

2012 年半年度报告

一、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

未经审计。

公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐俊扬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000919	B 股代码	
A 股简称	金陵药业	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	金陵药业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	金陵药业		
公司的法定英文名称	Jinling Pharmaceutical Company Limited		
公司的法定英文名称缩写	JINLING PHARM.		
公司法定代表人	沈志龙		
注册地址	南京经济技术开发区新港大道 58 号		
注册地址的邮政编码	210058		
办公地址	南京市中央路 238 号金陵药业大厦		
办公地址的邮政编码	210009		
公司国际互联网网址	http://www.jlyy000919.com		
电子信箱	jlyy@jlpharm.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐俊扬	朱馨宁
联系地址	南京市中央路 238 号金陵药业大厦	南京市中央路 238 号金陵药业大厦

电话	(025) 83118511	(025) 83118511
传真	(025) 83112486	(025) 83112486
电子信箱	jlyy@jlpharm.com	jlyy@jlpharm.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,153,411,981.95	1,155,765,722.94	-0.2%
营业利润 (元)	140,571,336.41	155,809,643.64	-9.78%
利润总额 (元)	138,574,739.14	154,394,948.12	-10.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	86,593,511.10	103,082,421.79	-16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	79,271,906.99	111,674,928.46	-29.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	116,813,239.40	80,747,908.01	44.66%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,002,088,473.84	2,958,276,590.31	1.48%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,140,694,836.66	2,054,406,049.46	4.20%
股本 (股)	504,000,000.00	504,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.1718	0.2045	-15.99%
稀释每股收益 (元/股)	0.1718	0.2045	-15.99%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1573	0.2216	-29.02%

全面摊薄净资产收益率 (%)	4.05%	4.99%	-0.94%
加权平均净资产收益率 (%)	4.13%	5.11%	-0.98%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3.7%	5.4%	-1.7%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.78%	5.54%	-1.76%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.2318	0.1602	44.69%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.25	4.08	4.17%
资产负债率 (%)	19.21%	21.4%	-2.19%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)
无

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	56,305.59	
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	110,000.00	

家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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		
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	10,469,623.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,162,902.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-737,646.91	
所得税影响额	-413,775.64	
合计	7,321,604.11	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明
无		

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

✓ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	248,702,853	49.35%	0	0	0	-68,058	248,634,795	248,634,795	49.33%
1、国家持股	20,061,871	3.98%	0	0	0	0	20,061,871	20,061,871	3.98%
2、国有法人持股	227,943,839	45.23%	0	0	0	0	227,943,839	227,943,839	45.23%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
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	697,143	0.14%	0	0	0	-68,058	629,085	629,085	0.12%
二、无限售条件股份	255,297,147	50.65%	0	0	0	68,058	255,365,205	255,365,205	50.67%
1、人民币普通股	255,297,147	50.65%	0	0	0	68,058	255,365,205	255,365,205	50.67%
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%	0	0	0	0	504,000,000	504,000,000.00	100%

股份变动的批准情况(如适用)

不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

✓ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱代银	91,100	91,100	0	0	高管锁定股	2012年5月28日
倪雷	69,127	0	23,042	92,169	高管离职全部锁定	
合计	160,227	91,100	23,042	92,169	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 34,924 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	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		
福州市投资管理公司	国有法人	7.28%	36,708,828	0		
中化蓝天集团有限公司	国家	4.7%	23,678,765	0		
合肥市医药工业公司	国家	3.98%	20,061,871	20,061,871		
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	2.13%	10,718,907	0		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	6,400,000	0		
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	1.04%	5,227,790	0		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	4,698,846	0		
交通银行-普天收益证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	4,399,637	0		
司有山	境内自然人	0.7%	3,546,600	0		
股东情况的说明	公司前十名股东中,第1-4位为国有股股东,代表国家持有股份的单位为中化蓝天集团有限公司、合肥市医药工业公司。前十名股东中,除第1、4股东为有限售条件流通股股东之外,其他均为无限售条件流通股股东。					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
福州市投资管理公司	36,708,828	A股	36,708,828
中化蓝天集团有限公司	23,678,765	A股	23,678,765
全国社保基金一一零组合	10,718,907	A股	10,718,907

兴业银行股份有限公司 - 兴全趋势投资混合型证券投资基金	6,400,000	A 股	6,400,000
全国社保基金六零四组合	5,227,790	A 股	5,227,790
中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金	4,698,846	A 股	4,698,846
交通银行 - 普天收益证券投资基金	4,399,637	A 股	4,399,637
司有山	3,546,600	A 股	3,546,600
中国农业银行 - 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	3,180,000	A 股	3,180,000
中国农业银行 - 益民创新优势混合型证券投资基金	2,921,351	A 股	2,921,351

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

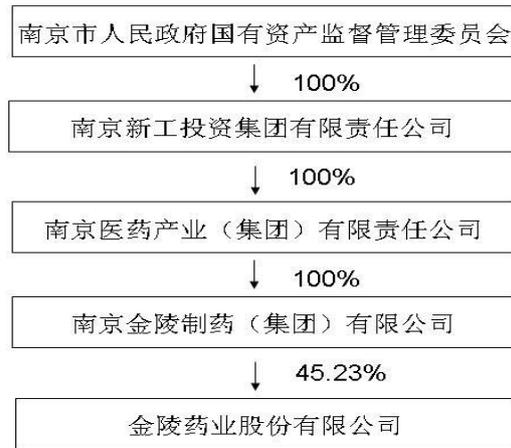
实际控制人名称	南京医药产业（集团）有限责任公司
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

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，组织机构代码：74237705-0，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。

公司实际控制人南京医药产业（集团）有限责任公司系南京新工投资集团有限责任公司（原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《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”）。）的全资子公司。公司最终实际控制人为南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持股数 数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有限制 性股票数量 (股)	期末持有股票 期权数量(股)	变动原因	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
沈志龙	董事长	男	60	2011年06月24日	2014年06月23日	138,200	0	0	138,200	103,650			否
倪忠翔	董事	男	53	2011年06月24日	2014年06月23日	0	0	0	0	0			是
徐伟民	董事	男	57	2011年06月24日	2014年06月23日	0	0	0	0	0			是
李春敏	总裁;董事	男	54	2011年06月24日	2014年06月23日	96,100	0	0	96,100	72,075			否
陈进宝	董事	男	57	2011年06月24日	2014年06月23日	0	0	0	0	0			是
周银华	董事	男	47	2011年06月24日	2014年06月23日	0	0	0	0	0			是
刘爱莲	独立董事	女	61	2011年06月24日	2014年06月23日	0	0	0	0	0			否
李 东	独立董事	男	51	2011年06月24日	2014年06月23日	0	0	0	0	0			否
邵 蓉	独立董事	女	50	2011年06月24日	2014年06月23日	0	0	0	0	0			否
洪 俭	监事会主席	男	60	2011年06月24日	2014年06月23日	0	0	0	0	0			是
张萌萌	监事	女	55	2011年06月24日	2014年06月23日	93,390	0	0	93,390	70,042			否
蔡安金	监事	男	49	2011年06月24日	2014年06月23日	0	0	0	0	0			是
温陵昇	职工监事	女	53	2011年06月24日	2014年06月23日	0	0	0	0	0			否
王 煜	职工监事	男	31	2011年06月24日	2014年06月23日	0	0	0	0	0			否
汤卫国	常务副总裁	男	49	2011年06月24日	2014年06月23日	97,800	0	0	97,800	73,350			否
倪 雷	副总裁	女	55	2011年06月24日	2012年03月26日	92,169	0	0	92,169	92,169			否
尹建彪	副总裁	男	44	2011年06月24日	2014年06月23日	28,200	0	0	28,200	21,150			否
卞家驹	总裁助理	男	57	2011年06月24日	2014年06月23日	89,600	0	0	89,600	67,200			否

王锁金	总裁助理	男	52	2011年06月24日	2014年06月23日	76,400	0	0	76,400	57,300			否
隋利成	总裁助理	男	53	2012年04月20日	2014年06月23日	0	0	0	0	0			否
徐俊扬	董事会秘书、财务负责人	男	50	2011年06月24日	2014年06月23日	96,199	0	0	96,199	72,149			否
合计	--	--	--	--	--	808,058	0	0	808,058	629,085		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

✓ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
倪忠翔	南京医药产业(集团)有限责任公司	董事长	2004年04月01日		是
徐伟民	南京医药产业(集团)有限责任公司	总经济师	2003年01月01日		是
陈进宝	福州市投资管理公司	总经理	2006年08月01日		是
周银华	中化蓝天集团有限公司	资产管理部 总经理	2009年02月01日		是
洪俭	南京医药产业(集团)有限责任公司	党委副书记	2004年04月01日		是
蔡安金	中化蓝天集团有限公司	总经理助理	2008年08月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

✓ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈志龙	南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	董事			否
沈志龙	瑞恒医药科技投资有限责任公司	董事			否
沈志龙	南京白敬宇制药有限责任公司	董事			否
倪忠翔	南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	董事长			否
倪忠翔	瑞恒医药科技投资有限责任公司	董事			否
徐伟民	瑞恒医药科技投资有限责任公司	总经理			否
李春敏	南京华东医药有限公司	董事长			否
李春敏	南京益同药业有限公司	董事长			否
李春敏	南京中山制药有限公司	董事			否
李春敏	云南金陵植物药业股份有限公司	监事会主席			否
李春敏	浙江金陵药材开发有限公司	监事会主席			否
李春敏	浙江金陵浙磐药材开发有限公司	监事会主席			否
李春敏	河南金陵怀药药业有限公司	监事会主席			否
李春敏	河南金陵金银花药业有限公司	监事会主席			否
陈进宝	福建海峡银行	董事			否

刘爱莲	南京中北(集团)股份有限公司	独立董事			是
刘爱莲	南京化纤股份有限公司	独立董事			是
刘爱莲	焦点科技股份有限公司	独立董事			是
刘爱莲	江苏金通灵风机股份有限公司	独立董事			是
李东	苏宁电器股份有限公司	董事			是
李东	无锡太极股份有限公司	独立董事			是
李东	南京红宝利股份有限公司	独立董事			是
李东	东南大学经济管理学院	副院长			是
邵蓉	江苏当代国安律师事务所	执业律师			是
邵蓉	中国药科大学国际医药商学院	院长			是
张萌萌	南京华东医药有限公司	董事			否
汤卫国	云南金陵植物药业股份有限公司	董事长			否
汤卫国	浙江金陵药材开发有限公司	董事长			否
王锁金	南京华东医药有限公司	总经理			否
王锁金	南京白敬宇制药有限责任公司	董事			否
隋利成	南京益同药业有限公司	总经理			否
徐俊扬	浙江金陵药材开发有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬由股东大会决定，公司高级管理人员的薪酬由董事会决定。公司董事会、董事会薪酬与考核委员会依据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》和《公司 2011-2013 年度奖励基金实施办法》对公司董事、监事、高级管理人员进行考核，在其各自分管的工作任务完成情况进行考核的基础上，同时采用个人述职、高管互评、董事会评议相结合的方式，对上述人员报告期内履行职务的情况进行考核、奖惩。薪酬和奖励方案经薪酬与考核委员会审议通过后，报公司董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报酬，依据公司制定的《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》和《公司 2011-2013 年度奖励基金实施办法》等有关规定按月发放。年度奖励基金根据公司经营业绩及高级管理人员的工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事和高级管理人员共 20 人，实际在公司领取报酬有 11 人。截止 2012 年 6 月 30 日，11 名董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬的总额为 177.40 万元（税前）。刘爱莲、李东、邵蓉等 3 名独立董事在公司领取的津贴为 8 万元/年/人（税前）按月发放。倪忠翔、徐伟民、陈进宝、周银华、洪俭、蔡安金等 6 人不在公司领取报酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
倪雷	副总裁	辞职	2012年03月26日	退休
隋利成	总裁助理	新增	2012年04月20日	董事会聘任

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	3,538
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,094
销售人员	522
技术人员	1,280
财务人员	90
行政人员	552
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	5
硕士	96
本科	732
大专	995
高中及以下	1,710

公司员工情况说明

无

六、董事会报告**(一) 管理层讨论与分析**

2012年,国际金融危机深层次影响不断显露,世界经济复苏的长期性、艰巨性和复杂性更加凸显。在全球经济形势持续低迷的背景下,我国经济增速放缓,企业利润下滑,各行各业都面临发展停滞甚至衰落的风险。面对动荡的经济环境和严峻的市场竞争形势,公司在董事会的领导下,积极应对复杂变化的外部环境,努力克服企业经营中的各种困难,振作精神,艰苦奋斗,着力化解矛盾风险、在变革中求生存,在创新中谋发展。报告期内,公司实现营业总收入115,341.20万元,利润总额13,857.47万元,归属于母公司所有者的净利润8,659.35万元。

报告期内，公司紧紧围绕年度目标任务，认真分解，狠抓落实，以稳定“脉络宁注射液”“速力菲”、“香菇多糖”等重点盈利品种的产销为第一要务。公司所属生产企业和销售公司全力以赴，通力配合，努力提高主业总量和盈利品种市场占有率，上半年公司确定的经济目标基本完成。

报告期内，公司继续在日常管理中强化GMP的长效管理，严格按GMP组织生产，围绕“五个核心环节”抓好工作落实，不断提升质量控制水平。除此之外，公司还在“脉络宁注射液”生产过程中增加了安全性检测项目、指纹图谱等控制手段，以确保生产的药品安全、有效。为进一步完善使用说明书和合理用药提供依据，公司与江苏省药品不良反应中心合作开展的20000例“脉络宁注射液”的主动临床监测，已完成18500例，全部主动临床监测工作争取在年底前完成。

