - | | | - |
| 左旋氧氟沙星葡萄糖技术 | - | | | - |
| “元秦止痛”专有技术 | 9,353,000.00 | | | 9,353,000.00 |
| 办公软件 | - | | | - |
| 筋络宁研制技术 | 67,500.00 | | | 37,500.00 |
| 集团财务软件 | 410,256.43 | | | 297,863.25 |
| 金蝶软件 | - | | | - |
| 鼎拓软件 | 118,708.50 | | | - |

| | | | | |
|---------------|---------------|---|---|---------------|
| 供应商流向软件 | - | | | 124,666.66 |
| 金银花非专利技术 | 253,335.33 | | | 173,335.33 |
| 鼓楼医院品牌及管理 | 3,333,333.80 | | | 2,533,333.88 |
| 财务软件 | 20,441.58 | | | 14,458.66 |
| 金算盘软件 | - | | | - |
| 其他软件 | 51,377.84 | | | - |
| 皂素技术 | 15,333.15 | | | 7,333.15 |
| 石斛种植技术 | 225,000.00 | | | 125,000.00 |
| 电子拣选模块与专项程序开发 | - | | | 75,000.00 |
| 合计 | 81,939,167.11 | | | 78,720,240.86 |
| 四、减值准备 | | | | |
| 新港土地使用权 | - | - | - | - |
| 福州土地使用权 | - | - | - | - |
| 湖州土地使用权 | - | - | - | - |
| 合肥土地使用权 | - | - | - | - |
| 温县土地使用权 | - | - | - | - |
| 云南土地使用权 | - | - | - | - |
| 宿迁土地使用权 | - | - | - | - |
| 浙江土地使用权 | - | - | - | - |
| 斑克霜、筋络宁霜专利 | - | - | - | - |
| 益气祛痰口服液技术 | - | - | - | - |
| 左旋氧氟沙星葡萄糖技术 | - | - | - | - |
| “元素止痛”专有技术 | 9,353,000.00 | - | - | 9,353,000.00 |
| 办公软件 | - | - | - | - |
| 筋络宁研制技术 | - | - | - | - |
| 集团财务软件 | - | - | - | - |
| 金蝶软件 | - | - | - | - |
| 鼎拓软件 | - | - | - | - |
| 供应商流向软件 | - | - | - | - |
| 金银花非专利技术 | - | - | - | - |
| 鼓楼医院品牌及管理 | - | - | - | - |
| 财务软件 | - | - | - | - |
| 金算盘软件 | - | - | - | - |
| 其他软件 | - | - | - | - |
| 皂素技术 | - | - | - | - |
| 石斛种植技术 | - | - | - | - |
| 电子拣选模块与专项程序开发 | - | - | - | - |
| 合计 | 9,353,000.00 | - | - | 9,353,000.00 |
| 五、账面价值 | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|--|--|---------------|
| 新港土地使用权 | 15,858,122.90 | | | 15,429,525.02 |
| 福州土地使用权 | 10,916,206.58 | | | 10,651,035.50 |
| 湖州土地使用权 | 6,091,430.40 | | | 5,946,969.60 |
| 合肥土地使用权 | 4,078,900.80 | | | 3,978,187.20 |
| 温县土地使用权 | 1,558,966.23 | | | 1,524,322.80 |
| 云南土地使用权 | 384,000.00 | | | 360,000.00 |
| 宿迁土地使用权 | 27,757,845.70 | | | 27,129,366.22 |
| 浙江土地使用权 | 979,157.87 | | | 959,343.59 |
| 斑克霜、筋络宁霜专利 | 466,250.00 | | | - |
| 益气祛痰口服液技术 | - | | | - |
| 左旋氧氟沙星葡萄糖技术 | - | | | - |
| “元秦止痛”专有技术 | - | | | - |
| 办公软件 | - | | | - |
| 筋络宁研制费 | 67,500.00 | | | 37,500.00 |
| 集团财务软件 | 410,256.43 | | | 297,863.25 |
| 金蝶软件 | - | | | - |
| 鼎拓软件 | 118,708.50 | | | - |
| 供应商流向软件 | - | | | 124,666.66 |
| 金银花非专利技术 | 253,335.33 | | | 173,335.33 |
| 鼓楼医院品牌及管理 | 3,333,333.80 | | | 2,533,333.88 |
| 财务软件 | 20,441.58 | | | 14,458.66 |
| 金算盘软件 | - | | | - |
| 其他软件 | 51,377.84 | | | - |
| 皂素技术 | 15,333.15 | | | 7,333.15 |
| 石斛种植技术 | 225,000.00 | | | 125,000.00 |
| 电子拣选模块与专项程序开发 | - | | | 75,000.00 |
| 合计 | 72,586,167.11 | | | 69,367,240.86 |

本期摊销额为 3,470,567.28 元。

16. 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 |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 [注] | 18,045,830.93 | - | 18,045,830.93 | 18,045,830.93 | - | 18,045,830.93 |

[注] 该商誉系因公司无法可靠确定购买日南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司可辨认资产、负债公允价值，故将南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院股权投资借方差额，在合并资产负债表中作为商誉列示。

其形成系 2003 年 7 月 10 日公司与南京市鼓楼医院和宿迁市卫生局签订《宿迁市人民医院产权转让合同》，公司以 7,012.60 万元受让宿迁市人民医院 70% 的产权。公司又以拥有该医院的净资产作为出资，设立南京鼓楼医院集团宿迁人民医院有限公司，设立时该公司净资产 82,666,935.03 元，公司享有净资产份额为 52,080,169.07 元，投资成本 70,126,000.00 元与公司享有净资产份额差额为 18,045,830.93 元。

(2) 本期变动情况

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------------|---------------|------|------|---------------|
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 18,045,830.93 | - | - | 18,045,830.93 |

(3) 公司于期末对与该商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

经测试，该商誉期末不存在需要计提减值准备的情况。

17、长期待摊费用

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 | 其他减少的原因 |
|----------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|---------|
| 房屋装修费【注】 | 1,032,044.12 | 2,020,817.58 | 797,312.10 | - | 2,255,549.60 | - |

【注】房屋装修费系公司子公司南京金陵大药房有限责任公司开设新店发生的房屋装修费。

18. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 5,157,963.46 | 4,280,294.57 |
| 交易性金融资产公允价值变动损失 | 1,119,829.34 | 38,441.81 |
| 长期待摊费用 | 29,932.82 | 61,535.10 |
| 应付未付各项费用 | 11,716,667.91 | 8,033,555.28 |
| 子公司云南金陵可结转以后年度的未弥补的 | - | 560,055.90 |
| 存货中未实现内部销售损益 | 4,079,933.75 | 5,248,142.34 |
| 小计 | 22,104,327.28 | 18,222,025.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 交易性金融资产公允价值变动收益 | 784,645.13 | 343,751.49 |
| 小计 | 784,645.13 | 343,751.49 |

(2) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 子公司乌多姆赛金陵植物药业有限公司可弥补亏损 【注 1】 | 4,913,097.52 | 3,882,533.46 |

| 项 目 | | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------|---------------|---------------|
| 账龄在 3 年以上应收款项相应计提的坏账准备 | [注 2] | 40,638,354.62 | 56,802,702.93 |
| 在建工程 | | 293,039.17 | 588,539.17 |
| 合 计 | | 45,844,491.31 | 61,273,775.56 |

[注 1] 因公司子公司乌多姆赛金陵植物药业有限公司长期亏损，其未来是否能产生足够的应纳税所得额存在较大的不确定性，故该部分可弥补亏损未确认为递延所得税资产。

[注 2] 考虑到账龄 3 年以上的应收款项形成坏账核销时是否能取得充分依据予以税前抵扣存在较大的不确定性，故该部分差异未确认为递延所得税资产。

(3) 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异明细

| 项 目 | 金 额 |
|-----------------|----------------|
| 应纳税暂时性差异 | |
| 交易性金融资产公允价值变动收益 | 3,138,580.53 |
| 可抵扣暂时性差异 | |
| 资产减值准备 | 27,880,720.21 |
| 交易性金融资产公允价值变动损失 | 7,372,157.38 |
| 长期待摊费用 | 119,731.29 |
| 应付未付各项费用 | 54,741,562.50 |
| 存货中未实现内部销售损益 | 19,539,154.39 |
| 小计 | 109,653,325.77 |

19. 其他非流动资产:

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|------|---------------|
| 委托贷款 [注] | - | 54,600,000.00 |
| 合 计 | - | 54,600,000.00 |

[注] 公司与中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行、江苏华侨房地产开发有限公司签订委托贷款合同，公司将自有资金人民币 5,460 万元，委托中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行贷款给江苏华侨房地产开发有限公司，年利率 12%，期限自 2008 年 1 月 24 日至 2010 年 12 月 20 日，江苏华侨房地产开发有限公司将资金用于开发“华侨·沪江”房地产项目，该委托贷款已于合同约定时间归还。

20. 资产减值准备

| 项 目 | 年初余额 | 本期计提 | 本期减少 | | 期末余额 |
|----------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 63,729,352.60 | 1,327,041.19 | 31,037.04 | 17,096,235.46 | 47,929,121.29 |
| 二、存货跌价准备 | 7,248,609.16 | 1,663,791.59 | - | 1,149,789.82 | 7,762,610.93 |
| 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 | - | - | - | - | - |

| | | | 本期减少 | | |
|------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| 六、投资性房地产减值准备 | - | - | - | - | - |
| 七、固定资产减值准备 | 12,542,928.40 | 866,819.33 | - | - | 13,409,747.73 |
| 八、工程物资减值准备 | - | - | - | - | - |
| 九、在建工程减值准备 | 588,539.17 | - | - | - | 588,539.17 |
| 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 | 9,353,000.00 | - | - | - | 9,353,000.00 |
| 十三、商誉减值准备 | - | - | - | - | - |
| 十四、其他 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 93,462,429.33 | 3,857,652.11 | 31,037.04 | 18,246,025.28 | 79,043,019.12 |

21. 短期借款：

(1) 分类情况

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 70,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 抵押借款 | - | - |
| 保证借款 | - | - |
| 质押借款 | - | - |
| 合计 | 70,000,000.00 | 20,000,000.00 |

均为公司子公司南京华东医药有限公司短期借款。

(2) 公司期末无已到期未偿还的短期借款情况。

22. 应付票据：

| 票据种类 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 7,072,720.20 | 5,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | 7,072,720.20 | 5,000,000.00 |

