



# 金陵药业股份有限公司

## 2012 年度报告

2013-008

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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			

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

一	重要提示、目录和释义	-----2
二	公司简介	-----6
三	会计数据和业务数据摘要	-----8
四	董事会报告	-----10
五	重要事项	-----29
六	股本变动及股东情况	-----36
七	董事、监事、高级管理人员和员工情况	-----41
八	公司治理	-----48
九	内部控制	-----54
十	财务报告	-----56
十一	备查文件目录	-----166

## 释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《劳动法》	指	《中华人民共和国劳动法》
《劳动合同法》	指	《中华人民共和国劳动合同法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所	指	深圳证券交易所
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》
控股股东	指	南京金陵制药（集团）有限公司
报告期	指	2012年1月1日-2012年12月31日
公司/本公司/金陵药业	指	金陵药业股份有限公司
《公司章程》	指	《金陵药业股份有限公司章程》
金陵制药厂	指	金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂
梅峰制药厂	指	金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂
天峰制药厂	指	金陵药业股份有限公司浙江天峰制药厂
华东公司	指	南京华东医药有限责任公司
益同公司	指	南京益同药业有限公司
宿迁医院	指	南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司
仪征医院	指	南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司
技术中心	指	金陵药业股份有限公司技术中心
GMP	指	Good Manufacture Practice，药品生产质量管理规范

## 重大风险提示

公司已在本报告“第四节董事会报告”中描述了可能面临的挑战和存在的行业风险，敬请投资者留意查阅。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	金陵药业	股票代码	000919
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金陵药业股份有限公司		
公司的中文简称	金陵药业		
公司的外文名称 (如有)	Jinling Pharmaceutical Company Limited		
公司的外文名称缩写 (如有)	JINLING PHARM.		
公司的法定代表人	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		
公司网址	http: www.jlyy000919.com		
电子信箱	jlyy@jlypharm.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@jlypharm.com	jlyy@jlypharm.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 09 月 08 日	南京经济技术开发区(玄武区黄埔路 3 号)	24979447-5	320102249794475	24979447-5
报告期末注册	2011 年 07 月 11 日	南京经济技术开发区新港大道 58 号	320192000001028	320102249794475	24979447-5
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更				
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦
签字会计师姓名	荆建明 方进

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	2,304,934,220.75	2,257,022,777.82	2.12%	2,161,139,287.83
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,556,314.63	165,201,943.12	-13.1%	192,731,459.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	128,270,085.75	177,772,490.10	-27.85%	187,722,337.33
经营活动产生的现金流量净额(元)	232,116,926.84	172,822,179.19	34.31%	177,809,117.38
基本每股收益(元/股)	0.2848	0.3278	-13.12%	0.3824
稀释每股收益(元/股)	0.2848	0.3278	-13.12%	0.3824
净资产收益率(%)	6.85%	8.19%	-1.34%	10.07%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	3,198,884,204.41	2,958,276,590.31	8.13%	2,743,772,318.32
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	2,122,330,287.89	2,054,406,049.46	3.31%	1,965,068,734.99

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	143,556,314.63	165,201,943.12	2,122,330,287.89	2,054,406,049.46
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	143,556,314.63	165,201,943.12	2,122,330,287.89	2,054,406,049.46
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	20,089,948.89	10,696,842.43	-1,234,930.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	621,334.00	1,374,668.00	3,534,075.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,052,553.04	-34,690,807.65	1,409,443.25	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	12,098,304.85	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	6,257,123.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,677,578.81	-1,273,353.59	-3,891,369.05	
所得税影响额	3,483,816.86	-3,674,920.11	404,396.07	
少数股东权益影响额（税后）	1,316,211.38	4,451,121.13	660,825.13	
合计	15,286,228.88	-12,570,546.98	5,009,122.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，在全球经济形势持续低迷的背景下，我国宏观经济进入周期性回落与结构调整。2012年国内生产总值(GDP)比上年增长7.8%，是1999年以来中国经济增速的最低值。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，以“稳健中求发展，发展中求稳健”的经营理念为指导，围绕全年重点工作和经济指标，振作精神，迎难而上，群策群力，多措并举，积极应对复杂变化的外部环境，着力破解发展中的危机，努力克服经营中的难题，各项工作在困难中凝聚，在挑战中前行。报告期内，公司实现营业总收入230,493.42万元，利润总额22,384.75万元，归属于母公司所有者的净利润14,355.63万元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