报告期内，公司加大技术中心的研发投入，增强研发实力，以联合实验室和博士后工作站为抓手，积极寻找适合企业生产线剂型的新产品。上半年公司投入科研经费 1275 万元，目前公司技术中心有重点在研项目 12 项，申报了发明专利 7 项。此外，续 2011 年公司申报的“脉络宁注射液的二次研发产业化”项目获得江苏省省财政厅资助后，公司申报的“脉络宁注射液的技术改造研究”项目又获得国家科技部资助。通过对“脉络宁注射液”的生产工艺参数优化、化学成份构成、指纹图谱药效物质基础、作用机制等的专题研究，依据药效/安全/药代三个方面的研究结果，建立科学合理的质量控制方法和指标，进一步完善药品质量标准。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(单位：人民币元)

单位	总资产	所有者权益	营业收入	营业利润	净利润
南京华东医药有限责任公司	626,602,030.31	89,083,294.35	869,947,604.82	14,811,657.81	10,714,573.14
瑞恒医药科技投资有限责任公司	119,517,655.92	119,152,953.68	-	-28,183.67	-42,910.78
云南金陵植物药业股份有限公司	42,178,293.80	41,800,419.29	4,376,016.71	-844,435.21	-839,845.59
浙江金陵药材开发有限公司	37,376,107.18	37,408,289.40	61,486.74	499,776.49	410,865.96
金陵药业南京彩塑包装有限公司	37,575,545.06	28,387,887.54	13,127,473.53	374,317.80	295,260.69
浙江金陵浙馨药材开发有限公司	14,606,571.79	13,752,578.96	18,833,635.76	123,156.32	58,643.12
河南金陵怀药药业有限公司	13,598,240.10	11,138,513.00	19,866,072.74	78,326.66	46,510.27
河南金陵金银花药业有限公司	42,541,132.92	21,439,399.57	70,351,067.30	302,046.54	215,530.98
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	603,450,948.71	471,784,735.63	280,196,745.82	59,915,102.03	43,960,691.04
南京金陵大药房有限责任公司	48,465,234.84	18,057,870.81	57,011,830.29	2,489,135.02	1,891,175.78
陕西省西乡宏威植物技术发展有限公司	2,525,380.75	-305,601.98	-	-112,773.98	-83,830.48
乌多姆赛金陵植物药业有限公司	12,426,991.17	-2,714,811.02	-	-422,277.30	-422,277.30

(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93.33%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。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、2012年我国医改将着力在加快健全全民医保体系、巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制、积极推进公立医院改革三个方面重点突破。政策出台将会较为密集，充满了不确定性。

2、目前公司用于强化药品保障体系的投入带来了成本较大幅度的上升，以及原辅材料、人力成本以及生产和运行成本节节攀升，产品盈利能力受到影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)

分行业						
药品生产与销售	937,301,586.91	715,088,590.66	23.71%	-3.95%	-3.88%	-0.05%
医疗服务	143,013,423.86	110,751,963.29	22.56%	20.67%	28%	-4.43%
其他	70,124,771.08	46,657,121.14	33.47%	22.66%	42.55%	-9.28%
分产品						
中药	350,722,250.37	242,274,407.95	30.92%	-8.24%	-6.67%	-1.16%
化学药品	586,579,336.54	472,814,182.71	19.39%	-1.19%	-2.38%	0.98%
医疗服务	143,013,423.86	110,751,963.29	22.56%	20.67%	28%	-4.43%
其他	70,124,771.08	46,657,121.14	33.47%	22.66%	42.55%	-9.28%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北大区(河北、北京、天津)	39,093,650.51	-56.2%
西北大区(山西、内蒙、宁夏、陕西)	16,982,061.56	-7.77%
东北大区(辽宁、吉林、黑龙江)	25,510,742.13	248.05%
新疆大区	5,112,885.26	-35.12%
中、西南大区(河南、湖南、湖北、广东、广西)	59,311,854.56	42.08%
华东地区(六省一市)	1,004,428,587.83	1.78%

主营业务分地区情况的说明

2012年上半年,面对日趋激烈的医药市场竞争,公司顺应市场变化,加大市场开发力度,全力推进重点产品以及盈利产品的销售,销售情况总体比较平稳。其中东北大区和中、西南大区营业收入增幅比较明显,增幅最大的东北大区本期营业收入比去年同期732.95万元增加1,818.12万元,增幅为248.05%,增幅较大的原因主要是由于去年同期营业收入水平较低;华北和新疆大区有不同程度的下降,其中降幅最大的华北大区下降的原因除正常销售波动以外,还由于去年同期该地区有非公司自产药品销售,而本期没有此类销售,也造成该地区营业收入下降;另一方面,公司主要产品脉络宁注射液虽然建立了相对固定的销售流通渠道,但由于目前全国的药品流通企业正处于兼并整合之中,经销商流通渠道仍会发生变化,也会造成地区间营业收入的此消彼长,但从总体上来说,公司本期营业收入水平基本保持稳定。

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 ✓ 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

✓ 适用 □ 不适用

利润构成与上年度相比发生较大变化，主要原因是公司交易性金融资产公允价值上升所致。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

□ 适用 ✓ 不适用

(7) 经营中的问题与困难

1、近年来，国家为规范医药行业的发展，对药品生产标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的标准和要求，同时公司原辅材料、人力成本以及生产和运行成本节节攀升，使得公司在医药行业竞争中的低成本比较优势进一步减弱。

2、随着国家新医改方案的推出，以降低价格为主要导向的集中招标和药品零加价及差别定价的药品价格管理制度出台，基本药物招标“价低者得”的取向使公司在某些地区的药品招标未达到预期目标，造成营业收入下降。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

✓ 适用 □ 不适用

公司对公允价值计量相关的内部控制制度建设非常重视，根据《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》的相关要求，制定了《金陵药业股份有限公司投资管理制度》、《公司证券投资业务管理办法》和《公司证券投资财务管理办法》，并遵照上市规则的相关要求履行了信息披露义务。

报告期内，公司涉及与公允价值计量相关的项目为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）和可供出售金融资产，主要是股票投资、债券投资、基金投资及集合理财计划等。公司对公允价值计量的适用范围进行了界定，对同公允价值计量相关的业务进行了确认、计量，采用资产负债表日沪、深证券交易所等证券交易市场的公开交易报价作为其公允价值计量依据。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	157,594,977.98	14,005,439.38			96,788,512.83
其中：衍生金融资					

产					
2. 可供出售金融资产	3,920,800.00		2,674,811.10		3,599,700.00
金融资产小计	161,515,777.98	14,005,439.38	2,674,811.10		100,388,212.83
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	161,515,777.98	14,005,439.38	2,674,811.10		100,388,212.83

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和深交所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》的分红条款的分配原则，分配的条件、形式和比例；利润分配的期间间隔；利润分配政策的决策程序；利润分配政策的调整等内容进行了完善和补充。2012年7月22日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》，并提请股东大会审议。2012年8月10日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了该议案（公告详见2012年7月25日、8月11日指定报纸、网站）。修改后的现金分红有关内容符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事能够尽职履责并发挥应有的作用，给予了中小股东表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益能够得到充分的维护。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 其他披露事项

1、2012年7月6日，根据合肥市仲裁委（2012）合仲字第349号调解书，公司股东合肥市工业公司所持本公司股权（持有3.98%国有股权），由合肥市中级人民法院强制执行司法划转至合肥市工业投资控股公司名下。

2、2012年7月22日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司受让南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司股权的议案》。同意公司与王顶贤签署《南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司股权转让协议》，公司出资122,950,915.20元受让王顶贤持有的南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司68.33%股权。2012年7月31日，扬州市卫生局为其换发了《医疗机构执业许可证》，并取得了扬州市仪征工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。公告刊登于2012年7月25日、8月4日的指定报纸、网站。

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项**(一) 公司治理的情况**

报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规和规章的要求，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为。

2012年初，为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号文）的相关规定，公司制定了内部控制规范实施工作计划和实施方案。公司成立了内部控制实施领导小组、内部控制实施工作领导小组办公室，开展了多次内控业务培训，选派了业务骨干全程参与公司内控建设。现正按照内部控制建设各个阶段的工作计划，开展相关具体实施工作。按照中国证监会、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》修改了《公司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红政策以及不进行现金分红的例外情形等相关条款，符合相关法律法规、规范性文件的规定。

目前，公司各项治理制度基本健全、经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。随着公司的发展，公司将进一步完善公司的内控制度，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识和风险控制意识，不断改进和完善公司治理水平，保障和促进公司健康、稳步发展。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

✓ 适用 不适用

公司2011年度分配预案是：以2011年末的总股本504,000,000股为基准，向全体股东每10股派发现金1.50元(含税)。上述分配预案已经2012年5月18日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，并于2012年7月12日实施完毕。公告刊登于2012年7月4日的指定报纸、网站。

(三) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项□ 适用 不适用**(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况****1、证券投资情况** 适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总 投资比例(%)	报告期损益 (元)
1	股票	300068	南都电源	22,658,629.49	1,100,059	14,454,775.26	14.93%	-8,203,854.23
2	基金	150001	瑞福进取	11,421,847.48	22,990,000	10,460,450.00	10.81%	-961,397.48
3	股票	600121	郑州煤电	8,957,874.29	879,600	6,896,064.00	7.12%	-2,061,810.29
4	股票	002145	*ST 钛白	8,697,601.53	1,000,000	8,140,000.00	8.41%	-557,601.53
5	股票	601989	中国重工	8,115,979.61	1,302,381	6,759,357.39	6.98%	-1,356,622.22
6	股票	601258	庞大集团	6,777,623.81	950,000	5,795,000.00	5.99%	-982,623.81
7	股票	002460	赣锋锂业	6,489,297.15	208,606	5,357,002.08	5.53%	-1,132,295.07
8	股票	000918	嘉凯城	5,099,516.32	1,100,000	4,224,000.00	4.36%	-875,516.32
9	基金	940011	华泰紫金周期轮动	5,000,000.00	5,001,575	3,582,128.02	3.7%	-1,417,871.98
10	债券	122011	08 金发债	4,360,458.61	3,900	4,055,610.00	4.19%	-304,848.61
期末持有的其他证券投资				29,193,780.14	--	27,064,126.08	27.98%	31,859,880.92
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	-3,931,637.37
合计				116,772,608.43	--	96,788,512.83	100%	10,073,802.01
证券投资审批董事会公告披露日期				2008年03月25日				
证券投资审批股东会公告披露日期				2008年05月10日				

证券投资情况的说明

截止报告期末，公司持有的证券投资初始投资金额为116,772,608.43元，其中母公司期末持有的证券投资初始投资金额为89,233,963.26元。持有的证券投资账面值为96,788,512.83元，其中：股票投资67,234,233.24元，基金投资15,231,339.59元，债券投资7,122,940.00元，衍生金融资产7,200,000.00元。截止报告期末，公司持有交易性金融资产期间取得的投资收益为627,283.81元，处置交易性金融资产取得的投资收益为-4,558,921.18元，公允价值变动收益为14,005,439.38元，共计10,073,802.01元。

公司上述证券投资事宜是在股东大会授权范围内进行的，证券投资金额未超过股东大会授权的额度。没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，资金仅限于自有资金。

2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
601009	南京银行	967,265.00	0.01%	3,599,700.00	95,664.00	-321,100.00	可供出售金融资产	投资
合计		967,265.00	--	3,599,700.00	95,664.00	-321,100.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

公司子公司南京彩塑包装有限公司持有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，2010年配股8.45万股、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，2012年6月29日收盘价格8.52元/股。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
江苏紫金农村 商业银行股份 有限公司	18,000,000.00	31,125,600	1.4148%	18,000,000.00	1,414,800.00		长期股权投资	投资
合计	18,000,000.00	31,125,600	--	18,000,000.00	1,414,800.00		--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

公司原持有南京市农村信用合作联社18,000,000股按1:1.4520比例转为江苏紫金农村商业银行股份有限公司股份26,136,000股；2010年2月，南京市农村信用合作联社按12%比例进行股金分红，我公司应分得股金红利转增股本2,160,000股，按1:1比例转为江苏紫金农村商业银行股份有限公司股份2,160,000股。公司合计持有江苏紫金农村商业银行股份有限公司股份28,296,000股，持股比例为1.4148%。

2012年4月，江苏紫金农村商业银行股份有限公司实施2011年度利润分配，按每10股送1股另5%比例现金分配。分配完成后，公司合计持有江苏紫金农村商业银行股份有限公司股份31,125,600股，持股比例为1.4148%；

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/卖 出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
中国宝安	0	350,000	0	4,684,156.00	-852,210.43
深物业 A	0	224,900	0	1,999,615.00	-122,267.31
沙河股份	0	100,000	0	851,200.00	-70,961.92
泛海建设	0	2,100,000	0	10,151,384.52	40,014.94
深天健	0	210,700	0	1,774,266.00	29,446.87
中联重科	0	60,800	60,800	609,824.00	0.00
潍柴动力	0	1,900	1,900	56,411.00	0.00

金融街	0	900,000	0	5,763,500.00	322,471.20
*ST 吉药	1,250,000	250,000	35,200	1,751,197.00	-2,121,495.37
*ST 广夏	44,000	0	44,000	0.00	0.00
铜陵有色	0	50,000	0	979,000.00	28,796.60
厦门信达	0	50,000	0	551,500.00	21,749.90
国元证券	0	190,000	0	2,123,550.00	39,780.71
漳州发展	0	230,000	0	1,479,590.00	11,528.93
超声电子	0	592,149	0	6,778,507.77	55,103.24
江钻股份	0	72,000	0	1,287,114.04	81,203.21
嘉凯城	0	1,450,052	1,100,000	6,730,239.28	85,584.38
锡业股份	0	330,034	0	7,340,403.55	-324,404.64
三花股份	15,000	0	0	0.00	-51,533.73
万丰奥威	0	89,976	0	939,934.14	-20,650.34
莱宝高科	0	231,400	0	4,442,212.63	201,226.65
*ST 钛白	1,000,000	0	1,000,000	0.00	0.00
北纬通信	0	249,950	130,000	4,923,894.01	106,153.83
成飞集成	0	103,000	0	2,559,756.00	-226,334.32
大立科技	0	51,600	0	1,221,258.80	30,332.87
星网锐捷	0	50,081	0	838,588.75	5,568.12
康盛股份	1,600	0	1,600	0.00	160.00
毅昌股份	1,500	0	1,500	0.00	45.00
兆驰股份	1,500	60,000	1,500	673,100.00	9,439.16
赣锋锂业	580,000	73,300	208,606	1,737,343.19	-2,364,012.12
恒基达鑫	500	0	500	0.00	50.00
山东矿机	1,000	1,000	2,000	0.00	25.00
西泵股份	500	0	500	0.00	100.00
辉隆股份	800	800	1,600	0.00	160.00
洽洽食品	650	195	845	0.00	455.00
徐家汇	500	0	500	0.00	180.00
张化机	0	100,000	0	1,130,000.00	11,513.31
德力股份	500	2,500	0	52,450.00	-975.24
加加食品	0	80,000	0	1,492,366.40	104,999.04
万邦达	0	100,000	0	2,250,000.00	-101,835.50
南都电源	910,000	190,059	1,100,059	2,562,240.69	103,724.73