下一会计期间将到期的金额为 7,072,720.20 元。

23. 应付账款：

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 167,357,311.75 | 129,987,369.53 |
| 1--2 年 | 1,676,040.76 | 6,690,034.72 |
| 2--3 年 | 784,665.77 | 1,753,930.03 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 3年以上 | 5,134,597.98 | 4,408,484.14 |
| 合 计 | 174,952,616.26 | 142,839,818.42 |

(2) 应付账款期末余额中无应付持 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末应付持有关联方款项情况

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 南京益同药业有限公司 | 1,103,425.35 | 1,448,205.20 |
| 南京医药股份有限公司 | 10,222,248.46 | 8,453,666.36 |
| 南京中山制药有限责任公司 | 23,065.69 | - |
| 合计 | 11,348,739.50 | 9,901,871.56 |

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款，未偿还的原因为尚未与供应商结算。

24. 预收款项：

(1) 帐龄分析

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 12,172,191.88 | 10,258,595.07 |
| 1--2 年 | 472,306.13 | 479,444.34 |
| 2--3 年 | 398,500.98 | 199,600.08 |
| 3 年以上 | 200,561.74 | 99,493.85 |
| 合 计 | 13,243,560.73 | 11,037,133.34 |

(2) 预收款项期末余额中无预收持 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末预收关联方款项情况

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|------------|------|
| 南京医药股份有限公司 | 326,563.92 | - |

25. 应付职工薪酬：

| 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 [注] | 67,420,202.81 | 177,511,215.10 | 181,519,882.97 | 63,411,534.94 |
| 二、职工福利费 | - | 13,255,462.02 | 13,255,462.02 | - |
| 三、社会保险费 | 1,749,438.69 | 54,522,160.95 | 48,639,012.42 | 7,632,587.22 |
| 四、住房公积金及住房补贴 | 6,080,160.42 | 20,889,211.20 | 20,084,505.67 | 6,884,865.95 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,521,056.30 | 6,422,051.65 | 5,141,261.41 | 6,801,846.54 |

| | | | | |
|------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 六、其他 | - | 372,212.61 | 371,604.99 | 607.62 |
| 合 计 | 80,770,858.22 | 272,972,313.53 | 269,011,729.48 | 84,731,442.27 |

[注] 应付职工薪酬期末余额中无属于拖欠性质的金额。工资、奖金、津贴和补贴期末余额中除工效挂钩工资余额外预计发放时间均为 2011 年。

26. 应交税费：

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 2,120,805.77 | -6,045,590.25 |
| 营业税 | 1,095,850.26 | 359,778.80 |
| 城市维护建设税 | 747,654.38 | 662,676.03 |
| 企业所得税 | 28,672,406.63 | 19,825,080.79 |
| 个人所得税 | 3,348,937.49 | 6,349,453.28 |
| 印花税 | 30,778.75 | 23,808.47 |
| 房产税 | 12,691.88 | 170,494.26 |
| 教育费附加 | 445,867.53 | 391,885.94 |
| 各项基金 | 145,346.97 | 131,267.35 |
| 土地使用税 | 29,761.80 | 29,761.80 |
| 合 计 | 36,650,101.46 | 21,898,616.47 |

27. 应付股利：

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 合肥医药工业公司 | 8,328,983.37 | 5,494,013.72 |
| 中科院南京土壤研究所 | 71,755.25 | 71,755.25 |
| 封丘县豫封金银花有限公司 | 17,932.31 | 17,932.31 |
| 上海复星实业股份有限公司 | 43,089.22 | 43,089.22 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 43,089.22 | 43,089.22 |
| 合 计 | 8,504,849.37 | 5,669,879.72 |

超过 1 年未支付的应付股利主要为部分股东单位尚未领取的应付股利。

28. 其他应付款：

(1) 账龄分析

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 75,712,648.54 | 62,998,643.13 |
| 1--2 年 | 25,273,191.38 | 7,778,004.97 |
| 2--3 年 | 5,891,218.80 | 5,680,072.05 |

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 3年以上 | 25,031,751.46 | 19,256,070.95 |
| 合计 | 131,908,810.18 | 95,712,791.10 |

(2) 其他应付款期末余额中应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------|-----------|------|
| 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 36,548.05 | - |

(3) 期末余额中金额较大的项目列示如下:

| 单位名称 | 金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|-----------|---------------|-------------|------|
| 母公司应付营销费用 | 16,121,636.26 | 2007年-2010年 | 应付未付 |
| 子公司应付营销费用 | 35,054,335.36 | 2010年 | 应付未付 |
| 托管费用 | 24,434,932.00 | 长期 | 代收代付 |
| 应付研究开发费 | 6,987,227.14 | 2007年-2010年 | 应付未付 |
| 合肥市医药工业公司 | 6,412,910.46 | 3年以上 | 应付未付 |
| 宿迁医院科研基金 | 6,575,057.38 | 2007年-2010年 | 应付未付 |
| 设备维修费用 | 5,796,790.00 | 长期 | 应付未付 |

(4) 期末应付关联方款项情况

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|------------|------------|
| 南京医药股份有限公司 | 248,152.15 | 408,204.10 |

29. 长期借款:

| 项目 | 币种 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|----|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|
| | | 原币 | 汇率 | 人民币 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 保证借款[注] | 美元 | 2,494,198.00 | 6.6227 | 16,518,325.09 | 2,506,572.68 | 6.8282 | 17,115,379.57 |

[注] 2002年12月31日公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司前身宿迁市人民医院与国家开发银行签订外汇转贷款合同, 国家开发银行转贷西班牙政府贷款用于宿迁市人民医院引进医疗设备和仪器, 贷款承诺金额为4,988,396.00美元, 分A、B两组贷款: A组贷款的贷款承诺金额为2,494,198.00美元, 指从出口信贷协议(国家开发银行与西班牙对外银行于2002年8月14日签订的协议)项下提取的款项, 每笔贷款还款期为5年, 贷款年利率为3.32%; B组贷款的贷款承诺金额为2,494,198.00美元, 指从政府贷款协议(国家开发银行与西班牙官方信贷局于2002年10月8日签订的协议)项下提取的款项, 贷款期为20年, 从政府贷款协议生效日起算, 其中前10年为宽限期, 只支付利息, 不偿还本金, 贷款年利率为0.8%, 该项贷款由宿迁市财政局提供担保, 2005年2月宿迁市人民医院以其拥有的账面原值为78,267,557.75元的设备向宿迁市财政局提供反担保。

30. 专项应付款:

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------|------------|------|------------|------|
| 培育苗中心改造、种苗繁育园建设资金 | 200,000.00 | - | 200,000.00 | - |
| 合计 | 200,000.00 | - | 200,000.00 | - |

31. 股本:

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[注] | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 309,770,625.00 | 61.46% | - | - | - | -61,360,891.00 | -61,360,891.00 | 248,409,734.00 | 49.29% |
| 1、国家持股 | 43,740,636.00 | 8.68% | - | - | - | -23,678,765.00 | -23,678,765.00 | 20,061,871.00 | 3.98% |
| 2、国有法人持股 | 265,859,364.00 | 52.75% | - | - | - | -37,915,525.00 | -37,915,525.00 | 227,943,839.00 | 45.23% |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5、高管股份 | 170,625.00 | 0.03% | - | - | - | 233,399.00 | 233,399.00 | 404,024.00 | 0.08% |
| 二、无限售条件股份 | 194,229,375.00 | 38.54% | - | - | - | 61,360,891.00 | 61,360,891.00 | 255,590,266.00 | 50.71% |
| 1、人民币普通股 | 194,229,375.00 | 38.54% | - | - | - | 61,360,891.00 | 61,360,891.00 | 255,590,266.00 | 50.71% |
| 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 | 504,000,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | - | 504,000,000.00 | 100.00% |

[注] 根据公司2009年2月21日2009年第一次临时股东大会审议通过的《金陵药业股份有限公司2008—2010奖励基金实施计划》，报告期内公司高级管理人员共购买本公司股票311,199股，根据相关法律规定，上述股份中有限售条件股份为233,399股，无限售条件股份77,800股。

2010年4月15日，福州市投资管理公司股权分置改革限售股解除限制可上市流通股份的数量为37,915,525股，占总股本的7.52%。

2010年6月25日，中化蓝天集团有限公司(原名先后为“浙江省建筑材料集团有限公司”及“浙江省石化建材集团有限公

司”) 股权分置改革限售股解除限制可上市流通股份的数量为23,678,765股, 占总股本的4.70%。

32. 资本公积:

| 项 目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 [注] | 期末数 |
|--------|----------------|------|--------------|----------------|
| 股本溢价 | 466,265,548.04 | - | - | 466,265,548.04 |
| 其他资本公积 | 7,846,122.71 | - | 1,460,145.64 | 6,385,977.07 |
| 合 计 | 474,111,670.75 | - | 1,460,145.64 | 472,651,525.11 |

[注] 本期减少系公司享有子公司南京彩塑包装有限公司资本公积减少部分。

33. 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 | 247,704,021.32 | 13,243,452.45 | - | 260,947,473.77 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 247,704,021.32 | 13,243,452.45 | - | 260,947,473.77 |

34. 未分配利润:

| 项 目 | 金 额 |
|-------------------------|----------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | 623,581,729.14 |
| 调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) | - |
| 调整后年初未分配利润 | 623,581,729.14 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 192,731,459.42 |
| 减: 提取法定盈余公积 | 13,243,452.45 |
| 提取任意盈余公积 | - |
| 应付普通股股利 [注] | 75,600,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | - |
| 期末未分配利润 | 727,469,736.11 |

[注] 根据公司2010年5月21日召开的2009年年度股东大会决议, 公司以截止2009年12月31日的总股本504,000,000股为基数, 向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税), 派发现金红利总额75,600,000.00元。

35. 营业收入和营业成本:

(1) 营业收入及营业成本类别

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务收入 | 2,155,168,161.09 | 1,587,751,252.54 | 1,959,722,004.70 | 1,400,035,850.99 |
| 其他业务收入 | 5,971,126.74 | 2,110,496.30 | 6,983,761.85 | 3,901,294.27 |

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 合计 | 2,161,139,287.83 | 1,589,861,748.84 | 1,966,705,766.55 | 1,403,937,145.26 |