本公司属医药行业，公司主营业务为中西药原料和制剂的生产和销售，以及医药新产品研制、技术服务和开发等。

报告期内公司主营业务与前一报告期相比未发生较大变化。

公司本期营业收入、成本、费用等主要数据对比情况如下：

项 目	2012年	2011年	增减比率%
营业收入	2,304,934,220.75	2,257,022,777.82	2.12
营业成本	1,753,179,695.88	1,691,926,613.58	3.62
销售费用	127,388,659.53	109,295,816.71	16.55
管理费用	221,173,084.34	184,161,369.80	20.10
财务费用	-3,891,941.26	-6,499,018.06	-40.11
研发投入	33,852,741.27	30,815,045.53	9.86
现金及现金等价物增加额	36,091,344.95	68,602,451.58	-47.39

(1) 财务费用较上年同期增加40.11%，其主要原因是公司本期合并范围增加及利息支出增加。

(2) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少47.39%，其主要原因是由于投资活动现金流出增加及筹资活动现金流入减少。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

回顾过去一年的经营管理工作，主要做了以下方面工作：

一、集中精力抓好重点工作落实，企业重点品种产销趋于平稳。报告期内，公司紧紧围绕年度目标任务，认真分解，狠抓落实，以保持“脉络宁注射液”整体市场占有率为工作核心，以提高重点盈利品种“速力菲”、“香菇多糖”等的产销为主题，公司所属生产企业和销售公司全力以赴，通力配合，当年生产的“脉络宁注射液”基本销售完毕，重点盈利品种产销呈现稳步上升的态势。

二、突出重点做好日常GMP管理，企业内部管控体系得以逐步加强和完善。报告期内，围绕“五个核心环节”抓好工作落实，不断提升质量控制水平。金陵制药厂中针车间GMP变更改造项目，顺利通过江苏省食品药品监督管理局专家组现场验收。梅峰制药厂年初顺利通过了腹膜透析液生产新版GMP现场检查，

并顺利通过福建省、福州市药监部门的各类现场检查。天峰制药厂全年迎接浙江省、湖州市药监部门及国内外检查机构多次抽检，合格率百分之百，用户投诉为零。利民药厂胶囊剂药品顺利通过了安徽省食品药品监督管理局的批批检工作。

三、多举并行推进企业新品研发工作，新品储备群即将形成。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。继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。除此之外，公司与江苏省药品不良反应中心合作开展的“脉络宁注射液”的20000例双向队列的研究已完成，研究数据正在收集统计中。

四、积极探索质量效益型新思路，部分企业获得转型发展的新突破。梅峰制药厂积极探索代理新模式，突破营销困局，带动多个产品销量较大增长，实现了各项经营指标的新突破。华东公司积极寻找新的盈利品种；零售药房强化激励，收益再度增长。宿迁医院紧紧围绕创“三甲”的工作目标，将各项工作都较扎实地落到实处。2012年业务收入总额5.76亿元。仪征医院狠抓医疗质量，加快科研发展步伐，各项工作平稳开展，公司自2012年8月起将其纳入财务报表合并范围，2012年8—12月营业收入总额为7,967.11万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

## 2、收入

说明

本报告期，公司实现营业收入230,493.42万元，较上年同期增加2.12%，主要原因是母公司营业收入同比下降，但南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院营业收入同比增加，并且合并范围增加了南京鼓楼医院集团仪征医院。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
	销售量			

因公司产品结构复杂，各产品计量单位不同，无法将其产销量折成统一数量进行比较。

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	381,699,101.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	16.57%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
----	------	---------	---------------