国民技术	0	70,000	0	1,987,673.02	17,100.28
乐视网	0	191,176	0	7,267,365.52	310,525.24
瑞普生物	1,000	300	1,300	0.00	300.00
锐奇股份	900	0	900	0.00	450.00
华策影视	0	143,500	0	4,387,101.01	-99,607.59
宋城股份	2,200	1,100	3,300	0.00	440.00
南方泵业	900	0	900	0.00	0.00
通裕重工	1,500	12,500	0	94,185.00	-11,412.84
大华农	500	2,500	0	37,500.00	-3,976.80
神农大丰	500	0	500	0.00	0.00
佳士科技	500	0	500	0.00	250.00
福安药业	500	0	500	0.00	150.00
中国石化	0	424,744	0	3,253,539.04	10,359.11
中信证券	2,050,059	50,000	0	547,500.00	-2,426,323.34
保利地产	0	300,000	0	3,607,000.00	-47,437.85
同方股份	0	900,000	0	10,214,105.00	-379,683.19
郑州煤电	0	1,000,000	879,600	10,184,031.71	44,101.42
卧龙地产	0	200,000	0	830,000.00	30,798.60
阳泉煤业	0	234,600	0	4,374,601.46	81,443.92
中文传媒	0	150,000	0	3,026,033.00	-92,186.60
北方天鸟	0	400,000	0	4,327,423.83	58,800.39
*ST 高陶	0	81,942	0	2,071,529.11	38,810.51
海油工程	0	150,000	0	919,500.00	-1,823.73
海螺水泥	0	103,697	0	1,832,919.32	-304,561.65
申能股份	0	500,000	0	2,294,000.00	44,846.55
苏州高新	0	1,300,000	0	6,665,009.00	1,307,851.43
水井坊	0	11,400	11,400	276,678.00	0.00
博瑞传播	0	183,354	0	2,449,116.80	-61,893.91
四创电子	0	40,000	0	597,317.00	5,632.17
九州通	1,000	0	1,000	0.00	0.00
中国神华	0	50,000	0	1,306,500.00	19,254.00
内蒙君正	2,000	2,000	4,000	0.00	200.00
庞大集团	0	1,683,344	950,000	12,493,678.93	286,050.16
东吴证券	4,000	0	0	0.00	4,352.13

华锐风电	4,000	0	0	0.00	-118,004.70
中国铝业	0	62,700	62,700	386,859.00	0.00
中国太保	46,000	16,000	5,000	324,786.00	-55,974.12
长城汽车	35,000	0	0	0.00	-9,521.46
平煤股份	1,000,000	276,262	0	3,353,757.53	-1,885,758.61
蓝科高新	0	10,000	0	166,000.00	-4,378.80
中海集运	201,000	0	30,000	0.00	-339,979.60
中煤能源	50,000	238,600	35,000	2,275,117.99	-13,934.67
方正证券	0	1,090,000	0	5,894,600.00	4,755.81
国投新集	1,240,000	726,611	0	9,317,958.93	864,995.15
凤凰传媒	0	50,000	0	455,500.00	-18,074.90
建设银行	31,000	120,000	121,000	556,800.00	7,534.56
中国重工	0	1,352,381	1,302,381	8,434,319.54	51,508.37
新股申购	0	41,500	1,000	598,986.00	43,881.97

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 43,881.97 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用
收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用
出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用
资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

✓ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
南京医药股份有限公司	本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限责任公司间接控制的法人	销售	销售商品	市场价	4,935.61	4,935.61	4.28%	银行结算	无重大影响	4,935.61	
南京益同药业有限公司	本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限责任公司间接控制的法人	销售	销售商品	市场价	4,727.35	4,727.35	4.1%	银行结算	无重大影响	4,727.35	
南京白敬宇制药有限责任公司	本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限责任公司间接控制的法人	销售	销售商品	市场价	249.38	249.38	0.22%	银行结算	无重大影响	249.38	
南京中山制药有限责任公司	本公司实际控制人南京医药产业(集团)	销售	销售商品	市场价	34.02	34.02	0.03%	银行结算	无重大影响	34.02	

	有限责任公司 间接控制的法人										
南京凯基生物 科技发展有限公司	本公司实际控 制人南京医药 产业（集团） 有限责任公司 间接控制的法人	销售	销售商品	市场价	7.39	7.39	0.01%	银行结算	无重大影响	7.39	
南京医药产业 （集团）有限责 任公司	实际控制人	销售	销售商品	市场价	5.09	5.09	0%	银行结算	无重大影响	5.09	
南京艾德凯腾 生物医药有限 责任公司	本公司实际控 制人南京医药 产业（集团） 有限责任公司 间接控制的法人	销售	销售商品	市场价	0.53	0.53	0%	银行结算	无重大影响	0.53	
南京医药股份 有限公司	本公司实际控 制人南京医药 产业（集团） 有限责任公司 间接控制的法人	采购	采购商品	市场价	5,474.57	5,474.57	5.58%	银行结算	无重大影响	5,474.57	
南京益同药业 有限公司	本公司实际控 制人南京医药 产业（集团）	采购	采购商品	市场价	422.07	422.07	0.43%	银行结算	无重大影响	422.07	

	有限责任公司 间接控制的法人										
南京白敬宇制药有限责任公司	本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限责任公司间接控制的法人	采购	采购商品	市场价	34.37	34.37	0.04%	银行结算	无重大影响	34.37	
南京中山制药有限责任公司	本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限责任公司间接控制的法人	采购	采购商品	市场价	0.57	0.57	0%	银行结算	无重大影响	0.57	
合计					--	--	15,890.96	14.69	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				<p>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。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。</p> <p>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</p>							

	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、南京医药产业（集团）有限责任公司和南京艾德凯腾生物医药有限责任公司五个关联人在 2012 年上半年商品销售的关联交易金额累计为 296.41 万元，为公司 2011 年度经审计净资产的 0.14%），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。
关联交易对上市公司独立性的影响	上述交易对本公司独立性没有影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	2012 年 3 月 23 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议。2012 年 5 月 18 日，公司 2011 年年度股东大会审议批准了该议案。2012 年上半年公司日常关联交易数额未超出预计范围。
关联交易的说明	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。

与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
南京医药股份有限公司	4,935.61	4.28%	5,474.57	5.58%
南京益同药业有限公司	4,727.35	4.1%	422.07	0.43%
南京白敬宇制药有限责任公司	249.38	0.22%	34.37	0.04%
南京中山制药有限责任公司	34.02	0.03%	0.57	0%
南京凯基生物科技发展有限公司	7.39	0.01%		
南京医药产业(集团)有限责任公司	5.09	0%		
南京艾德凯腾生物医药有限责任公司	0.53	0%		
合计	9,959.37	8.64%	5,931.59	6.05%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 9,959.37 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

 适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

 适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

 适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	南京金陵制药(集团)有限公司	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)		24 个月	履行完毕
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-321,100.00	-409,825.00
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	-321,100.00	-409,825.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-321,100.00	-409,825.00

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

无					
---	--	--	--	--	--

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

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

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会第四次会议决议公告	中国证券报 B199 证券时报 D32	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询
第五届监事会第四次会议决议公告	中国证券报 B199 证券时报 D32	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询
关于 2012 年度日常关联交易预计情况的公告	中国证券报 B199 证券时报 D32	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询
2011 年度报告摘要	中国证券报 B199 证券时报 D32	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询
关于如开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报 B199 证券时报 D32	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询
关于高级管理人员辞职的公告	中国证券报 B199 证券时报 D32	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询
第五届董事会第五次会议决议公告	中国证券报 B148 证券时报 D84	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询
2012 年第一季度报告	中国证券报 B148 证券时报 D84	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询

关于签订收购医院股权意向书的公告	中国证券报 B023 证券时报 D33	2012 年 05 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询
关于召开 2011 年度股东大会决议公告	中国证券报 B024 证券时报 D32	2012 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询
董事会关于脉络宁注射液不良反应信息通报的说明公告	中国证券报 A46 证券时报 D20	2012 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn, 在“查询”输入公司股票代码查询

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 金陵药业股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,066,531,380.25	933,831,382.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		96,788,512.83	157,594,977.98
应收票据		174,970,481.58	351,999,168.06
应收账款		395,285,152.65	260,668,021.98
预付款项		62,595,022.73	36,540,328.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		9,791,823.60	7,113,829.05
买入返售金融资产			
存货		374,753,335.13	387,496,650.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,276,098.18	26,263,290.61
流动资产合计		2,186,991,806.95	2,161,507,648.80
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,599,700.00	3,920,800.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		73,058,682.06	72,443,125.13
投资性房地产		3,667,542.37	3,823,486.01
固定资产		475,215,359.78	489,789,039.16
在建工程		136,203,544.05	96,801,307.08
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		11,746,889.62	12,031,229.14
油气资产		0.00	0.00
无形资产		65,711,708.41	66,522,467.36
开发支出		0.00	0.00
商誉		18,045,830.93	18,045,830.93
长期待摊费用		1,878,094.18	2,220,898.72
递延所得税资产		21,969,315.49	27,170,757.98
其他非流动资产		4,000,000.00	4,000,000.00
非流动资产合计		815,096,666.89	796,768,941.51
资产总计		3,002,088,473.84	2,958,276,590.31
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
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		0.00	0.00
应付票据		0.00	10,000,000.00
应付账款		226,888,205.82	191,513,110.08
预收款项		4,837,572.56	32,839,600.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		70,812,671.48	87,599,587.39
应交税费		28,921,524.25	73,717,188.55
应付利息		199,327.78	196,800.00
应付股利		11,274,571.33	11,274,571.33
其他应付款		103,423,622.73	108,157,863.10
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负债		751,216.97	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		547,108,712.92	615,298,720.87
非流动负债：			
长期借款		15,024,335.96	15,715,692.18
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		14,435,300.00	2,000,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		1,033.15	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		29,460,669.11	17,715,692.18
负债合计		576,569,382.03	633,014,413.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		504,000,000.00	504,000,000.00
资本公积		472,082,172.56	472,386,896.46
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		273,291,088.55	273,291,088.55
一般风险准备			
未分配利润		891,321,575.55	804,728,064.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,140,694,836.66	2,054,406,049.46
少数股东权益		284,824,255.15	270,856,127.80
所有者权益(或股东权益)合计		2,425,519,091.81	2,325,262,177.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,002,088,473.84	2,958,276,590.31

法定代表人：沈志龙

主管会计工作负责人：李春敏

会计机构负责人：徐俊扬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		604,750,867.09	483,002,269.10
交易性金融资产		70,911,694.76	95,531,694.85
应收票据		393,234,726.94	441,038,516.17
应收账款		100,118,398.47	99,428,113.86
预付款项		23,806,774.64	32,988,685.93
应收利息			
应收股利		2,279,335.94	2,279,335.94
其他应收款		5,798,053.63	3,425,270.89
存货		184,321,138.92	158,150,795.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,385,220,990.39	1,315,844,682.38
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		324,032,244.77	323,416,687.84
投资性房地产		3,667,542.37	3,823,486.01
固定资产		309,640,906.37	322,952,653.08
在建工程		1,763,160.15	600,117.94
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		34,687,829.27	35,238,732.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,626,037.27	7,778,961.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		680,417,720.20	693,810,638.85
资产总计		2,065,638,710.59	2,009,655,321.23
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		31,827,409.63	28,668,965.14
预收款项		1,295,264.85	1,200,467.87
应付职工薪酬		53,764,284.39	55,706,345.21
应交税费		17,992,981.70	32,200,589.64
应付利息			
应付股利		11,156,910.02	11,156,910.02
其他应付款		55,971,317.09	56,584,096.84
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债			
流动负债合计		172,008,167.68	185,517,374.72
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
长期应付款			
专项应付款		14,435,300.00	2,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,435,300.00	2,000,000.00
负债合计		186,443,467.68	187,517,374.72
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		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		273,291,088.55	273,291,088.55
一般风险准备			
未分配利润		632,344,836.61	575,287,540.21
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,879,195,242.91	1,822,137,946.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,065,638,710.59	2,009,655,321.23

3、合并利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,153,411,981.95	1,155,765,722.94
其中:营业收入		1,153,411,981.95	1,155,765,722.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,028,426,309.02	995,251,718.44
其中:营业成本		873,163,760.35	864,335,919.46
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		5,189,899.24	5,449,646.07
销售费用		53,437,666.78	49,097,974.88
管理费用		94,976,838.30	85,335,126.99
财务费用		-2,255,932.31	-1,398,316.64
资产减值损失		3,914,076.66	-7,568,632.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		14,005,439.38	-9,137,360.51
投资收益（损失以“-”号填列）		1,580,224.10	4,432,999.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,605,575.55	3,260,378.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		140,571,336.41	155,809,643.64
加：营业外收入		831,585.50	692,396.63
减：营业外支出		2,828,182.77	2,107,092.15
其中：非流动资产处置损失		197,786.86	311,619.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		138,574,739.14	154,394,948.12
减：所得税费用		29,308,724.59	24,770,124.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		109,266,014.55	129,624,823.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		86,593,511.10	103,082,421.79
少数股东损益		22,672,503.45	26,542,401.52
六、每股收益：		--	--