(2) 主营业务分产品类别列示

| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 中药 | 781,604,177.54 | 483,942,868.36 | 793,123,095.75 | 439,415,868.20 |
| 化学药品 | 1,047,437,663.07 | 871,719,183.82 | 941,321,406.83 | 794,698,637.63 |
| 医疗服务 | 196,493,576.26 | 146,523,583.29 | 148,400,874.36 | 108,882,950.30 |
| 其他 | 129,632,744.22 | 85,565,617.07 | 76,876,627.76 | 57,038,394.86 |
| 合计 | 2,155,168,161.09 | 1,587,751,252.54 | 1,959,722,004.70 | 1,400,035,850.99 |

(3) 主营业务收入分地区列示如下:

单位: 万元

| 地区名称 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|------------|------------|
| 华北大区(河北、北京、天津) | 12,202.68 | 14,797.82 |
| 西北大区(山西、内蒙、宁夏、陕西) | 3,154.22 | 2,712.38 |
| 东北大区(辽宁、吉林、黑龙江) | 3,909.16 | 3,150.33 |
| 新疆大区 | 2,990.15 | 2,692.66 |
| 中、西南大区(河南、湖南、湖北、广东、广西) | 7,924.04 | 6,858.49 |
| 华东地区(六省一市) | 185,325.59 | 165,760.54 |
| 国外 | 10.97 | - |
| 合计 | 215,516.81 | 195,972.22 |

(4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例(%) |
|--------------|----------------|---------------|
| 南京医药股份有限公司 | 103,735,233.42 | 4.80 |
| 南京益同药业有限公司 | 99,468,454.91 | 4.60 |
| 济南中信医药有限公司 | 61,490,830.77 | 2.85 |
| 山东新华医药贸易有限公司 | 51,782,657.97 | 2.40 |
| 江苏省人民医院 | 50,872,582.65 | 2.35 |
| 合计 | 367,349,759.72 | 17.00 |

36. 营业税金及附加:

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计缴标准 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

| | | | |
|-------|---------------|---------------|--------------|
| 营业税 | 375,969.35 | 194,223.53 | 应税营业收入的 5% |
| 城建税 | 6,519,605.59 | 6,623,487.60 | 实纳流转税额 7% |
| 教育费附加 | 3,695,751.34 | 3,832,142.36 | 实纳流转税额 4% |
| 房产税 | 243,450.12 | 117,399.96 | 按租金收入的 12%计缴 |
| 合 计 | 10,834,776.40 | 10,767,253.45 | |

37. 销售费用:

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 37,423,579.64 | 34,536,625.65 |
| 销售推广费及市场开发费 | 63,553,643.77 | 58,827,603.38 |
| 行政费用 | 16,440,617.96 | 15,268,347.48 |
| 运输费 | 11,496,687.47 | 13,284,282.67 |
| 折旧及摊销费 | 1,562,992.97 | 918,257.49 |
| 其他各项费用 | 5,250,016.13 | 4,189,233.51 |
| 合 计 | 135,727,537.94 | 127,024,350.18 |

38. 管理费用:

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 89,335,559.67 | 85,990,510.40 |
| 行政费用 | 31,295,340.20 | 37,312,379.69 |
| 折旧与摊销费 | 18,601,291.05 | 20,582,864.07 |
| 各项税费 | 5,308,449.73 | 4,394,196.79 |
| 业务招待费 | 6,675,036.96 | 4,950,892.63 |
| 其他各项费用 | 16,406,920.44 | 22,467,071.08 |
| 合 计 | 167,622,598.05 | 175,697,914.66 |

39. 财务费用:

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 2,808,400.01 | 275,640.68 |
| 减: 利息收入 | 10,017,037.04 | 10,508,395.64 |
| 汇兑损益 | -499,783.07 | -6,957.48 |
| 金融机构手续费 | 488,336.42 | 247,971.29 |
| 应收票据贴息支出 | 1,059,492.69 | 473,233.14 |
| 其他 | 1,133,248.43 | - |
| 合 计 | -5,027,342.56 | -9,518,508.01 |

40. 资产减值损失:

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 坏账准备 | 1,296,004.15 | 6,839,094.92 |
| 存货跌价准备 | 1,663,791.59 | 624,110.40 |
| 无形资产减值准备 | - | - |
| 固定资产减值准备 | 866,819.33 | 969,645.46 |
| 在建工程减值准备 | - | - |
| 合 计 | 3,826,615.07 | 8,432,850.78 |

41. 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 | -6,306,634.29 | 3,120,649.95 |

42. 投资收益:

(1) 分类情况

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 630,000.00 | 2,290,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 7,840,777.78 | 3,835,509.81 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 2,108,902.24 | 337,116.87 |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 18,029.20 | 148,000.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 5,589,146.10 | 29,856,424.34 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | 4,847,588.01 |
| 委托贷款及信托投资收益 | 6,257,123.60 | 6,188,364.00 |
| 合 计 | 22,443,978.92 | 47,503,003.03 |

(2) 投资收益汇回不存在重大限制。

(3) 成本法核算的长期股权投资收益

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------------|--------------|
| 国药集团联合医疗器械有限公司 | 630,000.00 | 290,000.00 |
| 福建东南医药有限责任公司 | - | 200,000.00 |
| 南京市农村信用合作联社 | - | 1,800,000.00 |
| 合 计 | 630,000.00 | 2,290,000.00 |

(4) 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 |
|-------------|--------------|--------------|
| 南京白敬宇制药有限公司 | 7,838,919.31 | 3,815,663.59 |
| 南京益同药业有限公司 | 1,858.47 | 324,772.91 |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 南京中山制药有限公司 [注] | - | -304,926.69 |
| 合 计 | 7,840,777.78 | 3,835,509.81 |

[注] 因公司对南京中山制药有限公司的出资比例及表决权比例自 2009 年 12 月 31 日开始由 32%变更为 18.67%，公司不再对南京中山制药有限公司的生产经营产生重大影响，故自 2009 年 12 月 31 日开始，公司对该投资改为成本法核算。

43. 营业外收入：

(1) 按项目分类

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 3,534,075.60 | 8,018,708.00 | 3,534,075.60 |
| 处置固定资产利得 | 52,908.95 | 59,202.63 | 52,908.95 |
| 罚款、违约金收入 | 18,924.00 | 111,687.36 | 18,924.00 |
| 土地使用权转让收益 | - | - | - |
| 其他 | 614,867.04 | 1,795,127.78 | 614,867.04 |
| 合 计 | 4,220,775.59 | 9,984,725.77 | 4,220,775.59 |

(2) 计入当期损益的政府补助

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 说明 |
|--------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 科技扶持资金 | 200,000.00 | - | 福建省经济贸易委员会、财政厅 2009 年中药材加工生产扶持专项资金 |
| 政府奖励基金 | 30,000.00 | - | 福州市财政局清洁生产奖励经费 |
| 政府补助资金 | 72,000.00 | - | 汽车以旧换新补贴 |
| 财政扶持资金 | 1,110,000.00 | 900,000.00 | 南京经济技术开发区管委会企业财政扶持资金 |
| 政府补助资金 | 900,000.00 | - | 南京市环保局污水站扩建项目补助 |
| 政府奖励基金 | 390,898.00 | - | 天峰制药厂社保费返还 |
| 政府补助资金 | 260,800.00 | - | 宿迁市卫生局、财政局公共卫生项目经费（白内障复明工程专项资金） |
| 科技扶持资金 | - | 6,000,000.00 | 江苏省科技厅科技成果转化专项资金“元秦止痛注射液的产业化”项目 |
| 政府补助资金 | - | 250,000.00 | 南京市环境保护局污染防治补助 |
| 政府补助资金 | - | 300,000.00 | 工业和信息化部中药材扶持资金 |
| 政府补助资金 | - | 202,668.00 | 福州市人民政府土地使用补贴 |
| 政府补助资金 | - | 30,000.00 | 福建省环保局清洁生产审核补助费 |
| 政府补助资金 | 150,000.00 | 160,000.00 | 宿迁市卫生局以奖代投 |
| 政府补助资金 | - | 52,740.00 | 普洱市思茅区劳动和社会保障局社会保险补助 |
| 政府补助资金 | - | 90,000.00 | 普洱市财政局企业科补助 |
| 科技扶持资金 | 150,000.00 | - | 普洱市财政局、普洱市人民政府生物资源开发创 |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 说明 |
|--------|--------------|--------------|--------------------|
| | | | 新办公室发展商务产业项目资金 |
| 科技扶持资金 | 200,000.00 | - | 普洱市思茅区财政局专项经费 |
| 政府补助资金 | 20,000.00 | 33,300.00 | 浙江省磐安县财政奖励款 |
| 政府补助资金 | 50,377.60 | - | 磐安新城区建设管理委员会企业投资奖励 |
| 合 计 | 3,534,075.60 | 8,018,708.00 | |

44. 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 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 处置固定资产损失 | 1,287,839.06 | 812,861.32 | 1,287,839.06 |
| 赔款支出 | 1,963,268.17 | 788,734.05 | 1,963,268.17 |
| 各项罚款违约支出 | 1,399,895.58 | 1,226,823.56 | 1,399,895.58 |
| 捐赠赞助支出 | 1,000,706.58 | 1,809,862.98 | 1,000,706.58 |
| 基金及规费 | - | 158,162.23 | - |
| 其他 | 161,289.76 | 7,252.30 | 161,289.76 |
| 合 计 | 5,812,999.15 | 4,803,696.44 | 5,812,999.15 |

45. 所得税费用：

| 项 目 | 本年累计数 | 上年实际数 |
|-------------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 45,160,266.50 | 42,111,743.52 |
| 上年所得税汇算清缴差额 | -1,582,625.18 | 225,874.37 |
| 递延所得税费用 | -3,441,408.64 | -175,909.27 |
| 合 计 | 40,136,232.68 | 42,161,708.62 |

46. 每股收益计算过程：

根据中国证券监督管理委员会关于发布《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）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告月份数；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。公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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。

本期归属于普通股股东的净利润 192,731,459.42 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 187,722,337.33 元，发行在外的普通股加权平均数 504,000,000.00 股。

本期归属于普通股股东的净利润的基本每股收益= 192,731,459.42/ 504,000,000.00 =0.3824 元。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益= 187,722,337.33/ 504,000,000.00 =0.3725 元。

47. 其他综合收益:

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------------|---------------|------------|
| 一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -1,538,615.00 | 450,800.00 |
| 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 | -1,538,615.00 | 450,800.00 |
| 二、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 | - | - |
| 三、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 | - | - |
| 四、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 | - | - |
| 五、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 | - | - |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----|---------------|------------|
| 小 计 | - | - |
| 合 计 | -1,538,615.00 | 450,800.00 |