1	南京益同药业有限公司	100,381,980.73	4.36%
2	南京医药股份有限公司	98,827,328.92	4.29%
3	南京市鼓楼医院	64,239,978.71	2.79%
4	江苏省人民医院	63,548,950.42	2.76%
5	中国人民解放军南京军区南京总医院	54,700,862.59	2.37%
合计	——	381,699,101.37	16.57%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
药品制造业	原辅包材	322,298,598.53	18.39%	431,110,979.44	25.51%	-25.24%
药品制造业	燃料动力	11,475,943.80	0.65%	11,265,519.77	0.67%	1.87%
药品制造业	人工	38,884,720.84	2.22%	40,601,755.15	2.4%	-4.23%
药品制造业	折旧	15,064,260.06	0.86%	18,084,933.99	1.07%	-16.7%
药品制造业	其他制造费用	24,289,398.42	1.39%	19,048,279.10	1.13%	27.51%
药品流通业	营业成本	945,887,172.10	53.97%	893,460,901.77	52.86%	5.87%
医疗服务业	营业成本	258,586,801.87	14.76%	179,499,233.36	10.62%	44.06%
其他	营业成本	136,002,993.20	7.76%	97,066,165.63	5.74%	40.11%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	414,765,531.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	29.08%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

#### 4、费用

项 目	2012年	2011年	增减比率%
销售费用	127,388,659.53	109,295,816.71	16.55
管理费用	221,173,084.34	184,161,369.80	20.10
财务费用	-3,891,941.26	-6,499,018.06	-40.11
所得税	44,588,056.71	49,633,967.29	-10.17

财务费用较上年同期增加40.11%，其主要原因是公司本期合并范围增加及利息支出增加。

#### 5、研发支出

报告期内，公司投入科研经费3,385.27万元，占报告期末公司经审计净资产比例约为1.60%，占报告期公司实现的营业收入比例约为1.47%。报告期内，公司技术中心有重点在研项目12项，重点研发项目进展顺利。报告期内，公司注册申报新药1项，申报发明专利8项。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	2,136,691,149.11	2,074,419,167.61	3%
经营活动现金流出小计	1,904,574,222.27	1,901,596,988.42	0.16%
经营活动产生的现金流量净额	232,116,926.84	172,822,179.19	34.31%
投资活动现金流入小计	1,305,577,587.22	753,861,051.20	73.19%
投资活动现金流出小计	1,404,821,661.21	800,341,107.22	75.53%
投资活动产生的现金流量净额	-99,244,073.99	-46,480,056.02	113.52%
筹资活动现金流入小计	154,100,000.00	120,000,000.00	28.42%
筹资活动现金流出小计	250,887,734.46	177,720,009.34	41.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-96,787,734.46	-57,720,009.34	67.68%
现金及现金等价物净增加额	36,091,344.95	68,602,451.58	-47.39%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年上升34.31%，其主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所下降。

(2) 投资活动现金流入小计本期发生额较上年上升73.19%，其主要原因为公司本期证券投资收回的现金比去年增加。

(3) 投资活动现金流出小计本期发生额较上年上升75.53%，其主要原因为公司本期取得子公司及其他经营单位支付的现金净额比去年增加。

(4) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年下降113.52%，其主要原因为公司本期证券投资收回现金的增长少于投资支付现金的增长。

(5) 筹资活动现金流出小计本期发生额较上年上升41.17%，其主要原因为公司本期偿还债务支付的现金较上年增加。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年下降67.68%，其主要原因为公司本期偿还债务支付的现金较上年增加。

(7) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少47.39%，其主要原因受投资支付的现金增加及筹资收到的现金减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,772,288,357.67	1,357,900,093.76	23.38%	-5.73%	-3.94%	-1.43%
医疗服务	329,437,023.59	258,586,801.87	21.51%	34.72%	44.06%	-5.09%
其他	198,209,282.97	136,002,993.20	31.38%	58.43%	40.11%	8.97%
分产品						
中药	651,083,696.62	444,449,485.44	31.74%	-11.87%	-11.85%	-0.02%
化学药品	1,121,204,661.05	913,450,608.32	18.53%	-1.75%	0.45%	-1.79%
医疗服务	329,437,023.59	258,586,801.87	21.51%	34.72%	44.06%	-5.09%
其他	198,209,282.97	136,002,993.20	31.38%	58.43%	40.11%	8.97%
分地区						
华北大区(河北、北京、天津)	86,336,744.35	77,603,826.18	10.11%	-14.2%	-16.18%	2.12%
西北大区(山西、内蒙、宁夏、陕西)	48,034,008.90	38,880,341.80	19.06%	22.6%	22.34%	0.17%
东北大区(辽宁、吉林、黑龙江)	49,091,632.98	41,714,026.85	15.03%	-10.75%	-10.16%	-0.56%
新疆大区	11,265,769.04	12,036,903.49	-6.84%	-59.66%	-57.89%	-4.5%
中、西南大区(河南、湖南、湖北、广东、广西)	70,390,909.64	61,675,735.36	12.38%	4.75%	1.51%	2.8%