(一) 基本每股收益		0.1718	0.2045
(二) 稀释每股收益		0.1718	0.2045
七、其他综合收益		-321,100.00	-409,825.00
八、综合收益总额		108,944,914.55	129,214,998.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,288,787.20	102,693,497.87
归属于少数股东的综合收益总额		22,656,127.35	26,521,500.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：沈志龙

主管会计工作负责人：李春敏

会计机构负责人：徐俊扬

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		376,920,963.54	410,235,951.61
减：营业成本		240,842,222.42	249,679,254.67
营业税金及附加		4,428,960.28	4,258,056.03
销售费用		32,173,060.45	25,341,048.42
管理费用		55,541,874.77	50,714,811.43
财务费用		-1,493,003.09	-985,926.22
资产减值损失		187,316.67	476,819.78
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		12,384,870.99	-5,572,389.22
投资收益(损失以 “-”号填列)		6,874,678.26	10,535,083.80
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		2,605,575.55	3,260,378.91
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)		64,500,081.29	85,714,582.08
加：营业外收入		639,898.09	530,922.05
减：营业外支出		640,594.50	748,827.99
其中：非流动资产处 置损失		179,450.10	271,913.14
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		64,499,384.88	85,496,676.14

减：所得税费用		7,442,088.48	9,385,426.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,057,296.40	76,111,249.42
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		57,057,296.40	76,111,249.42

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	832,657,455.88	904,450,046.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,620,942.70	8,799,812.21
经营活动现金流入小计	851,278,398.58	913,249,859.13
购买商品、接受劳务支付的	369,201,927.81	563,130,761.93

现金		
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	199,534,906.08	137,748,667.01
支付的各项税费	101,508,172.26	66,944,436.40
支付其他与经营活动有关的现金	64,220,153.03	64,678,085.78
经营活动现金流出小计	734,465,159.18	832,501,951.12
经营活动产生的现金流量净额	116,813,239.40	80,747,908.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	929,326,544.15	445,846,044.22
取得投资收益所收到的现金	5,127,766.43	3,568,549.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	559,096.32	-8,715.00
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	7,500,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	942,513,406.90	449,405,878.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,633,746.26	36,981,483.12
投资支付的现金	859,649,027.33	435,238,845.31
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	914,282,773.59	472,220,328.43
投资活动产生的现金流量净额	28,230,633.31	-22,814,449.91

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,344,059.10	11,452,973.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,688,000.00	8,755,752.78
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	32,344,059.10	11,452,973.87
筹资活动产生的现金流量净额	-12,344,059.10	18,547,026.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	184.00	
五、现金及现金等价物净增加额	132,699,997.61	76,480,484.23
加：期初现金及现金等价物余额	933,831,382.64	865,228,931.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,066,531,380.25	941,709,415.29

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	451,358,680.21	482,682,812.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,301,133.12	3,398,045.92
经营活动现金流入小计	466,659,813.33	486,080,858.43
购买商品、接受劳务支付的	187,316,373.06	259,687,583.36

现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	97,643,654.52	72,626,664.12
支付的各项税费	56,769,382.88	60,854,233.83
支付其他与经营活动有关的现金	39,149,141.17	34,678,511.87
经营活动现金流出小计	380,878,551.63	427,846,993.18
经营活动产生的现金流量净额	85,781,261.70	58,233,865.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	224,316,102.95	300,398,961.35
取得投资收益所收到的现金	11,394,602.43	12,017,197.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	508,396.32	11,085.00
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	236,219,101.70	312,427,244.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,814,785.91	10,896,806.42
投资支付的现金	194,436,979.50	324,054,642.88
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	200,251,765.41	334,951,449.30
投资活动产生的现金流量净额	35,967,336.29	-22,524,205.15
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息		

支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	121,748,597.99	35,709,660.10
加：期初现金及现金等价物余额	483,002,269.10	482,441,085.23
六、期末现金及现金等价物余额	604,750,867.09	518,150,745.33

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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	其他		
一、上年年末余额	504,000,000.00	472,386,896.46			273,291,088.55		804,728,064.45		270,856,127.80	2,325,262,177.26
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	504,000,000.00	472,386,896.46			273,291,088.55		804,728,064.45		270,856,127.80	2,325,262,177.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-304,723.90					86,593,511.10		13,968,127.35	100,256,914.55
(一) 净利润							86,593,511.10		22,672,503.45	109,266,014.55
(二) 其他综合收益		-304,723.90							-16,376.10	-321,100.00
上述(一)和(二)小计		-304,723.90					86,593,511.10		22,656,127.35	108,944,914.55
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,688,000.00	-8,688,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-8,688,000.00	-8,688,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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、本期末余额	504,000,000.00	472,082,172.56			273,291,088.55		891,321,575.55		284,824,255.15	2,425,519,091.81

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-388,923.92					103,082,421.79		17,765,747.66	120,459,245.53
(一) 净利润							103,082,421.79		26,542,401.52	129,624,823.31
(二) 其他综合收益		-388,923.92							-20,901.08	-409,825.00
上述(一)和(二)小计		-388,923.92					103,082,421.79		26,521,500.44	129,214,998.31
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,755,752.78	-8,755,752.78
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-8,755,752.78	-8,755,752.78
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	472,262,601.19			260,947,473.77		830,552,157.90		251,994,418.63	2,319,756,651.49

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准	未分配利润	所有者权益

	股本)					备		合计
一、上年年末余额	504,000,000 .00	469,559,317 .75			273,291,088 .55		575,287,540 .21	1,822,137,9 46.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	504,000,000 .00	469,559,317 .75			273,291,088 .55		575,287,540 .21	1,822,137,9 46.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							57,057,296. 40	57,057,296. 40
（一）净利润							57,057,296. 40	57,057,296. 40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							57,057,296. 40	57,057,296. 40
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			273,291,088 .55		632,344,836 .61	1,879,195,2 42.91

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	504,000,000.00	469,559,317.75			260,947,473.77		539,795,007.20	1,774,301,798.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	504,000,000.00	469,559,317.75			260,947,473.77		539,795,007.20	1,774,301,798.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							76,111,249.42	76,111,249.42
（一）净利润							76,111,249.42	76,111,249.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							76,111,249.42	76,111,249.42
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	469,559,317			260,947,473		615,906,256	1,850,413,0
	.00	.75			.77		.62	48.14

(三) 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。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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) 非同一控制下的企业合并

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

(1) 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，其余金额应当冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

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) 外币业务

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

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

(1) 金融工具的分类

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。

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

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。

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。

其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，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如金融资产转移不满足终止确认条件的，则继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- 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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合一	账龄分析法	相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征
组合二	其他方法	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2%	2%
1 - 2 年	20%	20%
2 - 3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3 - 4 年	100%	100%
4 - 5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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) 存货的分类**

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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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。

(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) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

① 对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按照（四）、6. 合并财务报表的编制方法进行处理。

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) 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	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	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）固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他设备等。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。

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。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30	5	4.75-3.17
机器设备	5-15	5	19.00-6.33
电子设备			
运输设备	4-10	5	23.75-9.50
其他设备	3-10	5	31.67-9.50
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、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) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化期间

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。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) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

17、生物资产

(1) 生物资产的分类和确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物，分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。

生物资产同时满足下列条件的，才能予以确认：①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；③该生物资产的成本能够可靠地计量。

(2) 生产性生物资产初始计量

本公司对生产性生物资产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。

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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
药用石斛	10—20	5	9.50—4.75

(3) 生产性生物资产的减值测试方法、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生产性生物资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的生产性生物资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，生产性生物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。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

①源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限。如果合同性权利或其他法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证据表明企业续约不需付出大额成本，续约期应当计入使用寿命。

②合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。例如与同行业的情况进行比较、参考历史经验或聘请相关专家进行论证等。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

按照上述①、②中方法仍无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司确认为预计负债：

- 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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产等。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异确定，按照预期收回资产的适用税率计量。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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

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
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

与母公司一致

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2012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[2011]14号《关于公示江苏省2011年度第二批复审通过高新技术企业名单的通知》，公司于2011年9月30日经复审被认定为江苏省高新技术企业，证书编号：GF201132001064。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2011年开始起三年继续减按15%征收。

B. 子公司：

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。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

1、子公司情况

公司总有12家子公司，其中通过设立或投资等方式取得的子公司8家；同一控制下企业合并取得的子公司2家；非同一控制下企业合并取得的子公司2家。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

[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。

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	45,000,000.00	CNY	中药材种植、收购、销售	42,000,000.00		91.49%	93.33%	是	2,355,950.04		
浙江金陵药材开发有限公司	全资子公司	浙江湖州	生产销售	31,110,000.00	CNY	中药材种植、销售	31,110,000.00		99.5%	100%	是			

[注 2]														
河南金陵怀药有限公司	控股	河南温县	生产销售	10,000,000.00	CNY	中药材种植、收购、销售	9,000,000.00		90%	90%	是	1,113,851.31		
河南金陵金银花药业有限公司	控股	河南封丘	生产销售	20,000,000.00	CNY	中药材种植、收购、销售	19,024,500.00		95%	95%	是	1,096,096.26		
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	12,000,000.00	CNY	中药材种植、收购、销售	11,500,000.00		95.48%	95.83%	是	573,690.23		
南京金陵大药房有限责任公司 [注 4]	全资子公司	南京	销售	2,000,000.00	CNY	中药饮片, 中成药, 化学药制剂等销售	2,000,000.00		65.7%	100%	是			
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	500,000.00	USD	种植石斛, 收购产品、建干燥工厂和产品出口	500,000.00		91.49%	100%	是			
陕西省西乡宏威植物科技发展有限公司 [注 6]	间接控股	陕西西乡	生产销售	2,200,000.00	CNY	植物化工加工、销售, 农副产品购销	1,300,000.00		32.18%	59%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
南京华 东医药 有限责 任公司	控股	江苏南 京	商品销 售	30,000, 000.00	CNY	中西医 药品、中 药材销 售	23,153, 110.74		51%	51%	是	49,653, 758.20		
金陵药 业南京 彩塑包 装有限 公司	控股	江苏南 京	生产、销 售	26,136, 300.00	CNY	印刷及 包装制 品的生 产、销售	24,578, 065.31		94.9%	94.9%	是	1,438,8 14.19		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资	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 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----	----------	-----------------	--------------------------	--------------	---------------	------------	------------	--	---

							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
瑞恒医 药科技 投资有 限责任 公司	控股	北京	投资	110,000 ,000.00	CNY	自主选 择经营 项目	60,128, 336.48		54.55%	54.55%	是	54,031, 742.74	
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	80,000, 000.00	CNY	医疗服 务	52,080, 169.07		63%	63%	是	174,560 ,352.18	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

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

适用 不适用

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的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	1,085,176.53	--	--	602,271.89
人民币	--	--	1,085,176.53	--	--	602,271.89
银行存款:	--	--	959,144,816.89	--	--	887,924,184.38
人民币	--	--	959,144,805.76	--	--	887,274,208.87
USD	1.76	6.3249	11.13	103,155.98	6.3009	649,975.51
其他货币资金:	--	--	106,301,386.83	--	--	45,304,926.37
人民币	--	--	106,301,386.83	--	--	45,304,926.37

合计	--	--	1,066,531,380.25	--	--	933,831,382.64

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	7,122,940.00	5,049,276.89
交易性权益工具投资	67,234,233.24	92,654,265.38
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	15,231,339.59	14,691,312.71
衍生金融资产	7,200,000.00	45,200,123.00
套期工具		
其他		
合计	96,788,512.83	157,594,977.98

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	174,970,481.58	351,999,168.06
合计	174,970,481.58	351,999,168.06

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏恩华和润医药有限公司	2012年05月24日	2012年11月24日	4,172,087.40	
国药控股黑龙江有限公司	2012年06月18日	2012年12月18日	3,572,117.42	
圣光医用制品有限公司	2012年03月30日	2012年09月30日	3,300,000.00	
江苏华晓医药物流有限公司	2012年05月08日	2012年11月03日	3,200,000.00	
莱芜市泰山热电有限公司	2012年02月10日	2012年08月10日	3,000,000.00	
合计	--	--	17,244,204.82	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一	407,463,279.14	99.38%	12,178,126.49	2.99%	268,999,619.99	99.07%	8,331,598.01	3.1%
组合小计	407,463,279.14	99.38%	12,178,126.49	2.99%	268,999,619.99	99.07%	8,331,598.01	3.1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,531,132.22	0.62%	2,531,132.22	100%	2,531,132.22	0.93%	2,531,132.22	100%
合计	409,994,411.36	--	14,709,258.71	--	271,530,752.21	--	10,862,730.23	--

应收账款种类的说明:

单项金额重大的应收账款为期末余额500万元以上的应收账款,公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等确定单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款及其他不重大应收账款并分别采用个别认定与账龄分析的方法分析计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1年以内								
其中:	--	--	--	--	--	--	--	
一年以内	401,496,374.40	98.54%	8,029,927.49	263,751,826.56	98.05%	5,275,036.52		
1年以内小计	401,496,374.40	98.54%	8,029,927.49	263,751,826.56	98.05%	5,275,036.52		
1至2年	1,387,285.90	0.34%	277,457.18	2,248,836.43	0.84%	449,767.29		
2至3年	1,012,681.46	0.25%	303,804.44	560,232.57	0.21%	168,069.77		
3年以上	3,566,937.38	0.87%	3,566,937.38	2,438,724.43	0.9%	2,438,724.43		
3至4年	1,315,810.88	0.32%	1,315,810.88	274,847.16	0.1%	274,847.16		
4至5年	339,848.58	0.08%	339,848.58	298,923.43	0.11%	298,923.43		

5 年以上	1,911,277.92	0.47%	1,911,277.92	1,864,953.84	0.69%	1,864,953.84
合计	407,463,279.14	--	12,178,126.49	268,999,619.99	--	8,331,598.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宿迁医院呆账病人欠款	1,667,122.24	1,667,122.24	100%	对方无支付能力
南京药业股份有限公司	623,955.88	623,955.88	100%	货款差异
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	2,531,132.22	2,531,132.22	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