48. 收到的其他与经营活动有关的现金主要项目列示如下:

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 10,017,037.04 | 10,508,395.64 |
| 收到的各种保证金及押金 | 6,264,910.00 | 364,000.00 |
| 收到的托管费 | 16,600,000.00 | 5,400,000.00 |
| 政府补助 | 3,334,075.60 | 1,928,708.00 |
| 财政专项资金 | - | 200,000.00 |

49. 支付的其他与经营活动有关的现金主要项目列示如下:

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 15,159,778.85 | 19,317,547.63 |
| 业务招待费 | 13,155,415.59 | 11,371,810.83 |
| 运输装卸费 | 11,777,669.99 | 13,922,901.77 |
| 会务费 | 12,338,051.03 | 12,107,881.50 |
| 技术开发费 | 5,935,793.62 | 10,613,182.04 |
| 修理费 | 7,336,786.69 | 9,680,646.50 |
| 办公费 | 6,883,645.72 | 7,645,220.07 |
| 广告宣传费 | 8,860,515.41 | 7,334,085.41 |
| 交通费 | 5,659,532.51 | 6,078,392.80 |
| 租赁费 | 5,957,965.21 | 4,478,735.84 |
| 邮电通讯费 | 4,756,715.20 | 4,908,822.87 |
| 水电汽空调费 | 4,908,851.77 | 3,411,030.75 |
| 审计咨询费 | 1,782,357.00 | 1,449,141.06 |

50. 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 | 232,702,242.48 | 264,007,733.92 |
| 加: 资产减值准备 | 3,826,615.07 | -1,023,684.76 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 55,101,981.30 | 53,355,613.46 |
| 无形资产摊销 | 3,470,567.28 | 3,914,456.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 797,312.10 | 71,178.41 |
| 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） | 1,234,930.11 | 617,431.28 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | 136,227.41 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 6,306,634.29 | -3,120,649.95 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,808,400.01 | 275,640.68 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -22,443,978.92 | -47,503,003.03 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,882,302.28 | -324,094.91 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 440,893.64 | 148,185.64 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 17,975,282.78 | -83,204,094.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 1,659,057.11 | 163,864,444.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -122,188,517.59 | -162,804,987.93 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,809,117.38 | 188,410,396.64 |
| 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 | 865,228,931.06 | 749,306,230.93 |
| 减：现金的期初余额 | 749,306,230.93 | 783,423,880.33 |
| 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 | 115,922,700.13 | -34,117,649.40 |

(2) 现金及现金等价物：

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 865,228,931.06 | 749,306,230.93 |
| 其中：库存现金 | 483,167.85 | 593,096.18 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 818,628,569.64 | 701,340,681.20 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 46,117,193.57 | 47,372,453.55 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 865,228,931.06 | 749,306,230.93 |

六、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|----------------|------|------|-------|--------------------|----------|-----------------|------------------|-----------|
| 南京金陵制药(集团)有限公司 | 国有独资 | 江苏南京 | 杨锦平 | 药品的生产和销售、集团内国有资产经营 | 7,430.00 | 45.23% | 45.23% | 13489744X |

[注] 南京医药产业(集团)有限责任公司持有公司母公司南京金陵制药(集团)有限公司 100% 股权, 注册资本 19,430.00 万元, 组织机构代码 742377050, 业务性质为在市政府授权范围内负责国有资产经营; 承担国有资产增值、保值; 实业投资。南京医药产业(集团)有限责任公司为公司实际控制人。

根据《南京市人民政府关于调整充实南京新型工业化投资(集团)有限公司的通知》, 南京市人民政府决定将南京医药产业(集团)有限责任公司的资产整体无偿划入南京新型工业化投资(集团)有限公司。南京新型工业化投资(集团)有限公司为南京市国资委全额出资并履行出资人职责的国有独资公司。该项变更后, 南京医药产业(集团)有限责任公司成为南京新型工业化投资(集团)有限公司的全资公司。

本公司的最终控制方是南京市国有资产监督管理委员会。

2、本公司的子公司情况

| 子公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本(万元) |
|----------------|--------|------|-------|----------|-----------|
| 南京华东医药有限责任公司 | 有限责任公司 | 江苏南京 | 沈志龙 | 产品销售 | 3,000.00 |
| 金陵药业南京彩塑包装有限公司 | 有限责任公司 | 江苏南京 | 张萌萌 | 生产、销售 | 2,613.63 |
| 瑞恒医药科技投资有限责任公司 | 有限责任公司 | 北京 | 石峒 | 自主选择经营项目 | 11,000.00 |

| | | | | | |
|---------------------|--------|--------|-----|----------|----------|
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 有限责任公司 | 江苏宿迁 | 倪忠翔 | 医疗服务 | 8,000.00 |
| 云南金陵植物药业股份有限公司 | 有限责任公司 | 云南普洱 | 汤卫国 | 种植、收购、销售 | 4,500.00 |
| 浙江金陵药材开发有限公司 | 有限责任公司 | 浙江湖州 | 汤卫国 | 种植、收购、销售 | 3,111.00 |
| 河南金陵怀药有限公司 | 有限责任公司 | 河南温县 | 吕小玲 | 种植、收购、销售 | 1,000.00 |
| 河南金陵金银花药业有限公司 | 有限责任公司 | 河南封丘 | 吕小玲 | 种植、收购、销售 | 2,000.00 |
| 浙江金陵浙磐药材开发有限公司 | 有限责任公司 | 浙江磐安 | 吕小玲 | 种植、收购、销售 | 1,200.00 |
| 南京金陵大药房有限责任公司 | 有限责任公司 | 江苏南京 | 沈志龙 | 销售 | 200.00 |
| 乌多姆赛金陵植物药业有限公司 | 有限责任公司 | 老挝乌多姆赛 | 陈继华 | 生产销售 | 50 万美元 |
| 陕西省西乡宏威植物技术发展有限公司 | 有限责任公司 | 陕西西乡 | 韩立新 | 生产销售 | 220.00 |

(续上表)

| 子公司名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 组织机构代码 |
|---------------------|---------|---------|------------|
| 南京华东医药有限责任公司 | 51.00% | 51.00% | 134948091 |
| 金陵药业南京彩塑包装有限公司 | 94.90% | 94.90% | 70418969X |
| 瑞恒医药科技投资有限责任公司 | 54.55% | 54.55% | 726342085 |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 63.00% | 63.00% | 522905085 |
| 云南金陵植物药业股份有限公司 | 91.49% | 93.33% | 734328478 |
| 浙江金陵药材开发有限公司 | 99.50% | 100.00% | 739928261 |
| 河南金陵怀药有限公司 | 90.00% | 90.00% | 747421954 |
| 河南金陵金银花药业有限公司 | 95.00% | 95.00% | 747419643 |
| 浙江金陵浙磐药材开发有限公司 | 95.48% | 95.73% | 747715485 |
| 南京金陵大药房有限责任公司 | 65.70% | 100.00% | 74820878-4 |
| 乌多姆赛金陵植物药业有限公司 | 100.00% | 100.00% | - |
| 陕西省西乡宏威植物技术发展有限公司 | 32.18% | 59.00% | 709997397 |

3、本公司合营及联营企业情况

| 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(万元) | 本公司合计持股比例(%) | 本公司合计表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|----------------------|--------|------|-------|------|----------|--------------|---------------|------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | |
| 江苏金陵海洋制药有限责任公司 [注 1] | 有限责任公司 | 江苏通州 | 姚兵 | 生产销售 | 350.00 | 50 | 50 | 71748087-3 |

| 二、联营企业 | | | | | | | | |
|---------------|--------|------|-----|------|----------|-------|-------|------------|
| 南京白敬宇制药有限责任公司 | 有限责任公司 | 江苏南京 | 杜光强 | 生产销售 | 6,177.64 | 29.14 | 29.14 | 13490905-X |
| 南京益同药业有限公司 | 有限责任公司 | 江苏南京 | 倪雷 | 批发销售 | 100.20 | 33.33 | 33.33 | 24969343-9 |

[注 1] 公司子公司南京华东医药有限公司持有江苏金陵海洋制药有限责任公司 50% 股权，该公司长期停止经营，并已于 2006 年进入清算程序。

4、不存在控制关系的关联方及关联关系

| 关联方名称 | 与公司关系 | 组织机构代码 |
|----------------|--------------------------------|-----------|
| 南京医药股份有限公司 | 受南京医药产业（集团）有限责任公司控制，与公司同一实际控制人 | 250015862 |
| 福建东南医药有限公司 | 同一母公司 | 158161349 |
| 南京凯腾科技有限公司 | 受南京医药产业（集团）有限责任公司控制，与公司同一实际控制人 | 74535425x |
| 南京凯基生物科技发展有限公司 | 受南京医药产业（集团）有限责任公司控制，与公司同一实际控制人 | 726059546 |
| 南京中山制药有限责任公司 | 受南京医药产业（集团）有限责任公司控制，与公司同一实际控制人 | 134931580 |

5、关联方交易

| 关联方 | 关联交易类型 | 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 (%) |
| 南京医药股份有限公司 | 销售 | 销售商品 | 市场价 | 103,735,233.42 | 4.81 | 93,391,527.28 | 4.77 |
| 南京益同药业有限公司 | 销售 | 销售商品 | 市场价 | 99,468,454.91 | 4.62 | 93,833,751.35 | 4.79 |
| 南京白敬宇制药有限责任公司 | 销售 | 销售商品 | 市场价 | 4,048,165.76 | 0.19 | 3,234,162.74 | 0.17 |
| 南京中山制药有限责任公司 | 销售 | 销售商品 | 市场价 | 488,430.01 | 0.02 | 327,659.48 | 0.02 |
| 南京凯基生物科技发展有限公司 | 销售 | 销售商品 | 市场价 | 235,045.29 | 0.01 | 91,794.87 | - |
| 南京医药产业（集团）有限责任公司 | 销售 | 销售商品 | 市场价 | 31,452.99 | - | - | - |
| 南京医药股份有限公司 | 采购 | 采购商品 | 市场价 | 95,503,739.61 | 5.48 | 96,577,514.58 | 3.05 |
| 南京益同药业有限公司 | 采购 | 采购商品 | 市场价 | 12,537,566.22 | 0.72 | 10,987,410.11 | 0.58 |
| 南京白敬宇制药有限责任公司 | 采购 | 采购商品 | 市场价 | 189,701.90 | 0.01 | 609,860.73 | 0.03 |
| 南京中山制药有限责任公司 | 采购 | 采购商品 | 市场价 | 30,083.50 | - | - | - |