华东地区（六省一市）	2,034,815,599.32	1,520,579,055.15	25.27%	3.84%	6.34%	-1.76%
国外	0.00	0.00		-100%	-100%	-4.02%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	975,922,727.59	30.51%	933,831,382.64	31.57%	-1.06%	
应收账款	338,012,248.96	10.57%	260,668,021.98	8.81%	1.76%	
存货	378,140,507.20	11.82%	387,496,650.35	13.1%	-1.28%	
投资性房地产	3,511,598.74	0.11%	3,823,486.01	0.13%	-0.02%	
长期股权投资	72,339,454.94	2.26%	72,443,125.13	2.45%	-0.19%	
固定资产	696,818,785.66	21.78%	489,789,039.16	16.56%	5.22%	
在建工程	234,814,375.67	7.34%	96,801,307.08	3.27%	4.07%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	102,000,000.00	3.19%	100,000,000.00	3.38%	-0.19%	
长期借款	14,184,206.76	0.44%	15,715,692.18	0.53%	-0.09%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入	157,594,977.98	30,806,676.30			1,101,652,427.14	1,260,439,198.43	29,614,882.99

当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)							
3. 可供出售金融资产	3,920,800.00	0.00	2,945,735.00				3,887,000.00
金融资产小计	161,515,777.98	30,806,676.30	2,945,735.00				33,501,882.99
上述合计	161,515,777.98	30,806,676.30	2,945,735.00		1,101,652,427.14	1,260,439,198.43	33,501,882.99
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 五、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在：

1、公司“脉络宁注射液”工艺方法被列入《国家秘密技术项目目录》（中成药部分），密级为秘密。“脉络宁注射液”为江苏省仅有的三个医药重点名牌产品之一。2009年“脉络宁注射液”被列入《国家基本医疗药物目录》。

2、公司拥有运作医院项目的经验和能力，现控股两家综合性医院：宿迁医院为三级乙等医院，仪征医院为二级乙等医院。

3、公司现有生产批准文号的药品200多个，获得国家中药保护的品种有3个。同时，公司的香菇多糖注射液、速力菲、明胶海绵等产品的市场份额领先。

4、公司在二十几年专业生产的基础上积累了大量的技术数据和技术资料，掌握了国际先进的生产工艺和实践经验，建立了符合国际规范的技术开发、生产工艺标准。公司产品的生产工艺和装备先进，自动化程度高，制造成本竞争力突出。

5、公司目前设有省级企业技术中心、院校联合实验室、企业博士后科研工作站，拥有一支高水平的专业技术队伍，拥有为先进的软、硬件设施，已具备较强的技术创新优势。

6、财务稳健性高。公司主营业务收入一直比较稳定，负债比例一直处于较低水平，现金充沛，债务规模小，财务杠杆比例较低。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
122,950,915.20	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

仪征医院	预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、小儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、职业病科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等	68.33%
------	---	--------

## (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
南京银行股份有限公司	商业银行	967,265.00	422,500	0.01%	422,500	0.01%	3,887,000.00	95,664.00	可供出售金融资产	投资
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	商业银行	18,000,000.00	28,296,000	1.41%	31,125,600	1.41%	18,000,000.00	1,414,800.00	长期股权投资	投资
合计		18,967,265.00	28,718,500	--	31,548,100	--	21,887,000.00	1,510,464.00	--	--