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：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

公司对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项单项计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

海门医药集团公司	销售款	2012 年 03 月 01 日	10,672.48	长期对账差异	否
合计	--	--	10,672.48	--	--

应收账款核销说明:

上述款项因长期对账差异形成,确定无法收回,故予核销。

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宿迁医保处	非关联方客户	23,767,368.55	1 年以内	5.8%
南京益同药业有限公司	联营企业	22,884,543.51	1 年以内	5.58%
江苏省人民医院	非关联方客户	22,644,062.98	1 年以内	5.52%
中国人民解放军南京军区南京总医院	非关联方客户	20,105,000.37	1 年以内	4.9%
南京医药股份有限公司	与公司同一实际控制人	16,303,463.96	1 年以内	3.98%
合计	--	105,704,439.37	--	25.78%

(6) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
南京益同药业有限公司	联营企业	22,884,543.51	5.58%
南京医药股份有限公司	与公司同一实际控制人	16,303,463.96	3.98%
南京白敬宇制药有限责任公司	联营企业	2,543,347.56	0.62%
福建东南医药有限公司	同一母公司	416,627.88	0.1%
南京中山制药有限责任公司	与公司同一实际控制人	276,810.57	0.07%
南京凯基生物科技发展有限公司	与公司同一实际控制人	22,000.00	0.01%
南京艾德凯腾生物医药有限责任公司	与公司同一实际控制人	4,600.00	0%
合计	--	42,451,393.48	10.36%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位: 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	16,651,695.15	52.31%	16,651,695.15	100%	16,651,695.15	57.23%	16,651,695.15	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一	15,179,611.13	47.69%	5,387,787.53	35.49%	12,444,740.88	42.77%	5,330,911.83	42.84%
组合小计	15,179,611.13	47.69%	5,387,787.53	35.49%	12,444,740.88	42.77%	5,330,911.83	42.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	31,831,306.28	--	22,039,482.68	--	29,096,436.03	--	21,982,606.98	--

其他应收款种类的说明:

单项金额重大的应收账款为期末余额500万元以上的应收账款,公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等确定单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款及其他不重大应收账款并分别采用个别认定与账龄分析的方法分析计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
闽发证券有限责任公司	7,901,695.15	7,901,695.15	100%	根据终审判决, 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。根据 2011 年 7 月 27 日福建省福州市中级人民法院(2008)榕民破字第 2-45 号民事裁定书裁定, 公司申报的债权成立, 确认的债权金额为 19,201,069.70 元。公司于 2011 年 8 月 5 日收到闽发证券有限责任公司破产管理人汇入的款项金额为 10,281,788.80 元。根据 2011 年 12 月 27 日福建省福州市中级人民法院(2008)榕民破字第 2-72 号民事裁定书裁定, 通过了第三次财产分配方案, 确认公司本次受偿金额为 1,816,516.05 元, 公司于 2011 年 12 月 29 日收到该笔款项, 公司 2011 年度共计收到闽发证券有限责任公司破产管理人受偿的金额为 12,098,304.85 元。该部分款项原计提的坏账准备相应转回。由于剩余款项难以收回, 公司根据谨慎性原则全部计提减值准备。
金陵海洋制药有限责任公司	8,750,000.00	8,750,000.00	100%	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。
合计	16,651,695.15	16,651,695.15	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

✓ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
一年以内	8,033,735.02	52.92%	160,674.70	5,571,919.01	44.78%	111,438.38
1 年以内小计	8,033,735.02	52.92%	160,674.70	5,571,919.01	44.78%	111,438.38
1 至 2 年	1,447,655.75	9.54%	289,531.15	1,129,750.02	9.08%	225,950.00
2 至 3 年	1,086,626.69	7.16%	325,988.01	1,070,783.42	8.6%	321,235.02
3 年以上	4,611,593.67	30.38%	4,611,593.67	4,672,288.43	37.54%	4,672,288.43
3 至 4 年	709,074.23	4.67%	709,074.23	728,216.32	5.85%	728,216.32
4 至 5 年	395,693.16	2.61%	395,693.16	786,327.25	6.32%	786,327.25
5 年以上	3,506,826.28	23.1%	3,506,826.28	3,157,744.86	25.37%	3,157,744.86

合计	15,179,611.13	--	5,387,787.53	12,444,740.88	--	5,330,911.83
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
			0%
合计	0.00	--	0%

说明:

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
金陵海洋制药有限责任公司	合营企业	8,750,000.00	5年以上	27.49%
闽发证券有限责任公司	委托理财单位	7,901,695.15	5年以上	24.82%
肖洁	职员	1,035,475.28	1年以内	3.25%
赵光新	职员	844,538.40	1-2年	2.65%
刘薇	职员	628,600.00	1年以内	1.97%
合计	--	19,160,308.83	--	60.18%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
江苏金陵海洋制药有限责任公司	合营企业	8,750,000.00	27.49%
合计	--	8,750,000.00	27.49%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位: 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	

资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	61,775,265.23	98.69%	34,983,450.73	95.74%
1 至 2 年	521,272.17	0.83%	1,315,625.73	3.6%
2 至 3 年	94,363.98	0.15%	233,751.67	0.64%
3 年以上	204,121.35	0.33%	7,500.00	0.02%
合计	62,595,022.73	--	36,540,328.13	--

预付款项账龄的说明：

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

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	供应商	9,343,500.00	2012年05月22日	预付设备采购款
深圳市三九医药贸易有限公司	供应商	7,662,378.61	2012年06月11日	预付药品采购款
天津中新药业集团股份有限公司销售公司	供应商	3,549,778.67	2012年03月30日	预付药品采购款
楚天科技股份有限公司	供应商	3,174,750.00	2012年06月30日	预付设备采购款
海南华素医药营销有限公司	供应商	2,320,124.43	2012年06月19日	预付药品采购款
合计	--	26,050,531.71	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项金额前五名单位都是公司非关联供应商，为公司长期合作单位。欠款原因都为预付货款尚未收到发票。

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

本报告期末预付账款较年初上升71.3%，主要是本期设备采购预付款增加所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,748,034.05	139,168.82	25,608,865.23	97,926,075.19	140,098.92	97,785,976.27
在产品	73,018,851.52		73,018,851.52	90,799,839.21		90,799,839.21
库存商品	277,045,147.89	5,328,008.39	271,717,139.50	200,912,057.71	6,292,395.69	194,619,662.02
周转材料	831,153.41		831,153.41	608,090.15		608,090.15
消耗性生物资产						
其他	3,577,325.47		3,577,325.47	3,683,082.70		3,683,082.70
合计	380,220,512.34	5,467,177.21	374,753,335.13	393,929,144.96	6,432,494.61	387,496,650.35

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	140,098.92			930.10	139,168.82
在产品					
库存商品	6,292,395.69			964,387.30	5,328,008.39
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	6,432,494.61	0.00	0.00	965,317.40	5,467,177.21

(3) 存货跌价准备情况

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		
库存商品	可变现净值		

在产品	可变现净值		
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明:

期末存货中库存商品较年初上升37.89%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73.71%, 主要原因为公司生产领用了上年部分中药材储备。

10、其他流动资产

单位: 元

项目	期末数	期初数
房租费	1,571,299.73	2,242,300.78
保险费	99,585.11	30,795.75
增值税待抵扣金额	2,520,515.74	15,627,067.18
银行理财产品	0.00	8,000,000.00
其他	2,084,697.60	363,126.90
合计	6,276,098.18	26,263,290.61

其他流动资产说明:

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	3,599,700.00	3,920,800.00
其他		
合计	3,599,700.00	3,920,800.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额 0.00 元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

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, 2010年配股8.45万股、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, 2012年6月29日收盘价格8.52元/股。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		

其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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	有限责任	江苏通州	姚兵	生产销售	3,500,000.00	CNY	50%	50%	4,146,223.35	12,704,749.89	-8,558,526.54		-77,810.01
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	61,776,400.00	CNY	21.64%	21.64%	344,659,965.80	203,656,048.59	141,003,917.21	251,002,460.62	11,915,344.36
南京益同药业有限公司	有限责任	江苏南京	倪雷	批发销售	1,002,000.00	CNY	33.33%	33.33%	27,403,046.65	26,059,009.05	1,344,037.60	57,531,950.90	81,293.22

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：
无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持 股比例 (%)	在被投资单位表 决权比例 (%)	在被投资单位持 股比例与表决权 比例不一致的说 明	减值准备	本期计提减值准 备	本期现金红利
上海东氏会展服 务有限公司	成本法	183,750.00	183,750.00		183,750.00	12.25%	12.25%				
国药集团联合医 疗器械有限公司	成本法	10,102,660.00	10,102,660.00		10,102,660.00	5.55%	5.55%				
福建东南医药有 限责任公司 [注 1]	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	20%	20%				
江苏紫金农村商 业银行股份有限 公司 [注 2]	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	1.4148%	1.4148%				1,414,800.00
南京中山制药有 限公司	成本法	11,200,000.00	7,795,365.51		7,795,365.51	18.67%	18.67%				
江苏金陵海洋制 药有限责任公司	权益法	1,750,000.00				50%	50%				
南京白敬宇制药 有限公司	权益法	13,366,770.00	29,913,814.05		30,528,941.95	21.64%	21.64%				1,963,352.62
南京益同药业有 限公司	权益法	334,000.00	447,535.57		447,964.60	33.33%	33.33%				26,666.00

合计	--	60,937,180.00	72,443,125.13	0.00	73,058,682.06	--	--	--	0.00	0.00	3,404,818.62
----	----	---------------	---------------	------	---------------	----	----	----	------	------	--------------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

[注1] 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2] 经中国银行业监督管理委员会批准，原南京市农村信用合作联社、南京市江宁区农村信用合作联社、南京市浦口区农村信用合作联社、南京市六合区农村信用合作联社在自愿的基础上按照市场化原则新设合并组建了江苏紫金农村商业银行股份有限公司，注册资本为20亿元，并依法办理了《金融许可证》、《企业法人营业执照》，于2011年3月28日正式开业。

我公司原持有南京市农村信用合作联社18,000,000股按1:1.4520比例转为江苏紫金农村商业银行股份有限公司股份26,136,000股；2010年2月，南京市农村信用合作联社按12%比例进行股金分红，我公司应分得股金红利转增股本2,160,000股，按1:1比例转为江苏紫金农村商业银行股份有限公司股份2,160,000股。公司合计持有江苏紫金农村商业银行股份有限公司股份28,296,000股，持股比例为1.4148%。

2012年4月，江苏紫金农村商业银行股份有限公司实施2011年度利润分配，按每10股送1股另5%比例现金分配。分配完成后，公司合计持有江苏紫金农村商业银行股份有限公司股份31,125,600股，持股比例为1.4148%；

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	9,653,714.40	0.00	0.00	9,653,714.40
1.房屋、建筑物	9,653,714.40			9,653,714.40
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	5,830,228.39	155,943.64	0.00	5,986,172.03
1.房屋、建筑物	5,830,228.39	155,943.64		5,986,172.03
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	3,823,486.01	0.00	0.00	3,667,542.37
1.房屋、建筑物	3,823,486.01			3,667,542.37

2. 土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	3,823,486.01	0.00	0.00	3,667,542.37
1. 房屋、建筑物	3,823,486.01			3,667,542.37
2. 土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	155,943.64
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	982,292,180.40	14,503,509.29		4,575,906.38	992,219,783.31
其中：房屋及建筑物	426,101,241.70	115,915.90			426,217,157.60
机器设备	341,776,088.90	11,523,487.41		1,990,306.51	351,309,269.80
运输工具	33,407,846.04	2,521,868.78		2,564,399.53	33,365,315.29
其他	181,007,003.76	342,237.20		21,200.34	181,328,040.62
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	479,093,393.51	0.00	28,286,268.94	3,784,986.65	503,594,675.80
其中：房屋及建筑物	129,937,093.29	0.00	7,505,097.22		137,442,190.51
机器设备	310,349,415.28	0.00	17,977,416.61	1,728,187.15	326,598,644.74
运输工具	20,152,259.64	0.00	1,787,201.89	2,040,937.07	19,898,524.46

其他	18,654,625.30	0.00	1,016,553.22	15,862.43	19,655,316.09
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	503,198,786.89		--		488,625,107.51
其中：房屋及建筑物	296,164,148.41		--		288,774,967.09
机器设备	31,426,673.62		--		24,710,625.06
运输工具	13,255,586.40		--		13,466,790.83
其他	162,352,378.46		--		161,672,724.53
四、减值准备合计	13,409,747.73		--		13,409,747.73
其中：房屋及建筑物	297,809.14		--		297,809.14
机器设备	13,111,938.59		--		13,111,938.59
运输工具			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	489,789,039.16		--		475,215,359.78
其中：房屋及建筑物	295,866,339.27		--		288,477,157.95
机器设备	18,314,735.03		--		11,598,686.47
运输工具	13,255,586.40		--		13,466,790.83
其他	162,352,378.46		--		161,672,724.53

本期折旧额 28,286,268.94 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	5,657,413.26	4,061,753.75		1,595,659.51	待拆迁未用厂房
机器设备	17,087,489.77	7,136,400.26	9,096,715.02	854,374.49	闲置未用塑瓶设备
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

房屋及建筑物	5,160,543.45
机器设备	
运输工具	

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
子公司宿迁医院房屋	办理过程中	无法确定
分公司天峰制药厂厂房	前期规划手续不全	无法确定

固定资产说明：

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金陵药业梅峰制药厂腹膜透析液车间工程	1,191,488.15		1,191,488.15	318,317.00		318,317.00
子公司宿迁医院住院病房大楼工程及设备	134,735,883.90	295,500.00	134,440,383.90	96,496,689.14	295,500.00	96,201,189.14
天峰制药厂设备	293,039.17	293,039.17		293,039.17	293,039.17	
天峰制药厂制剂车间技改工程	283,871.06		283,871.06			
金陵药业股份有限公司办公楼装修工程	287,800.94		287,800.94	281,800.94		281,800.94
合计	136,792,083.22	588,539.17	136,203,544.05	97,389,846.25	588,539.17	96,801,307.08