6、关联方往来款项余额:

(1) 应收关联方款项

应收及其他应收款

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 南京益同药业有限公司 | 22,595,576.10 | 451,911.52 | 19,774,057.92 | 395,481.16 |
| 应收账款 | 福建东南医药有限公司 | 681,222.54 | 681,222.54 | 1,724,343.65 | 1,724,343.65 |
| 应收账款 | 南京医药股份有限公司 | 5,208,775.82 | 1,418,872.25 | 10,149,984.58 | 1,769,243.59 |
| 应收账款 | 江苏金陵海洋制药有限责任公司 | 427,809.39 | 427,809.39 | 427,809.39 | 427,809.39 |
| 应收账款 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 1,119,167.58 | 22,906.91 | 975,722.86 | 20,038.01 |
| 应收账款 | 南京中山制药有限责任公司 | 261,606.37 | 5,232.13 | 98,924.86 | 1,978.50 |
| 应收账款 | 南京凯基生物科技发展有限公司 | 170,000.00 | 3,400.00 | - | - |
| 其他应收款 | 江苏金陵海洋制药有限责任公司 | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 |

预付款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|------------|-----------|
| 预付账款 | 南京医药股份有限公司 | 228,234.46 | 7,500.00 |
| 预付账款 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 548.76 | 31,848.12 |

(2) 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------------------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 南京益同药业有限公司 | 1,103,425.35 | 1,448,205.20 |
| 应付账款 | 南京医药股份有限公司 | 10,222,248.46 | 8,453,666.36 |
| 应付账款 | 南京中山制药有限责任公司 | 23,065.69 | - |
| 预收账款 | 南京医药股份有限公司 | 326,563.92 | - |
| 其他应付款 | 南京医药股份有限公司 | 248,152.15 | 408,204.10 |
| 其他应付款 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 36,548.05 | - |

七、或有事项

截止资产负债表日,公司无需披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截止资产负债表日，公司无需说明的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(1) 资产负债表日后利润分配情况说明

2011年3月18日，公司第四届董事会第十六次会议通过了2010年度利润分配预案，以2010年末的总股本504,000,000股为基准，每10股派发现金1.50元(含税)，派发现金红利总额为75,600,000.00元；剩余464,195,007.20元未分配利润滚存到以后年度。该利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 75,600,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | - |

(2) 除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无应披露未披露的其他重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

以公允价值计量的资产和负债

| 项目 | 年初余额 | 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 | 期末余额 |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|----------------|
| 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） | 197,680,219.77 | -6,306,634.29 | - | - | 192,704,525.93 |
| 2. 衍生金融资产 | - | - | - | - | - |
| 3. 可供出售金融资产 | 5,031,000.00 | - | 3,258,385.00 | - | 4,199,650.00 |
| 金融资产小计 | 202,711,219.77 | -6,306,634.29 | 3,258,385.00 | - | 196,904,175.93 |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 上述合计 | 202,711,219.77 | -6,306,634.29 | 3,258,385.00 | - | 196,904,175.93 |
| 金融负债 | - | - | - | - | - |

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 | | | | 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 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合一 | 42,862,216.55 | 44.54 | 2,806,156.04 | 6.55 | 54,815,102.88 | 42.93 | 18,976,472.86 | 34.62 |
| 组合一 | 53,136,233.37 | 55.21 | - | - | 72,553,717.42 | 56.82 | - | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 240,054.10 | 0.25 | 240,054.10 | 100.00 | 312,935.01 | 0.25 | 312,935.01 | 100.00 |
| 合计 | 96,238,504.02 | 100.00 | 3,046,210.14 | | 127,681,755.31 | 100.00 | 19,289,407.87 | |

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 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 (%) | |
| 1年以内 | 40,261,084.31 | 93.93 | 805,221.68 | 36,058,548.03 | 65.78 | 721,170.97 |
| 1~2年 | 567,507.54 | 1.32 | 113,501.51 | 256,865.91 | 0.47 | 51,373.18 |
| 2~3年 | 208,845.50 | 0.49 | 62,653.65 | 422,514.61 | 0.77 | 126,754.38 |
| 3~4年 | 313,324.32 | 0.73 | 313,324.32 | 713,347.82 | 1.30 | 713,347.82 |
| 4~5年 | 638,853.18 | 1.49 | 638,853.18 | 501,322.66 | 0.91 | 501,322.66 |
| 5年以上 | 872,601.70 | 2.04 | 872,601.70 | 16,862,503.85 | 30.77 | 16,862,503.85 |
| 合计 | 42,862,216.55 | 100.00 | 2,806,156.04 | 54,815,102.88 | 100.00 | 18,976,472.86 |

(3) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|-----------------------|---------------|------|
| 应收本公司合并财务报表范围内各公司款项组合 | 53,136,233.37 | - |
| 合计 | 53,136,233.37 | - |

(4) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

| 往来单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 理由 |
|--------------|------------|------------|------|------|
| 安徽阜阳医药集团有限公司 | 134,808.51 | 134,808.51 | 100% | 货款差异 |
| 上虞市医药有限责任公司 | 58,605.13 | 58,605.13 | 100% | 货款差异 |
| 无为县医药公司 | 46,640.46 | 46,640.46 | 100% | 货款差异 |
| 合计 | 240,054.10 | 240,054.10 | | |

(5) 本期实际核销的应收账款情况

| 往来单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-------------------|------|--------------|-------------------------|-----------|
| 福建东南医药有限公司 | 销售款 | 1,043,121.11 | 5年以上,无法追回货款 | 是 |
| 宁德地区医药采购供应站 | 销售款 | 488,313.40 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 三明医药站(药品部) | 销售款 | 387,571.35 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 福安市赛岐医药公司 | 销售款 | 346,400.00 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 邵武医药站 | 销售款 | 298,401.05 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 王鑫 | 销售款 | 297,333.73 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 广东普宁城郊批发部 | 销售款 | 283,946.90 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 宁德地区医药站新特药开发部 | 销售款 | 250,000.00 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 北京京林医药药材公司(蒲国贞) | 销售款 | 249,942.00 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 厦门医药站药品经营部 | 销售款 | 249,538.57 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 安徽省太和县医药工业公司 | 销售款 | 230,972.00 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 包头药材采购站 | 销售款 | 210,818.10 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 陕西省医药公司新桥分公司 | 销售款 | 209,603.90 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 河南洛阳(刘建军) | 销售款 | 200,536.00 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 合肥曼迪新药业有限责任公司 | 销售款 | 173,629.75 | 业务人员舞弊形成的应收款,经判决后款项难以收回 | 否 |
| 漳州医药站(药品经营部) | 销售款 | 157,078.26 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 四川能达药业有限公司 | 销售款 | 150,623.50 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 金乡县医药公司 | 销售款 | 135,557.03 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 上虞医药有限责任公司 | 销售款 | 132,962.82 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 江苏华康医药公司 | 销售款 | 126,539.06 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 七都医药公司 | 销售款 | 125,997.80 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 德清康福保健品公司 | 销售款 | 125,070.32 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 向家生 | 销售款 | 116,370.06 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 福安市医药公司第二批发站 | 销售款 | 114,990.00 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 肖山医药公司商业城医批 | 销售款 | 114,917.11 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 王玉法 | 销售款 | 112,058.00 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 安庆市医药(站)公司药品部 | 销售款 | 111,801.60 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 阜阳市新特药公司二部 | 销售款 | 108,398.10 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 重庆通海药业有限公司 | 销售款 | 100,126.70 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 公司利民制药厂零星客户(298户) | 销售款 | 5,036,515.65 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 公司天峰制药厂零星客户(339户) | 销售款 | 3,379,108.91 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |
| 公司梅峰制药厂零星客户(79户) | 销售款 | 1,563,723.94 | 5年以上,无法追回货款 | 否 |

| 往来单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------|------|---------------|------|-----------|
| 合计 | | 16,631,966.72 | | |

(5) 应收账款期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收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 | 年限 | 占应收账款总额比例 (%) |
|---------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 南京华东医药有限责任公司 | 子公司 | 50,008,866.27 | 1 年以内 | 51.96 |
| 南京益同药业有限公司 | 联营企业 | 22,568,045.98 | 1 年以内 | 23.45 |
| 东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司 | 非关联客户 | 3,135,275.20 | 1 年以内 | 3.26 |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 子公司 | 3,127,367.10 | 1 年以内 | 3.25 |
| 上海医药股份有限公司 | 非关联客户 | 2,472,445.75 | 1 年以内 | 2.57 |
| 合计 | | 81,312,000.30 | | 84.49 |

(7) 应收关联方款项情况

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额比例 (%) |
|---------------------|---------|---------------|---------------|
| 南京华东医药有限责任公司 | 子公司 | 50,008,866.27 | 51.96 |
| 南京益同药业有限公司 | 联营企业 | 22,568,045.98 | 23.45 |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 子公司 | 3,127,367.10 | 3.25 |
| 福建东南医药有限公司 | 同一母公司 | 416,627.88 | 0.43 |
| 南京医药股份有限公司 | 同一实际控制人 | 286,476.45 | 0.30 |
| 南京白敬宇制药有限责任公司 | 联营企业 | 534.24 | - |
| 合计 | | 76,407,917.92 | 79.39 |

2. 其他应收款:

(1) 分类情况

| 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 (%) | 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款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合一 | 8,578,997.30 | 100.00 | 2,538,956.07 | 29.60 | 11,345,708.31 | 100.00 | 3,073,698.83 | 27.09 |
| 组合二 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------------|--|---------------|--------|--------------|--|
| 备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 8,578,997.30 | 100.00 | 2,538,956.07 | | 11,345,708.31 | 100.00 | 3,073,698.83 | |

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

| 往来单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-------------------|------|------------|-----------|-----------|
| 常州市裕华玻璃厂(武进玻璃厂) | 预付货款 | 129,632.70 | 5年以上,无法收回 | 否 |
| 淮南医药包装厂 | 预付货款 | 76,786.03 | 5年以上,无法收回 | 否 |
| 省医药公司原料部 | 预付货款 | 56,800.00 | 5年以上,无法收回 | 否 |
| 南京资调办 | 集资款 | 50,000.00 | 5年以上,无法收回 | 否 |
| 利民药店 | 备用金 | 45,959.10 | 5年以上,无法收回 | 否 |
| 合肥市糖业烟酒有限责任公司 | 预付货款 | 29,750.00 | 5年以上,无法收回 | 否 |
| 公司利民制药厂其他零散户(共8户) | 备用金等 | 24,075.30 | 5年以上,无法收回 | 否 |
| 合计 | | 413,003.13 | | |

(3) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 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(%) | |
| 1年以内 | 5,659,865.90 | 65.97 | 113,197.32 | 7,406,983.41 | 65.28 | 148,139.67 |
| 1~2年 | 78,792.00 | 0.92 | 15,758.40 | 1,138,772.62 | 10.04 | 227,754.52 |
| 2~3年 | 614,770.08 | 7.17 | 184,431.03 | 145,925.20 | 1.29 | 43,777.56 |
| 3~4年 | 177,704.60 | 2.07 | 177,704.60 | 162,057.10 | 1.43 | 162,057.10 |
| 4~5年 | 22,621.00 | 0.26 | 22,621.00 | 134,541.60 | 1.19 | 134,541.60 |
| 5年以上 | 2,025,243.72 | 23.61 | 2,025,243.72 | 2,357,428.38 | 20.78 | 2,357,428.38 |
| 合计 | 8,578,997.30 | 100.00 | 2,538,956.07 | 11,345,708.31 | 100.00 | 3,073,698.83 |

(4) 其他应收款期末余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联单位款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

| 往来单位及个人名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额比例(%) |
|-----------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 许俊琦 | 职工 | 1,143,663.00 | 1年以内 | 13.33 |
| 李芬 | 职工 | 992,356.42 | 1年以内 | 11.57 |
| 赵光新 | 职工 | 894,538.40 | 1年以内及2-4年 | 10.43 |
| 谭莉 | 职工 | 632,907.86 | 1年以内及2-3年 | 7.38 |
| 虞佳 | 职工 | 200,000.00 | 1年以内 | 2.33 |

| 往来单位 及个人名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款 总额比例 (%) |
|---------------|--------|--------------|----|--------------------|
| 合计 | | 3,863,465.68 | | 45.03 |

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 | 293,055,338.22 | - | 293,055,338.22 | 293,055,338.22 | - | 293,055,338.22 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 38,637,484.50 | - | 38,637,484.50 | 32,872,491.97 | - | 32,872,491.97 |
| 合 计 | 331,692,822.72 | - | 331,692,822.72 | 325,927,830.19 | - | 325,927,830.19 |

(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 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------------|----------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| | | | | | | | |
| 南京华东医药有限责任公司 | 51.00% | 51.00% | 23,153,110.74 | 23,153,110.74 | - | - | 23,153,110.74 |
| 南京金陵大药房有限责任公司 | 30.00% | 30.00% | 600,000.00 | 600,000.00 | - | - | 600,000.00 |
| 金陵药业南京彩塑包装有限公司 | 94.90% | 94.90% | 24,578,065.31 | 24,578,065.31 | - | - | 24,578,065.31 |
| 云南金陵植物药业股份有限公司 | 65.89% | 65.89% | 29,650,000.00 | 29,650,000.00 | - | - | 29,650,000.00 |
| 浙江金陵药材开发有限公司 | 90.00% | 90.00% | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | - | - | 28,000,000.00 |
| 浙江金陵浙磐药材开发有限公司 | 25.00% | 25.00% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 |
| 河南金陵怀药药业有限公司 | 90.00% | 90.00% | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | - | - | 9,000,000.00 |
| 河南金陵金银花药业有限公司 | 95.00% | 95.00% | 19,024,460.18 | 19,024,460.18 | - | - | 19,024,460.18 |
| 瑞恒医药科技投资有限责任公司 | 54.55% | 54.55% | 60,128,336.48 | 60,128,336.48 | - | - | 60,128,336.48 |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 63.00% | 63.00% | 70,126,000.00 | 70,126,000.00 | - | - | 70,126,000.00 |
| 南京市农村信用合作联社 | 4.19% | 4.19% | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | - | - | 18,000,000.00 |
| 南京中山制药有限公司 | 18.67% | 18.67% | 11,200,000.00 | 7,795,365.51 | - | - | 7,795,365.51 |

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------|-------|----------------|----------------|------|------|----------------|
| 合计 | | | 296,459,972.71 | 293,055,338.22 | - | - | 293,055,338.22 |

(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 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期现金红利 |
|----------------|--------|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 南京白敬宇制药有限公司 | 29.14% | 29.14% | 18,000,000.00 | 32,516,454.84 | 7,838,919.31 | 2,128,163.22 | 38,227,210.93 | 2,128,163.22 |
| 南京益同药业有限公司 [注] | 33.33% | 33.33% | 334,000.00 | 356,037.13 | 166,236.44 | 112,000.00 | 410,273.57 | 112,000.00 |
| 合计 | | | 18,334,000.00 | 32,872,491.97 | 8,005,155.75 | 2,240,163.22 | 38,637,484.50 | 2,240,163.22 |

[注] 详见附注五、10之(3)。

(4) 合营企业及联营企业

| 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(万元) | 持股比例 | 表决权比例 |
|-------------|------|------|-------|------|----------|--------|--------|
| 联营企业 | | | | | | | |
| 南京白敬宇制药有限公司 | 有限责任 | 江苏南京 | 杜光强 | 生产销售 | 6,177.64 | 29.14% | 29.14% |
| 南京益同药业有限公司 | 有限责任 | 江苏南京 | 倪雷 | 批发销售 | 100.20 | 33.33% | 33.33% |

(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 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 联营企业 | | | | | |
| 南京白敬宇制药有限公司 | 295,471,719.79 | 164,287,056.34 | 131,184,663.45 | 395,038,425.60 | 26,881,270.09 |
| 南京益同药业有限公司 | 26,839,458.33 | 25,608,521.14 | 1,230,937.19 | 115,339,866.33 | 96,718.99 |

(5) 公司期末长期投资无变现及投资收益收回的重大限制。

4. 营业收入和营业成本:

(1) 营业收入及营业成本类别

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务收入 | 815,724,151.87 | 511,046,409.94 | 735,334,650.41 | 444,372,744.51 |
| 其他业务收入 | 3,606,912.64 | 1,294,936.22 | 3,296,690.25 | 1,342,132.24 |
| 合计 | 819,331,064.51 | 512,341,346.16 | 738,631,340.66 | 445,714,876.75 |

(2) 主营业务分产品类别列示

| 行业名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 中 药 | 617,685,317.61 | 409,253,094.86 | 629,459,226.10 | 385,062,865.35 |
| 化学药品 | 151,955,465.75 | 81,136,401.79 | 96,724,458.80 | 36,654,521.16 |
| 医疗服务 | - | - | - | - |
| 其他 | 46,083,368.51 | 20,656,913.29 | 9,150,965.51 | 22,655,358.00 |
| 合计 | 815,724,151.87 | 511,046,409.94 | 735,334,650.41 | 444,372,744.51 |

(3) 主营业务收入分地区列示如下:

单位:人民币万元

| 地区名称 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|-----------|-----------|
| 华北大区(河北、北京、天津) | 3,341.12 | 3,246.34 |
| 西北大区(山西、内蒙、宁夏、陕西) | 310.50 | 157.33 |
| 东北大区(辽宁、吉林、黑龙江) | 83.75 | 56.04 |
| 新疆大区 | 9.46 | 0.71 |
| 中、西南大区(河南、湖南、湖北、广东、广西) | 1,388.55 | 1143.48 |
| 华东地区(六省一市) | 76,428.07 | 68,929.56 |
| 国外 | 10.97 | - |
| 合 计 | 81,572.42 | 73,533.46 |

(4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例(%) |
|---------------------|----------------|---------------|
| 南京华东医药有限责任公司 | 604,069,451.76 | 73.73 |
| 南京益同药业有限公司 | 99,389,790.15 | 12.13 |
| 北京市大中北医药公司 | 32,001,641.04 | 3.91 |
| 上海医药股份有限公司 | 7,361,746.22 | 0.90 |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 6,150,568.75 | 0.75 |
| 合 计 | 748,973,197.92 | 91.41 |

5. 投资收益:

(1) 分类情况

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 11,888,147.38 | 15,264,111.88 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 7,840,777.78 | 3,835,509.81 |
| 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 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 1,188,587.99 | 207,705.27 |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | - | - |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,183,367.16 | 9,823,457.37 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 委托贷款收益 | 6,257,123.60 | 6,188,364.00 |
| 合 计 | 31,358,003.91 | 35,319,148.33 |

(2) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(3) 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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 南京市区农村信用合作联社 | - | 1,800,000.00 |
| 南京华东医药有限责任公司 | 11,628,000.00 | 12,917,250.00 |
| 河南金陵怀药药业有限公司 | 260,147.38 | 546,861.88 |
| 合 计 | 11,888,147.38 | 15,264,111.88 |

(4) 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 |
|-------------|--------------|--------------|
| 南京白敬宇制药有限公司 | 7,838,919.31 | 3,815,663.59 |
| 南京益同药业有限公司 | 1,858.47 | 324,772.91 |
| 南京中山制药有限公司 | - | -304,926.69 |
| 合 计 | 7,840,777.78 | 3,835,509.81 |

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 | 132,434,524.50 | 175,637,903.12 |
| 加：资产减值准备 | 1,801,273.42 | 1,126,337.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,240,782.65 | 32,117,011.82 |
| 无形资产摊销 | 1,579,210.49 | 1,763,011.76 |
| 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） | 1,025,302.37 | 304,951.16 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | 136,227.41 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 9,361,646.91 | -3,150,519.62 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | - | - |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -31,358,003.91 | -35,319,148.33 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,628,509.49 | 2,027,422.97 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -319,432.02 | 319,432.02 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 2,900,864.34 | -9,484,468.29 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -87,785,681.42 | -18,072,140.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 32,514,647.04 | -121,075,358.91 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,766,624.88 | 26,330,662.20 |
| 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 | 482,441,085.23 | 410,476,171.12 |
| 减：现金的期初余额 | 410,476,171.12 | 587,331,452.29 |
| 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 | 71,964,914.11 | -176,855,281.17 |

十二、补充财务资料

1、非经常性损益：

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|--|---------------|-----|
| 非流动资产处置损益 | -1,234,930.11 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | |
| 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） | 3,534,075.60 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | |
| 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 | - | |
| 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 | - | |