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
金陵药业梅峰制药厂腹膜透析液车间工程	4,500,000.00	318,317.00	873,171.15			26.48%	30.00%				自筹	1,191,488.15
子公司宿迁医院住院病房大楼工程及设备	170,000,000.00	96,496,689.14	38,239,194.76			79.26%	80.00%				自筹	134,735,883.90
天峰制药厂设备	290,000.00	293,039.17				101.05%	95.00%				自筹	293,039.17
天峰制药厂针剂车间技改工程	13,000,000.00		283,871.06			2.18%	5.00%				自筹	283,871.06
金陵药业股份有限公司办公楼装修工程	300,000.00	281,800.94	6,000.00			95.93%	95.00%				自筹	287,800.94
合计	188,090,000.00	97,389,846.25	39,402,236.97	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	136,792,083.22

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	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	0.00	0.00	588,539.17	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
药用石斛	12,031,229.14	271,374.10	555,713.62	11,746,889.62
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	12,031,229.14	271,374.10	555,713.62	11,746,889.62

(2) 以公允价值计量

□ 适用 ✓ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	115,443,750.22	728,000.00	0.00	116,171,750.22
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
“元秦止痛”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	709,401.73			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	74,914.53			74,914.53
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
电子病历		728,000.00		728,000.00
二、累计摊销合计	39,568,282.86	1,538,758.95	0.00	41,107,041.81
新港土地使用权	6,428,968.41	214,298.94		6,643,267.35
福州土地使用权	2,872,686.58	132,585.54		3,005,272.12
湖州土地使用权	1,276,070.40	72,230.40		1,348,300.80
合肥土地使用权	1,158,206.40	50,356.80		1,208,563.20
温县土地使用权	239,618.87	20,208.79		259,827.66
云南土地使用权	120,000.00	12,000.00		132,000.00
宿迁土地使用权	4,923,089.26	314,239.74		5,237,329.00
浙江土地使用权	51,186.93	9,907.14		61,094.07
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	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	642,500.00	7,500.00		650,000.00
集团财务软件	553,418.84	70,940.18		624,359.02
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	56,666.67	22,666.68		79,333.35
金银花非专利技术	706,664.67	40,000.00		746,664.67
鼓楼医院品牌及管理	6,266,666.04	399,999.96		6,666,666.00
财务软件	27,688.79	10,491.46		38,180.25
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	975,000.00	25,000.00		1,000,000.00
电子拣选模块与专项程序开发	45,000.00	15,000.00		60,000.00
电子病历		121,333.32		121,333.32
三、无形资产账面净值合计	75,875,467.36	-810,758.95	0.00	75,064,708.41
新港土地使用权	15,000,927.15	-214,298.94		14,786,628.21
福州土地使用权	10,385,864.42	-132,585.54		10,253,278.88
湖州土地使用权	5,802,508.80	-72,230.40		5,730,278.40
合肥土地使用权	3,877,473.60	-50,356.80		3,827,116.80
温县土地使用权	1,492,566.13	-20,208.79		1,472,357.34
云南土地使用权	336,000.00	-12,000.00		324,000.00
宿迁土地使用权	26,500,886.74	-314,239.74		26,186,647.00
浙江土地使用权	939,529.27	-9,907.14		929,622.13
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	7,500.00	-7,500.00		
集团财务软件	155,982.89	-70,940.18		85,042.71
金蝶软件				
鼎拓软件				
供应商流向软件	79,333.33	-22,666.68		56,666.65
金银花非专利技术	93,335.33	-40,000.00		53,335.33
鼓楼医院品牌及管理	1,733,333.96	-399,999.96		1,333,334.00
财务软件	47,225.74	-10,491.46		36,734.28
金算盘软件				
其他软件				
皂素技术				

石斛种植技术	25,000.00	-25,000.00		
电子拣选模块与专项程序开发	45,000.00	-15,000.00		30,000.00
电子病历		606,666.68		606,666.68
四、减值准备合计	9,353,000.00	0.00	0.00	9,353,000.00
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				
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				

电子病历				
无形资产账面价值合计	66,522,467.36	-810,758.95	0.00	65,711,708.41
新港土地使用权	15,000,927.15	-214,298.94		14,786,628.21
福州土地使用权	10,385,864.42	-132,585.54		10,253,278.88
湖州土地使用权	5,802,508.80	-72,230.40		5,730,278.40
合肥土地使用权	3,877,473.60	-50,356.80		3,827,116.80
温县土地使用权	1,492,566.13	-20,208.79		1,472,357.34
云南土地使用权	336,000.00	-12,000.00		324,000.00
宿迁土地使用权	26,500,886.74	-314,239.74		26,186,647.00
浙江土地使用权	939,529.27	-9,907.14		929,622.13
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				
“元秦止痛”专有技术				
办公软件				
筋络宁研制技术	7,500.00	-7,500.00		
集团财务软件	155,982.89	-70,940.18		85,042.71
金蝶软件				
鼎拓软件				
供应商流向软件	79,333.33	-22,666.68		56,666.65
金银花非专利技术	93,335.33	-40,000.00		53,335.33
鼓楼医院品牌及管理	1,733,333.96	-399,999.96		1,333,334.00
财务软件	47,225.74	-10,491.46		36,734.28
金算盘软件				
其他软件				
皂素技术				
石斛种植技术	25,000.00	-25,000.00		
电子拣选模块与专项程序开发	45,000.00	-15,000.00		30,000.00
电子病历		606,666.68		606,666.68

本期摊销额 1,538,758.95 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	
合计	18,045,830.93	0.00	0.00	18,045,830.93	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
房屋装修费	2,220,898.72	415,742.18	758,546.72		1,878,094.18	
合计	2,220,898.72	415,742.18	758,546.72	0.00	1,878,094.18	--

长期待摊费用的说明：

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。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

✓ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,958,756.96	4,960,559.84
开办费		
可抵扣亏损		
交易性金融资产公允价值变动损失	3,164,830.19	5,426,669.79
长期待摊费用	131,257.08	131,257.08
应付未付各项费用	8,203,844.41	8,260,569.13
存货中未实现内部销售损益	5,510,626.85	8,391,702.14
小 计	21,969,315.49	27,170,757.98
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,033.15	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	1,033.15	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
子公司乌多姆赛金陵植物药业有限公司可弥补亏损	6,130,811.02	5,708,533.72
账龄在 3 年以上应收款项相应计提的坏账准备	25,979,803.30	25,047,662.03
在建工程	293,039.17	293,039.17
合计	32,403,653.49	31,049,234.92

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融资产公允价值变动收益	4,132.59	
小计	4,132.59	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	25,034,624.23	4,960,559.84
交易性金融资产公允价值变动损失	19,988,228.19	5,426,669.79
长期待摊费用	525,028.32	131,257.08
应付未付各项费用	37,956,306.38	8,260,569.13
存货中未实现内部销售损益	29,865,189.09	8,391,702.14
小计	113,369,376.21	27,170,757.98

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	32,845,337.21	3,914,076.66		10,672.48	36,748,741.39
二、存货跌价准备	6,432,494.61	0.00	0.00	965,317.40	5,467,177.21
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		0.00			0.00

六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	13,409,747.73				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	0.00			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	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	9,353,000.00	0.00			9,353,000.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	62,629,118.72	3,914,076.66	0.00	975,989.88	65,567,205.50

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
吴江中南世纪城股权投资集合资金信托计划 [注 1]	3,000,000.00	3,000,000.00
南通弘阳股权投资集合资金信托计划 [注 2]	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

其他非流动资产的说明

【注1】根据公司子公司南京彩塑包装有限公司本期与江苏省国际信托投资有限责任公司签订的《吴江中南世纪城股权投资集合资金信托合同》，公司购买金额为300万元，期限为两年半，自2011年6月30日至2013年12月31日，预期信托资金年化收益率为10%。

【注2】根据公司子公司南京彩塑包装有限公司本期与江苏省国际信托投资有限责任公司签订的《南通弘阳股权投资集合资金信托合同》，公司购买金额为100万元，期限为三年，自2011年1月25日至2014年1月24日，预期信托资金年化收益率为9.5%。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明:

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明,包括已到期短期借款获展期的,说明展期条件、新的到期日:

以上信用借款均为公司子公司南京华东医药有限公司短期借款。

30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明:

31、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	0.00	10,000,000.00

合计	0.00	10,000,000.00
----	------	---------------

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	219,385,603.15	182,041,492.12
1--2 年	1,510,752.15	2,773,897.13
2--3 年	762,092.89	912,288.88
3 年以上	5,229,757.63	5,785,431.95
合计	226,888,205.82	191,513,110.08

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款，未偿还的原因尚未与供应商结算。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,621,221.70	31,658,891.18
1--2 年	29,350.46	447,183.53
2--3 年	10,430.84	381,955.27
3 年以上	176,569.56	351,570.44
合计	4,837,572.56	32,839,600.42

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	61,968,074.18	116,119,755.92	133,360,524.46	44,727,305.64
二、职工福利费		8,041,540.46	8,041,540.46	
三、社会保险费	12,746,069.59	39,826,266.65	41,016,362.30	11,555,973.94
其中：1、基本养老保险	8,892,328.81	13,666,573.08	15,243,098.71	7,315,803.18
2、基本医疗保险	2,542,921.56	5,817,740.23	5,705,361.43	2,655,300.36
3、失业保险	811,359.90	1,406,557.36	1,374,944.64	842,972.62
4、工伤保险	6,937.63	392,926.32	393,153.33	6,710.62
5、生育保险	7,805.30	547,520.45	548,925.00	6,400.75
6、补充养老保险		19,680.00	19,680.00	
7、补充医疗保险		2,946,806.83	2,946,806.83	
8、其他商业保险		99,502.50	99,502.50	
9、代扣各项社保费	484,716.39	14,928,959.88	14,684,889.86	728,786.41
四、住房公积金	5,040,180.25	7,838,779.00	7,839,468.00	5,039,491.25
五、辞退福利				
六、其他	7,845,263.37	7,917,608.70	6,272,971.42	9,489,900.65
1、工会经费和职工教育经费	7,830,019.25	4,289,547.29	2,636,578.21	9,482,988.33
2、辞退福利和企业年金	15,244.12	3,628,061.41	3,636,393.21	6,912.32
合计	87,599,587.39	179,743,950.73	196,530,866.64	70,812,671.48

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 9,482,988.33，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

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2012年。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,170,945.67	10,885,712.97

消费税		
营业税	15,942.75	65,821.33
企业所得税	17,213,382.95	56,189,087.31
个人所得税	1,278,354.70	4,786,586.14
城市维护建设税	620,159.92	757,837.24
印花税	23,491.49	35,376.89
房产税	9,057.41	246,834.04
教育费附加	450,205.98	558,068.88
各项基金	135,992.29	158,102.41
土地使用税	3,991.09	33,761.34
合计	28,921,524.25	73,717,188.55

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：
无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	199,327.78	196,800.00
合计	199,327.78	196,800.00

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合肥医药工业公司	11,156,910.02	11,156,910.02	股东单位尚未领取的应付股利
封丘县豫封金银花有限公司	31,482.87	31,482.87	股东单位尚未领取的应付股利
上海复星实业股份有限公司	43,089.22	43,089.22	股东单位尚未领取的应付股利
申银万国证券股份有限公司	43,089.22	43,089.22	股东单位尚未领取的应付股利
合计	11,274,571.33	11,274,571.33	--

应付股利的说明：

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。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	45,137,278.27	46,864,578.67
1--2 年	34,100,488.50	30,213,771.68
2--3 年	7,695,536.87	20,816,998.49
3 年以上	16,490,319.09	10,262,514.26
合计	103,423,622.73	108,157,863.10

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

主要为股东单位的托管费用等。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

主要为股东单位的托管费用等。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	751,216.97	0.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	751,216.97	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	751,216.97	0.00
信用借款		
合计	751,216.97	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行	2002 年 10 月 08 日	2013 年 04 月 02 日	USD	0.8%	118,771.36	751,216.97		0.00
合计	--	--	--	--	--	751,216.97	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

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。根据合同规定，2013年4月2日，子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司将需归还B组贷款的借款本金118,771.36美元，故将该笔借款本金划分为一年内到期的非流动负债。剩余借款本金2,375,426.64美元仍在长期借款科目中核算。

（3）一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

（4）一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	15,024,335.96	15,715,692.18
信用借款		
合计	15,024,335.96	15,715,692.18

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行	2002年10月08日	2023年04月02日	USD	0.8%	2,375,426.64	15,024,335.96	2,494,198.00	15,715,692.18
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

详见本报告八中（七）、40中说明。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
城投公司拆迁补偿款 [注 1]	2,000,000.00	11,000,000.00	3,500,000.00	9,500,000.00	
脉络宁注射液二次研发产业化科技专项补助款 [注 2]		3,450,000.00		3,450,000.00	
中药大品种技术升级科技成果转化专项资金 [注 3]		1,485,300.00		1,485,300.00	
合计	2,000,000.00	15,935,300.00	3,500,000.00	14,435,300.00	--

专项应付款说明：

[注1] 根据公司与湖州市城市建设投资集团有限公司及湖州城乡房屋拆迁有限公司签订的房屋拆迁货币补偿协议，后者需对公司所属浙江天峰制药厂座落于湖州市南门外岷山下房屋、车间和设备等进行拆迁，拆迁补偿总金额27,001,560.00元。在2012年度内，截至6月30日，浙江天峰制药厂共计收到拆迁补偿款11,000,000.00元，其中3,500,000元按照补偿协议的规定，转入其他应付款，用于支付拆迁区域内住户和承租户房屋装修及附属物损失补偿。