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|---------------|-----|
| 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 | - | |
| 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 | 1,409,443.25 | |
| 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 | 6,257,123.60 | |
| 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 | -3,891,369.05 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
| 所得税影响金额 | -404,396.07 | |
| 少数股东损益影响金额 | -660,825.13 | |
| 合 计 | 5,009,122.09 | |

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 | 10.07 | 0.3824 | - |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.81 | 0.3725 | - |

3、主要会计报表项目的异常情况及原因

(1) 应收票据期末余额较年初上升 66.74%，其主要原因是公司期末较多采用银行承兑汇票的方式结算货款。

(2) 预付账款期末余额较年初上升 47.68%，其主要原因是公司本期较多采用预付货款的采购方式所致。

(3) 其他非流动资产期末余额较年初下降 100.00%，其主要原因为公司委托中国建设银行股份有限公司

南京鼓楼支行贷款给江苏华侨房地产开发有限公司用于开发“华侨·沪江”房地产项目的款项，期限自 2008 年 1 月 24 日至 2010 年 12 月 20 日，已于合同约定时间归还。

(4) 短期借款期末余额较年初上升 250%，其主要原因为公司子公司南京华东医药有限责任公司期末短期借款增加较多所致。

(5) 应付票据期末余额较年初上升 41.45%，其主要原因为公司子公司南京华东医药有限公司期末开具了较多的银行承兑汇票用于支付货款。

(6) 应交税费期末余额较年初上升 67.36%，其主要原因为公司子公司鼓楼医院宿迁医院自 2010 年 7 月 1 日开始作为营利组织缴纳企业所得税，其自 2010 年 7 月 1 日开始产生的应交所得税期末尚未缴纳所致。

(7) 应付股利期末余额较年初上升 50.00%，其主要原因是公司本年根据股东大会决议派发的现金红利部分股东尚未领取。

(8) 其他应付款期末余额较年初上升 37.82%，其主要原因为公司期末应付未付的营销费用较多所致。

(9) 财务费用本期发生额较上年增加 47.18%，其主要原因为公司本年短期借款利息支出及银行承兑汇票贴现支出较上年增加较多所致。

(10) 资产减值损失本期发生额较上年减少 54.62%，其主要原因为公司上年同期计提了较多的坏账准备。

(11) 公允价值变动损益本期发生额较上年减少 302.09%，其主要原因是报告期末尚未变现的交易性权益工具投资存在减值所致。

(12) 投资收益本期发生额较上年减少 52.75%，其主要原因是公司本年证券交易投资受证券市场影响，投资收益较上年大幅下降所致。

(13) 营业外收入本期发生额较上年减少 57.73%，其主要原因是公司本年收取的补贴收入较少。

十三、财务报表之批准

本财务报表经公司第四届董事会第十六次会议批准报出。

金陵药业股份有限公司

2011 年 3 月 18 日

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 注 释 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 868,058,019.14 | 751,306,230.93 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 五、2 | 192,704,525.93 | 197,680,219.77 |
| 应收票据 | 五、3 | 329,954,036.47 | 197,881,079.60 |
| 应收账款 | 五、4 | 239,331,995.13 | 193,994,371.41 |
| 预付款项 | 五、5 | 49,351,689.48 | 33,418,652.40 |
| 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 | 五、6 | 10,508,421.45 | 13,175,148.53 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、7 | 281,764,442.24 | 301,403,516.61 |
| 一年内到期的非流动 | | | |
| 其他流动资产 | 五、8 | 2,121,672.53 | 1,899,099.04 |
| 流动资产合计 | | 1,973,794,802.37 | 1,690,758,318.29 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 五、9 | 4,199,650.00 | 5,031,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五、10 | 80,719,260.01 | 73,014,467.48 |
| 投资性房地产 | 五、11 | 4,135,373.30 | 4,447,260.50 |
| 固定资产 | 五、12 | 505,388,773.63 | 444,449,690.75 |
| 在建工程 | 五、13 | 52,963,832.90 | 62,104,682.87 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | 五、14 | 10,797,677.44 | 11,231,425.02 |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五、15 | 69,367,240.86 | 72,586,167.11 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 五、16 | 18,045,830.93 | 18,045,830.93 |
| 长期待摊费用 | 五、17 | 2,255,549.60 | 1,032,044.12 |
| 递延所得税资产 | 五、18 | 22,104,327.28 | 18,222,025.00 |
| 其他非流动资产 | 五、19 | | 54,600,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 769,977,515.95 | 764,764,593.78 |
| 资产总计 | | 2,743,772,318.32 | 2,455,522,912.07 |

公司法定代表人：倪忠翔

主管会计工作负责人：沈志龙

会计机构负责人：李春敏

合并资产负债表（续）

编制单位：金陵药业股份有限公司

2010年12月31日

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 注释 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、21 | 70,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 五、22 | 7,072,720.20 | 5,000,000.00 |
| 应付账款 | 五、23 | 174,952,616.26 | 142,839,818.42 |
| 预收款项 | 五、24 | 13,243,560.73 | 11,037,133.34 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、25 | 84,731,442.27 | 80,770,858.22 |
| 应交税费 | 五、26 | 36,650,101.46 | 21,898,616.47 |
| 应付利息 | | 107,841.67 | |
| 应付股利 | 五、27 | 8,504,849.37 | 5,669,879.72 |
| 其他应付款 | 五、28 | 131,908,810.18 | 95,712,791.10 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 527,171,942.14 | 382,929,097.27 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 五、29 | 16,518,325.09 | 17,115,379.57 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 五、30 | | 200,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 五、18 | 784,645.13 | 343,751.49 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 17,302,970.22 | 17,659,131.06 |
| 负债合计 | | 544,474,912.36 | 400,588,228.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或 | 五、31 | 504,000,000.00 | 504,000,000.00 |
| 资本公积 | 五、32 | 472,651,525.11 | 474,111,670.75 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、33 | 260,947,473.77 | 247,704,021.32 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、34 | 727,469,736.11 | 623,581,729.14 |
| 外币报表折算 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合 | | 1,965,068,734.99 | 1,849,397,421.21 |
| 少数股东权益 | 四、1 | 234,228,670.97 | 205,537,262.53 |
| 所有者权益合计 | | 2,199,297,405.96 | 2,054,934,683.74 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,743,772,318.32 | 2,455,522,912.07 |

公司法定代表人：倪忠翔

主管会计工作负责人：沈志龙

会计机构负责人：李春敏

合并利润表

2010 年度

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,161,139,287.83 | 1,966,705,766.55 |
| 其中：营业收入 | 五、35 | 2,161,139,287.83 | 1,966,705,766.55 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,902,845,933.74 | 1,716,341,006.32 |
| 其中：营业成本 | 五、35 | 1,589,861,748.84 | 1,403,937,145.26 |
| 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 | 五、36 | 10,834,776.40 | 10,767,253.45 |
| 销售费用 | 五、37 | 135,727,537.94 | 127,024,350.18 |
| 管理费用 | 五、38 | 167,622,598.05 | 175,697,914.66 |
| 财务费用 | 五、39 | -5,027,342.56 | -9,518,508.01 |
| 资产减值损失 | 五、40 | 3,826,615.07 | 8,432,850.78 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 五、41 | -6,306,634.29 | 3,120,649.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、42 | 22,443,978.92 | 47,503,003.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 7,840,777.78 | 3,835,509.81 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 274,430,698.72 | 300,988,413.21 |
| 加：营业外收入 | 五、43 | 4,220,775.59 | 9,984,725.77 |
| 减：营业外支出 | 五、44 | 5,812,999.15 | 4,803,696.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,287,839.06 | 812,861.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 272,838,475.16 | 306,169,442.54 |
| 减：所得税费用 | 五、45 | 40,136,232.68 | 42,161,708.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 232,702,242.48 | 264,007,733.92 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 192,731,459.42 | 220,957,624.93 |
| 少数股东损益 | | 39,970,783.06 | 43,050,108.99 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 五、46 | 0.3824 | 0.4384 |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 七、其他综合收益 | 五、47 | -1,538,615.00 | 450,800.00 |
| 八、综合收益总额 | | 231,163,627.48 | 264,458,533.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 191,271,313.78 | 221,385,434.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 39,892,313.70 | 43,073,099.79 |

公司法定代表人：倪忠翔

主管会计工作负责人：沈志龙

会计机构负责人：李春敏

| 项 目 | 注释 | 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 | | 1,880,235,626.62 | 1,795,329,644.33 |
| 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 | | 243,069.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、48 | 36,741,353.12 | 18,536,558.79 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,917,220,049.54 | 1,813,866,203.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,213,232,134.44 | 1,173,522,337.85 |
| 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 | | 244,922,029.63 | 202,141,808.29 |
| 支付的各项税费 | | 146,663,866.57 | 127,496,774.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、49 | 134,592,901.52 | 122,294,885.46 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,739,410,932.16 | 1,625,455,806.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 177,809,117.38 | 188,410,396.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,752,675,051.88 | 1,771,752,898.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 10,888,874.26 | 35,843,023.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | | 191,932.31 | 155,335.36 |
| 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 | | 1,763,755,858.45 | 1,807,751,256.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | | 95,479,819.46 | 96,595,693.53 |
| 投资支付的现金 | | 1,693,411,319.45 | 1,846,087,887.37 |
| 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 | | 1,788,891,138.91 | 1,942,683,580.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -25,135,280.46 | -134,932,324.41 |
| 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 | | 90,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 90,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 40,084,642.84 | 324,562.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 86,666,493.95 | 107,271,159.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 11,200,905.26 | 12,471,462.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 126,751,136.79 | 107,595,721.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -36,751,136.79 | -87,595,721.63 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 749,306,230.93 | 783,423,880.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 五、50 | 865,228,931.06 | 749,306,230.93 |