[注2] 根据江苏省财政厅、科技厅联合下发的《关于下达2011年第十批省级科技创新成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知（苏财教[2011]202号）》文件，公司申报的“脉络宁注射液的二次研发产业化”科研项目，获得省财政厅资助科技成果转化专项资金总计6,000,000元。其中拨款资助4,000,000元、贷款贴息2,000,000元。另外，该项目还获得地方（市、区级）配套项目经费2,000,000元。2012年3月27日，公司收到江苏省财政厅科技成果转化专项资金3,000,000元，地方（市、区级）配套资金

450,000元，合计3,450,000元。

[注3]根据国家财政部投资评审中心《“重大新药创制”科技重大专项中药大品种的技术升级预算评审报告》和国家科技部有关文件,公司申报的“脉络宁注射液的技术改造研究”项目作为“中药大品种的技术升级”研究项目的子课题,获得国家科技部资助科技成果转化专项资金,总计1,768,100万元。2012年3月8日和5月12日,公司分别收到国家科技部科技成果转化专项资金736,400元和748,900元,合计1,485,300元。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明,包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额:

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	504,000,000	0	0	0	0	0	504,000,000

股本变动情况说明,本报告期内有增资或减资行为的,应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号;运行不足3年的股份有限公司,设立前的年份只需说明净资产情况;有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况:

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	466,265,548.04			466,265,548.04
其他资本公积	6,121,348.42		304,723.90	5,816,624.52
合计	472,386,896.46	0.00	304,723.90	472,082,172.56

资本公积说明：

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。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	273,291,088.55			273,291,088.55
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	273,291,088.55	0.00	0.00	273,291,088.55

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	804,728,064.45	--
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	804,728,064.45	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,593,511.10	--
减：提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	891,321,575.55	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,150,439,781.85	1,151,526,325.31
其他业务收入	2,972,200.10	4,239,397.63
营业成本	873,163,760.35	864,335,919.46

(2) 主营业务(分行业)

✓ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
药品生产与销售	937,301,586.91	715,088,590.66	975,842,785.43	743,963,158.33
医疗服务	143,013,423.86	110,751,963.29	118,514,234.78	86,524,685.00
其他	70,124,771.08	46,657,121.14	57,169,305.10	32,729,474.83
合计	1,150,439,781.85	872,497,675.09	1,151,526,325.31	863,217,318.16

(3) 主营业务（分产品）

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中药	350,722,250.37	242,274,407.95	382,207,452.69	259,598,252.62
化学药品	586,579,336.54	472,814,182.71	593,635,332.74	484,364,905.71
医疗服务	143,013,423.86	110,751,963.29	118,514,234.78	86,524,685.00
其他	70,124,771.08	46,657,121.14	57,169,305.10	32,729,474.83
合计	1,150,439,781.85	872,497,675.09	1,151,526,325.31	863,217,318.16

(4) 主营业务（分地区）

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北大区(河北、北京、天津)	39,093,650.51	26,516,120.73	89,264,823.60	45,837,654.82
西北大区(山西、内蒙、宁夏、陕西)	16,982,061.56	9,963,914.56	18,412,219.10	10,376,888.17
东北大区(辽宁、吉林、黑龙江)	25,510,742.13	17,955,983.37	7,329,544.01	4,955,348.03
新疆大区	5,112,885.26	4,144,964.75	7,881,025.98	5,599,790.08
中、西南大区(河南、湖南、湖北、广东、广西)	59,311,854.56	35,907,275.62	41,746,705.03	20,293,068.84
华东地区(六省一市)	1,004,428,587.83	778,009,416.06	986,892,007.59	776,154,568.22
合计	1,150,439,781.85	872,497,675.09	1,151,526,325.31	863,217,318.16

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
南京医药股份有限公司	49,356,079.35	4.28%
南京益同药业有限公司	47,273,506.22	4.1%
江苏省人民医院	33,150,851.23	2.87%
南京市鼓楼医院	31,906,112.54	2.77%
中国人民解放军南京军区南京总医院	27,855,225.10	2.42%

合计	189,541,774.44	16.44%
----	----------------	--------

营业收入的说明
无

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明:

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	101,956.75	51,505.10	应税营业收入的 5%
城市维护建设税	2,861,856.77	3,108,397.79	实纳流转税额 7%
教育费附加	2,054,746.07	2,129,013.17	实纳流转税额 5%
资源税			
房产税	171,339.65	160,730.01	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
合计	5,189,899.24	5,449,646.07	--

营业税金及附加的说明:

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	14,005,439.38	-9,137,360.51
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	14,005,439.38	-9,137,360.51

公允价值变动收益的说明:

本报告期公允价值变动收益较上年同期上升253.28%,主要是公司交易性金融资产公允价值上升所致。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,414,800.00	400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,605,575.55	3,260,378.91
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	627,283.81	801,196.30
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	95,664.00	63,776.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-4,558,921.18	-92,351.56
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	395,821.92	
合计	1,580,224.10	4,432,999.65

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建东南医药有限责任公司	1,000,000.00	400,000.00	受经营业绩影响
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	1,414,800.00		上年度分红在下半年发生
合计	2,414,800.00	400,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京白敬宇制药有限公司	2,578,480.52	3,239,802.50	受经营业绩影响
南京益同药业有限公司	27,095.03	20,576.41	受经营业绩影响

合计	2,605,575.55	3,260,378.91	--
----	--------------	--------------	----

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：本公司投资收益汇回无重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,914,076.66	-7,780,170.47
二、存货跌价损失		211,538.15
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,914,076.66	-7,568,632.32

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	254,092.45	4,700.00
其中：固定资产处置利得	254,092.45	4,700.00
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	110,000.00	506,000.00

罚款、违约金收入	3,471.30	10,363.00
其他	464,021.75	171,333.63
合计	831,585.50	692,396.63

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助资金	110,000.00		南京经济技术开发区管委会财政扶持款
政府补助资金		400,000.00	南京市财政局 2010 年中央排污费环保补助资金
政府补贴资金		6,000.00	南京市财政局汽车以旧换新补贴
政府补助资金		100,000.00	湖州市再就业工作领导小组办公室困难慰问金
合计	110,000.00	506,000.00	--

营业外收入说明
无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	197,786.86	311,619.39
其中：固定资产处置损失	197,786.86	311,619.39
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	323,000.00	981,827.00
赔款支出	833,172.06	705,817.77
各项罚款违约支出	1,465,981.91	106,593.66
其他	8,241.94	1,234.33
合计	2,828,182.77	2,107,092.15

营业外支出说明：
无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	24,080,482.74	29,096,974.71
递延所得税调整	5,202,475.64	-4,394,231.46
上年所得税汇算清缴差额	25,766.21	67,381.56
合计	29,308,724.59	24,770,124.81

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	注释	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	P1	86,593,511.10	103,082,421.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2	79,271,906.99	111,674,928.46
报告期月份数	M0	6	6
期末股份总数		504,000,000.00	504,000,000.00
报告期因公积金转增股本增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股增加股份数	Si	-	-
发行在外的普通股加权平均数	S	504,000,000.00	504,000,000.00
基本每股收益	1	0.1718	0.2045
基本每股收益（扣除非经常性损益）	2	0.1573	0.2216

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

公司不存在稀释每股收益。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-321,100.00	-409,825.00

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	-321,100.00	-409,825.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-321,100.00	-409,825.00

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	6,347,820.55
科技研究成果专项资金	4,935,300.00
天峰制药厂拆迁住户和承租户房屋装修及附属物损失补偿	3,500,000.00
补贴收入	110,000.00

出租收入	532,750.00
其他	3,195,072.15
合计	18,620,942.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明
无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	6,419,655.77
业务招待费	6,964,105.98
运输装卸费	6,942,509.05
会务费	4,067,831.74
技术开发费	5,517,907.51
修理费	2,999,613.49
办公费	3,878,250.33
广告宣传费	3,289,793.86
交通费	6,902,940.38
租赁费	3,894,563.28
邮电通讯费	1,805,060.63
水电汽空调费	1,785,312.94
其他	9,752,608.07
合计	64,220,153.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的拆迁补偿款	7,500,000.00
合计	7,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明
无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	109,266,014.55	129,624,823.31
加：资产减值准备	3,914,076.66	-7,568,632.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,726,552.10	29,295,213.39
无形资产摊销	1,538,758.95	1,443,538.56

长期待摊费用摊销	342,804.54	580,459.60
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)	231,823.41	306,919.39
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-14,005,439.38	9,137,360.51
财务费用(收益以“-”号填列)	3,658,588.07	2,706,796.95
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,580,224.10	-4,432,999.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	5,201,442.49	-4,679,778.30
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,033.15	285,546.84
存货的减少(增加以“-”号填列)	12,743,315.22	-33,143,572.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	29,762,654.91	-63,315,907.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-62,988,161.17	20,508,140.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	116,813,239.40	80,747,908.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,066,531,380.25	941,709,415.29
减: 现金的期初余额	933,831,382.64	865,228,931.06
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	132,699,997.61	76,480,484.23

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,066,531,380.25	933,831,382.64
其中: 库存现金	1,085,176.53	602,271.89
可随时用于支付的银行存款	959,144,816.89	887,924,184.38
可随时用于支付的其他货币资金	106,301,386.83	45,304,926.37
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,066,531,380.25	933,831,382.64

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
南京金陵制药(集团)有限公司	控股股东	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	74,300,000.00	CNY	45.23%	45.23%	南京医药产业(集团)有限责任公司	13489744X

本企业的母公司情况的说明

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，组织机构代码：13489744—X，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。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	有限责任公司	江苏南京	沈志龙	产品销售	30,000,000.00	CNY	51%	51%	134948091
金陵药业南京彩塑包装有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏南京	张萌萌	生产、销售	26,136,300.00	CNY	94.9%	94.9%	70418969X
瑞恒医药科技投资有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京	石岷	自主选择经营项目	110,000,000.00	CNY	54.55%	54.55%	726342085
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏宿迁	倪忠翔	医疗服务	80,000,000.00	CNY	63%	63%	522905085
云南金陵植物药业股份有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南普洱	汤卫国	种植、收购、销售	45,000,000.00	CNY	91.49%	93.33%	734328478
浙江金陵药材开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江湖州	汤卫国	种植、收购、销售	31,110,000.00	CNY	99.5%	100%	739928261
河南金陵怀药有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南温县	吕小玲	种植、收购、销售	10,000,000.00	CNY	90%	90%	747421954
河南金陵金银花药业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南封丘	吕小玲	种植、收购、销售	20,000,000.00	CNY	95%	95%	747419643
浙江金陵浙磐药材开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江磐安	吕小玲	种植、收购、销售	12,000,000.00	CNY	95.48%	95.83%	747715485
南京金陵大药房有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	江苏南京	沈志龙	销售	2,000,000.00	CNY	65.7%	100%	74820878-4
乌多姆赛金陵植物药业有限公司	控股子公司	有限责任公司	老挝乌多姆赛	陈继华	生产销售	500,000.00	USD	100%	100%	-
陕西省西乡宏威植物技术发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	陕西西乡	韩立新	生产销售	2,200,000.00	CNY	32.18%	59%	709997397

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
江苏金陵海洋制药有限公司 [注 1]	有限责任公司	江苏通州	姚兵	生产销售	3,500,000.00	CNY	50%	50%	4,146,223.35	12,704,749.89	-8,558,526.54		-77,810.01	合营	71748087-3
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
南京白敬宇制药有限公司	有限责任公司	江苏南京	杜光强	生产销售	61,776,400.00	CNY	21.64%	21.64%	344,659,965.80	203,656,048.59	141,003,917.21	251,002,460.62	11,915,344.36	联营	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	1,002,000.00	CNY	33.33%	33.33%	27,403,046.65	26,059,009.05	1,344,037.60	57,531,950.90	81,293.22	联营	24969343-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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
南京艾德凯腾生物医药有限责任公司	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	679026927
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

本企业的其他关联方情况的说明
无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
南京医药股份有限公司	采购商品	市场价	54,745,711.54	5.58%	43,656,401.50	4.32%
南京益同药业有限公司	采购商品	市场价	4,220,729.95	0.43%	6,354,724.97	0.63%
南京白敬宇制药有限责任公司	采购商品	市场价	343,726.29	0.04%	279,485.47	0.03%
南京中山制药有限责任公司	采购商品	市场价	5,743.59		4,471.79	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

南京医药股份有限公司	销售商品	市场价	49,356,079.35	4.28%	48,606,930.46	4.22%
南京益同药业有限公司	销售商品	市场价	47,273,506.22	4.1%	47,256,783.88	4.1%
南京白敬宇制药有限责任公司	销售商品	市场价	2,493,758.77	0.22%	1,339,615.40	0.12%
南京中山制药有限责任公司	销售商品	市场价	340,221.11	0.03%	323,145.91	0.03%
南京凯基生物科技发展有限公司	销售商品	市场价	73,888.89	0.01%		
南京医药产业(集团)有限责任公司	销售商品	市场价	50,916.59		12,820.52	
南京艾德凯腾生物医药有限责任公司	销售商品	市场价	5,299.14			

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租	租赁收益对公司影

								赁收益	响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	南京益同药业有限公司	22,884,543.51	21,007,756.65
应收账款	福建东南医药有限公司	416,627.88	416,627.88
应收账款	南京医药股份有限公司	16,303,463.96	9,232,899.32
应收账款	南京白敬宇制药有限责任公司	2,543,347.56	945,866.05
应收账款	南京中山制药有限责任公司	276,810.57	208,573.87
应收账款	南京凯基生物科技发展有限公司	22,000.00	
应收账款	南京艾德凯腾生物医药有限责任公司	4,600.00	
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
预付账款	南京医药股份有限公司		199,954.47
预付账款	南京白敬宇制药有限责任公司		134,000.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	南京益同药业有限公司	365,774.60	281,079.55
应付账款	南京医药股份有限公司	8,475,060.02	6,049,329.62
应付账款	南京中山制药有限责任公司	12,553.85	
应付账款	南京白敬宇制药有限责任公司	62,622.33	32,175.45
应付账款	南京医药集团有限责任公司	44.75	44.75
预收账款	南京医药股份有限公司		3,474.12
其他应付款	南京医药股份有限公司		431,084.29
其他应付款	南京医药产业(集团)有限责任公司		225,100.05