公司法定代表人：倪忠翔

主管会计工作负责人：沈志龙

会计机构负责人：李春敏

合并股东权益变动表

编制单位：金陵药业股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

| 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 | | | 其它 |
| 一、上年年末余额 | 504,000,000.00 | 474,111,670.75 | | | 247,704,021.32 | | 623,581,729.14 | | 205,537,262.53 | 2,054,934,683.74 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | - |
| 二、本期年初余额 | 504,000,000.00 | 474,111,670.75 | - | - | 247,704,021.32 | - | 623,581,729.14 | - | 205,537,262.53 | 2,054,934,683.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填 | - | -1,460,145.64 | - | - | 13,243,452.45 | - | 103,888,006.97 | - | 28,691,408.44 | 144,362,722.22 |
| （一）净利润 | | | | | | | 192,731,459.42 | | 39,970,783.06 | 232,702,242.48 |
| （二）其他综合收益 | | -1,460,145.64 | | | | | | | -78,469.36 | -1,538,615.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | - | -1,460,145.64 | - | - | - | - | 192,731,459.42 | - | 39,892,313.70 | 231,163,627.48 |
| （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 | | | | | | | | | | - |
| 3、其他 | | | | | | | | | | - |
| （四）利润分配 | - | - | | - | 13,243,452.45 | - | -88,843,452.45 | - | -11,200,905.26 | -86,800,905.26 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 13,243,452.45 | | -13,243,452.45 | | | - |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | - |
| 3、对股东的分配 | | | | | | | -75,600,000.00 | | -11,200,905.26 | -86,800,905.26 |
| 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 | 504,000,000.00 | 472,651,525.11 | - | - | 260,947,473.77 | - | 727,469,736.11 | - | 234,228,670.97 | 2,199,297,405.96 |

公司法定代表人：倪忠翔

主管会计工作负责人：沈志龙

会计机构负责人：李春敏

合并股东权益变动表（续）

2010 年度

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 上期金额 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 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 | 504,000,000.00 | 473,683,861.55 | | | 230,140,231.01 | | 495,787,894.52 | | 174,935,625.18 | 1,878,547,612.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | - |
| 二、本期年初余额 | 504,000,000.00 | 473,683,861.55 | - | - | 230,140,231.01 | - | 495,787,894.52 | - | 174,935,625.18 | 1,878,547,612.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | 427,809.20 | - | - | 17,563,790.31 | - | 127,793,834.62 | - | 30,601,637.35 | 176,387,071.48 |
| （一）净利润 | | | | | | | 220,957,624.93 | | 43,050,108.99 | 264,007,733.92 |
| （二）其他综合收益 | | 427,809.20 | | | | | | | 22,990.80 | 450,800.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | - | 427,809.20 | - | - | - | - | 220,957,624.93 | - | 43,073,099.79 | 264,458,533.92 |
| （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 | - | - | - | - | 17,563,790.31 | - | -93,163,790.31 | - | -12,471,462.44 | -88,071,462.44 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 17,563,790.31 | | -17,563,790.31 | | | - |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | - |
| 3、对股东的分配 | | | | | | | -75,600,000.00 | | -12,471,462.44 | -88,071,462.44 |
| 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 | 504,000,000.00 | 474,111,670.75 | - | - | 247,704,021.32 | - | 623,581,729.14 | - | 205,537,262.53 | 2,054,934,683.74 |

公司法定代表人：倪忠翔

主管会计工作负责人：沈志龙

会计机构负责人：李春敏

资产负债表

2010年12月31日

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 注释 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 482,441,085.23 | 410,476,171.12 |
| 交易性金融资产 | | 110,636,870.59 | 119,741,569.70 |
| 应收票据 | | 446,614,605.61 | 352,827,777.78 |
| 应收账款 | 十一、1 | 93,192,293.88 | 108,392,347.44 |
| 预付款项 | | 19,086,245.56 | 12,630,410.29 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 807,009.26 | 546,861.88 |
| 其他应收款 | 十一、2 | 6,040,041.23 | 8,272,009.48 |
| 存货 | | 114,403,135.92 | 117,971,424.99 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,273,221,287.28 | 1,130,858,572.68 |
| 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 | 十一、3 | 331,692,822.72 | 325,927,830.19 |
| 投资性房地产 | | 4,135,373.30 | 4,447,260.50 |
| 固定资产 | | 335,138,694.71 | 295,013,397.23 |
| 在建工程 | | - | 30,774,095.36 |
| 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 | | 36,355,539.23 | 37,909,108.69 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 6,756,223.98 | 4,127,714.49 |
| 其他非流动资产 | | | 54,600,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 714,078,653.94 | 752,799,406.46 |
| 资产总计 | | 1,987,299,941.22 | 1,883,657,979.14 |

公司法定代表人：倪忠翔

主管会计工作负责人：沈志龙

会计机构负责人：李春敏

资产负债表(续)

2010年12月31日

编制单位: 金陵药业股份有限公司

单位: 人民币元

| 负债和股东权益 | 注释 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 41,448,345.19 | 25,031,414.91 |
| 预收款项 | | 1,405,983.26 | 1,280,220.66 |
| 应付职工薪酬 | | 60,498,519.15 | 54,777,923.14 |
| 应交税费 | | 31,891,327.94 | 34,006,930.22 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 8,328,983.37 | 5,494,013.72 |
| 其他应付款 | | 69,424,983.59 | 45,280,770.25 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 212,998,142.50 | 165,871,272.90 |
| 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 | | | 319,432.02 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | - | 319,432.02 |
| 负债合计 | | 212,998,142.50 | 166,190,704.92 |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | | 504,000,000.00 | 504,000,000.00 |
| 资本公积 | | 469,559,317.75 | 469,559,317.75 |
| 减: 库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 260,947,473.77 | 247,704,021.32 |
| 未分配利润 | | 539,795,007.20 | 496,203,935.15 |
| 股东权益合计 | | 1,774,301,798.72 | 1,717,467,274.22 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,987,299,941.22 | 1,883,657,979.14 |

公司法定代表人: 倪忠翔

主管会计工作负责人: 沈志龙

会计机构负责人: 李春敏

利 润 表

2010 年度

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十一、4 | 819,331,064.51 | 738,631,340.66 |
| 减：营业成本 | 十一、4 | 512,341,346.16 | 445,714,876.75 |
| 营业税金及附加 | | 8,975,678.44 | 7,913,979.34 |
| 销售费用 | | 76,110,038.41 | 37,967,587.59 |
| 管理费用 | | 98,645,924.79 | 93,357,900.87 |
| 财务费用 | | -5,711,513.55 | -6,212,386.30 |
| 资产减值损失 | | 1,801,273.42 | 1,708,034.59 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -9,361,646.91 | 3,150,519.62 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十一、5 | 31,358,003.91 | 35,319,148.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 7,840,777.78 | 3,835,509.81 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 149,164,673.84 | 196,651,015.77 |
| 加：营业外收入 | | 3,056,933.11 | 9,339,549.61 |
| 减：营业外支出 | | 2,107,033.94 | 1,701,875.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,025,871.32 | 445,085.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 150,114,573.01 | 204,288,689.81 |
| 减：所得税费用 | | 17,680,048.51 | 28,650,786.69 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 132,434,524.50 | 175,637,903.12 |
| 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 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 132,434,524.50 | 175,637,903.12 |

公司法定代表人：倪忠翔

主管会计工作负责人：沈志龙

会计机构负责人：李春敏

现金流量表

编制单位：金陵药业股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 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 | | 527,951,893.07 | 410,877,587.90 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 31,283,012.70 | 13,274,596.23 |
| 经营活动现金流入小计 | | 559,234,905.77 | 424,152,184.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 142,294,420.71 | 127,113,483.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 130,560,545.31 | 98,194,495.71 |
| 支付的各项税费 | | 111,619,919.80 | 85,484,373.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 84,993,395.07 | 87,029,168.58 |
| 经营活动现金流出小计 | | 469,468,280.89 | 397,821,521.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 89,766,624.88 | 26,330,662.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,147,826,263.29 | 779,530,558.94 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 21,681,551.21 | 35,091,304.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 102,900.00 | 48,970.00 |
| 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 | | 1,169,610,714.50 | 814,670,833.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 26,610,259.97 | 46,430,504.27 |
| 投资支付的现金 | | 1,088,037,134.95 | 889,813,003.17 |
| 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 | | 1,114,647,394.92 | 936,243,507.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 54,963,319.58 | -121,572,674.02 |
| 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 | | 72,765,030.35 | 81,613,269.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 72,765,030.35 | 81,613,269.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -72,765,030.35 | -81,613,269.35 |
| 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 | | | |
| | | 71,964,914.11 | -176,855,281.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 410,476,171.12 | 587,331,452.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 482,441,085.23 | 410,476,171.12 |

公司法定代表人：倪忠翔

主管会计工作负责人：沈志龙

会计机构负责人：李春敏

股东权益变动表

编制单位：金陵药业股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

| 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 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 504,000,000.00 | 469,559,317.75 | | | 247,704,021.32 | 496,203,935.15 | 1,717,467,274.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | - |
| 二、本期年初余额 | 504,000,000.00 | 469,559,317.75 | - | - | 247,704,021.32 | 496,203,935.15 | 1,717,467,274.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 13,243,452.45 | 43,591,072.05 | 56,834,524.50 |
| （一）净利润 | | | | | | 132,434,524.50 | 132,434,524.50 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | | | - | 132,434,524.50 | 132,434,524.50 |
| （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 | - | - | | | 13,243,452.45 | -88,843,452.45 | -75,600,000.00 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 13,243,452.45 | -13,243,452.45 | - |
| 2、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -75,600,000.00 | -75,600,000.00 |
| 3、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 | 504,000,000.00 | 469,559,317.75 | - | - | 260,947,473.77 | 539,795,007.20 | 1,774,301,798.72 |

公司法定代表人：倪忠翔

主管会计工作负责人：沈志龙

会计机构负责人：李春敏

股东权益变动表（续）

编制单位：金陵药业股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

| 项 目 | 上期金额 | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 504,000,000.00 | 469,559,317.75 | | | 230,140,231.01 | 413,729,822.34 | 1,617,429,371.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | - |
| 二、本期年初余额 | 504,000,000.00 | 469,559,317.75 | - | - | 230,140,231.01 | 413,729,822.34 | 1,617,429,371.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 17,563,790.31 | 82,474,112.81 | 100,037,903.12 |
| （一）净利润 | | | | | | 175,637,903.12 | 175,637,903.12 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | | - | - | 175,637,903.12 | 175,637,903.12 |
| （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 | - | - | | - | 17,563,790.31 | -93,163,790.31 | -75,600,000.00 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 17,563,790.31 | -17,563,790.31 | - |
| 2、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -75,600,000.00 | -75,600,000.00 |
| 3、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 | 504,000,000.00 | 469,559,317.75 | - | - | 247,704,021.32 | 496,203,935.15 | 1,717,467,274.22 |

公司法定代表人：倪忠翔

主管会计工作负责人：沈志龙

会计机构负责人：李春敏