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00

公司本期失效的各项权益工具总额		0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法		
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法		
本期估计与上期估计有重大差异的原因		
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额		0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额		0.00

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	不适用	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额		0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额		0.00

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额		0.00
以股份支付换取的其他服务总额		0.00

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

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）。

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

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

3、其他资产负债表日后事项说明

2012年7月20日，公司与南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司（以下简称鼓楼仪征医院）股东王顶贤签署了《南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司股权转让协议》，公司出资122,950,915.20元受让王顶贤持

有的鼓楼仪征医院68.33%股权,并于7月31日完成股权过户和工商登记手续。本次受让完成后,公司会将鼓楼仪征医院纳入财务会计报表合并范围,公司的营业收入和净利润都将有所增长,但短期内不会对公司的经营业绩产生较大影响。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

公司根据《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》(劳动和社会保障部令第20号、第23号)、《南京市企业年金工作实施意见》(宁劳社险[2008]11号)、《关于国有企业实施企业年金有关事项的通知》(宁国资委考[2008]116号)、《关于国有企业实施企业年金制度有关问题的补充通知》(宁国资委考[2010]13号)等有关文件精神,结合公司实际情况,制定了公司年金计划。主要内容如下:1、与公司签订劳动合同、试用期满且工作满一年的在岗员工且员工并在本企业参加基本养老保险并履行缴费义务的方可参加本方案。2、年金基金缴费由企业和参加员工个人共同承担。员工个人缴费由企业从个人工资中代扣代缴,企业和员工个人缴费适用的税收政策按照国家有关规定执行。本年企业缴费总额为由主管部门核定的参加企业年金方案员工上年度基本养老保险缴费工资总额的十二分之一,企业缴费和个人缴费合计为本企业参加企业年金员工上年度基本养老保险缴费工资总额的六分之一。企业缴费的分配以员工的职务为依据,企业缴费分配给员工个人的金额,最高与最低标准控制在5倍以内。

公司自实施年金计划以来,方案未发生过重大变化。

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一	45,491,412.60	43.86%	3,363,642.00	7.39%	49,403,943.27	48.01%	3,246,705.78	6.57%
组合二	57,990,627.87	55.91%	0.00	0%	53,270,876.37	51.76%		
组合小计	103,482,040.47	99.77%	3,363,642.00	7.39%	102,674,819.64	99.77%	3,246,705.78	6.57%
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	0.23%	240,054.10	100%	240,054.10	0.23%	240,054.10	100%
合计	103,722,094.57	--	3,603,696.10	--	102,914,873.74	--	3,486,759.88	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	42,230,463.57	92.83%	844,609.27	45,812,740.20	92.73%	916,254.80
1 年以内小计	42,230,463.57	92.83%	844,609.27	45,812,740.20	92.73%	916,254.80
1 至 2 年	566,742.20	1.25%	113,348.44	1,242,837.76	2.52%	248,567.56
2 至 3 年	412,175.06	0.91%	123,652.52	380,688.41	0.77%	114,206.52

3 年以上	2,282,031.77	5.02%	2,282,031.77	1,967,676.90	3.98%	1,967,676.90
3 至 4 年	476,256.25	1.05%	476,256.25	208,800.65	0.42%	208,800.65
4 至 5 年	299,498.62	0.66%	299,498.62	298,923.43	0.61%	298,923.43
5 年以上	1,506,276.90	3.31%	1,506,276.90	1,459,952.82	2.95%	1,459,952.82
合计	45,491,412.60	--	3,363,642.00	49,403,943.27	--	3,246,705.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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	57,990,627.87	
合计	57,990,627.87	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	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	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
海门医药集团公司	销售款	2012年03月01日	10,672.48	长期对账差异	否
合计	--	--	10,672.48	--	--

应收账款核销说明：

上述款项因长期对账差异形成，确定无法收回，故予核销。

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南京华东医药有限责任公司	子公司	50,014,626.27	1年以内	48.22%
南京益同药业有限公司	联营企业	22,884,543.51	1年以内	22.06%
上海瀚淇国际贸易有限公司	非关联客户	4,534,665.00	1年以内	4.37%
南京医药股份有限公司	同一实际控制人	2,490,190.29	1年以内	2.41%
湖州泓铭进出口有限公司	非关联客户	2,260,900.00	1年以内	2.18%
合计	--	82,184,925.07	--	79.24%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
南京华东医药有限责任公司	子公司	50,014,626.27	48.22%
南京益同药业有限公司	联营企业	22,884,543.51	22.06%
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	子公司	1,976,001.60	1.91%
福建东南医药有限公司	同一母公司	416,627.88	0.4%
南京医药股份有限公司	同一实际控制人	2,490,190.29	2.4%

合计	--	77,781,989.55	74.99%
----	----	---------------	--------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一	8,713,183.65	100%	2,915,130.02	33.46%	5,926,884.94	94.37%	2,855,422.05	48.18%
组合二					353,808.00	5.63%		
组合小计	8,713,183.65	100%	2,915,130.02	33.46%	6,280,692.94	100%	2,855,422.05	48.18%
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	8,713,183.65	--	2,915,130.02	--	6,280,692.94	--	2,855,422.05	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	5,257,062.46	60.34%	105,141.25	2,464,965.26	41.59%	49,299.31
1 至 2 年	711,359.56	8.16%	142,271.91	763,397.56	12.88%	152,679.51
2 至 3 年	110,063.96	1.26%	33,019.19	64,398.41	1.09%	19,319.52
3 年以上	2,634,697.67	30.25%	2,634,697.67	2,634,123.71	44.44%	2,634,123.71
3 至 4 年	517,174.70	5.94%	517,174.70	516,600.74	8.72%	516,600.74
4 至 5 年	155,819.40	1.79%	155,819.40	155,819.40	2.63%	155,819.40
5 年以上	1,961,703.57	22.51%	1,961,703.57	1,961,703.57	33.09%	1,961,703.57
合计	8,713,183.65	--	2,915,130.02	5,926,884.94	--	2,855,422.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明:

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
肖洁	职员	1,035,475.28	1 年以内	11.88%
赵光新	职员	844,538.40	1-2 年	9.69%
刘薇	职员	628,600.00	1 年以内	7.21%
凌娟	职员	404,000.00	1 年以内	4.64%
谭莉	职员	351,532.86	1-4 年	4.04%
合计	--	3,264,146.54	--	37.46%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京华东医药有限责任公司	成本法	23,153,110.74	23,153,110.74		23,153,110.74	51%	51%				9,042,000.00
南京金陵大药房有限责任公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	30%	30%				
金陵药业南京彩塑包装有限公司	成本法	24,578,065.31	24,578,065.31		24,578,065.31	94.9%	94.9%				
云南金陵植物药业股份有限公司	成本法	29,650,000.00	29,650,000.00		29,650,000.00	65.89%	65.89%				
浙江金陵药材开发有限公司	成本法	28,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00	90%	90%				
浙江金陵浙磐药材开发有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	25%	25%				
河南金陵怀药药业有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	90%	90%				
河南金陵金银花药业有限公司	成本法	19,024,460.18	19,024,460.18		19,024,460.18	95%	95%				
瑞恒医药科技投资有限责任公司	成本法	60,128,336.48	60,128,336.48		60,128,336.48	54.55%	54.55%				

公司											
南京鼓楼 医院集团 宿迁市人 民医院有 限公司	成本法	70,126,00 0.00	70,126,00 0.00		70,126,00 0.00	63%	63%				
江苏紫金 农村商业 银行股份 有限公司	成本法	18,000,00 0.00	18,000,00 0.00		18,000,00 0.00	1.4148%	1.4148%				1,414,800 .00
南京中山 制药有限 公司	成本法	11,200,00 0.00	7,795,365 .51		7,795,365 .51	18.67%	18.67%				
南京白敬 宇制药有 限公司	权益法	13,366,77 0.00	29,913,81 4.05		30,528,94 1.95	21.64%	21.64%				1,963,352 .62
南京益同 药业有限 公司	权益法	334,000.0 0	447,535.5 7		447,964.6 0	33.33%	33.33%				26,666.00
合计	--	310,160,7 42.71	323,416,6 87.84		324,032,2 44.77	--	--	--			12,446,81 8.62

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	376,350,612.64	408,435,898.85
其他业务收入	570,350.90	1,800,052.76
营业成本	240,842,222.42	249,679,254.67
合计	617,763,185.96	659,915,206.28

(2) 主营业务（分行业）

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中 药	277,086,163.07	190,561,287.45	308,996,959.95	196,490,547.44
化学药品	98,831,508.71	49,814,410.14	98,874,002.64	52,119,639.72
医疗服务				
其他	432,940.86	255,829.35	564,936.26	493,430.99
合计	376,350,612.64	240,631,526.94	408,435,898.85	249,103,618.15

(3) 主营业务(分产品)

□ 适用 ✓ 不适用

(4) 主营业务(分地区)

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北大区(河北、北京、天津)	1,784,071.35	928,383.22	5,144,052.96	2,506,468.11
西北大区(山西、内蒙、宁夏、陕西)	2,525,122.32	617,190.44	1,985,173.44	291,597.18
东北大区(辽宁、吉林、黑龙江)	487,880.34	234,182.40	158,461.53	82,875.10
新疆大区	37,743.58	18,116.64	23,589.74	12,337.40
中、西南大区(河南、湖南、湖北、广东、广西)	4,065,919.76	1,877,652.21	7,432,393.23	4,407,113.01
华东地区(六省一市)	367,449,875.29	236,956,002.03	393,692,227.95	241,803,227.35
合计	376,350,612.64	240,631,526.94	408,435,898.85	249,103,618.15

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
南京华东医药有限责任公司	271,048,136.75	71.91%
南京益同药业有限公司	47,273,506.22	12.54%
厦门健欣医药科技有限公司	16,514,397.44	4.38%
上海瀚淇国际贸易有限公司	4,301,371.79	1.14%

汕头市春晖医药有限公司	2,799,340.17	0.75%
合计	341,936,752.37	90.72%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,456,800.00	10,329,302.75
权益法核算的长期股权投资收益	2,605,575.55	3,260,378.91
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	362,583.81	608,589.80
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等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	-6,550,281.10	-3,663,187.66
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	6,874,678.26	10,535,083.80

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京华东医药有限责任公司	9,042,000.00	9,042,000.00	
河南金陵金银花药业有限公司		1,287,302.75	受经营业绩影响
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	1,414,800.00		上年度分红在当年下半年实施
合计	10,456,800.00	10,329,302.75	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京白敬宇制药有限公司	2,578,480.52	3,239,802.50	受经营业绩影响

南京益同药业有限公司	27,095.03	20,576.41	受经营业绩影响
合计	2,605,575.55	3,260,378.91	--

投资收益的说明:

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	57,057,296.40	76,111,249.42
加: 资产减值准备	187,316.67	476,819.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,347,351.08	16,449,963.83
无形资产摊销	550,903.32	558,403.32
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)	263,686.65	270,413.14
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-12,384,870.99	5,572,389.22
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,874,678.26	-10,535,083.80
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,152,924.12	-915,640.27
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		482,082.99
存货的减少(增加以“-”号填列)	-26,170,343.28	-42,277,083.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	53,745,988.98	35,774,054.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	905,687.01	-23,733,703.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	85,781,261.70	58,233,865.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	604,750,867.09	518,150,745.33
减: 现金的期初余额	483,002,269.10	482,441,085.23

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	121,748,597.99	35,709,660.10

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.13%	0.1718	0.1718
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.78%	0.1573	0.1573

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 本报告期末交易性金融资产较年初下降38.58%，主要是本期末持有的证券投资余额下降所致。

(2) 本报告期末应收票据较年初下降50.29%，公司本期收到的银行承兑汇票减少、到期兑付的银行承兑汇票增加所致。

(3) 本报告期末应收账款较年初上升51.64%，主要是药品销售未到收款期所致。

(4) 本报告期末预付账款较年初上升71.30%，主要是本期设备采购预付款增加所致。

(5) 本报告期末其他应收款较年初上升37.64%，主要是备用金增加所致。

(6) 本报告期末其他流动资产较年初下降76.10%，主要是公司增值税待抵扣金额减少和一年以内到期的持有至到期投资到期所致。

(7) 本报告期末在建工程较年初上升40.70%，主要是在建工程资金投入增加所致。

(8) 本报告期末应付票据较年初下降100%，主要是公司应付票据完成兑付所致。

(9) 本报告期末预收账款较年初下降85.27%，主要是公司预收账款完成结算所致。

(10) 本报告期末应交税费较年初下降60.77%，主要是公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院应交企业所得税完成缴纳所致。

(11) 本报告期末专项应付款较年初上升621.77%，主要是公司收到的拆迁补偿款和科研专项补助资金增加所致。

(12) 本报告期财务费用较上年同期下降61.33%,主要是公司利息收入增加所致。

(13) 本报告期资产减值损失较上年同期上升151.71%,主要是去年同期公司子公司北京瑞恒医药科技投资有限公司收到闽发证券有限公司破产管理人的委托理财受偿款1,210万元,导致原计提的坏账准备相应转回,而本期没有此类转回事项,并且应收款项坏账准备有所增长所致。

(14) 本报告期公允价值变动收益较上年同期上升253.28%,主要是公司交易性金融资产公允价值上升所致。

(15) 本报告期投资收益较上年同期下降64.35%,主要是公司交易性金融资产投资收益减少所致。

(16) 本报告期营业外支出较上年同期上升34.22%,主要是公司本期发生的罚款违约支出增加所致。

(17) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升44.66%,主要是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

(18) 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升223.74%,主要是公司本期公司证券投资收回的现金和收到的拆迁补偿款增加所致。

(19) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降166.56%,主要是公司子公司南京华东医药有限责任公司本期偿还债务支付的现金增加所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表人亲笔签名的半年度报告文本
2、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表文本
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿
4、文件存放地: 公司董事会秘书处

董事长: 沈志龙

董事会批准报送日期: 2012年08月17日