## (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
债券	122009	08 新湖债	9,284,335.56	1,000	0.65%	8,320	29.95%	8,868,288.00	-416,047.56	交易性金融资产	投资
基金	940011	华泰紫金周期轮动	5,000,000.00	5,001,575	2.23%	5,001,575	11.81%	3,496,601.08	-1,503,398.92	交易性金融资产	投资
基金	710001	富安达优势成长	1,988,071.57	1,988,231.57	1.2%	1,988,231.57	6.06%	1,795,969.58	-192,101.99	交易性金融资产	投资
基金	510180	180ETF	1,728,053.24	4,500,000	1.44%	2,500,000	4.69%	1,387,500.00	-340,553.24	交易性金融资产	投资
债券	122011	08 金发债	1,453,486.21	3,900	2.55%	1,300	4.47%	1,323,660.00	-129,826.21	交易性金融资产	投资
股票	000002	万科A	1,276,132.00	0	0%	126,100	4.31%	1,276,132.00	0.00	交易性金融资产	投资
基金	090012	大成深证40ETF 联接	1,491,053.68	1,491,503.68	0.71%	1,491,503.68	3.78%	1,120,119.26	-370,934.42	交易性金融资产	投资
基金	510050	50ETF	1,206,506.13	2,301,000	2.38%	600,000	3.76%	1,113,000.00	-93,506.13	交易性金融资产	投资

股票	000527	美的电器	417,690.00	0	0%	45,500	1.41%	417,690.00	0.00	交易性金融资产	投资
股票	601898	中煤能源	377,370.03	50,000	0.29%	50,100	1.32%	391,782.00	14,411.97	交易性金融资产	投资
期末持有的其他证券投资			8,575,043.25	20,714,219	--	143,655	--	8,424,141.07	-150,902.18	--	--
合计			32,797,741.67	36,051,429.25	--	11,956,285.25	--	29,614,882.99	-3,182,858.68	--	--

## 持有其他上市公司股权情况的说明

买卖其他上市公司股份的情况：

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)
万科A	-	126,100.00	126,100.00	1,276,132.00	-
中国宝安	-	350,000.00	-	4,684,156.00	-
深物业A	-	224,900.00	-	1,999,615.00	-
沙河股份	-	100,000.00	-	851,200.00	-
泛海建设	-	2,100,000.00	-	10,151,384.52	-
深天健	-	210,700.00	-	1,774,266.00	-
金融街	-	900,000.00	-	5,763,500.00	-
美的电器	-	45,500.00	45,500.00	417,690.00	-
*ST 吉药	1,250,000.00	250,000.00	35,200.00	1,751,197.00	-
铜陵有色	-	50,000.00	-	979,000.00	-
厦门信达	-	50,000.00	-	551,500.00	-
国元证券	-	190,000.00	-	2,123,550.00	-
漳州发展	-	230,000.00	-	1,479,590.00	-
超声电子	-	592,149.00	-	6,778,507.77	-
江钻股份	-	72,000.00	-	1,287,114.04	-
嘉凯城	-	1,450,052.00	-	6,730,239.28	-
锡业股份	-	330,034.00	-	7,340,403.55	-
三花股份	15,000.00	15,000.00	-	-	-
万丰奥威	-	89,976.00	-	939,934.14	-
海翔药业	-	100,000.00	-	1,159,893.00	-
莱宝高科	-	231,400.00	-	4,442,212.63	-
北纬通信	-	329,950.00	-	6,237,973.01	-
成飞集成	-	103,000.00	-	2,559,756.00	-
大立科技	-	51,600.00	-	1,221,258.80	-
海陆重工	-	121,500.00	-	1,810,860.00	-
星网锐捷	-	50,081.00	-	838,588.75	-
兆驰股份	1,500.00	60,000.00	1,500.00	673,100.00	-

赣锋锂业	580,000.00	73,300.00	-	1,737,343.19	-
山东矿机	1,000.00	1,000.00	2,000.00	-	-
辉隆股份	800.00	800.00	1,600.00	-	-
洽洽食品	650.00	195.00	845.00	-	-
张化机	-	160,000.00	-	1,760,000.00	-
德力股份	500.00	2,500.00	-	52,450.00	-
加加食品	-	80,000.00	-	1,492,366.40	-
利君股份	1,000.00	1,500.00	-	32,640.00	-
海思科	-	2,000.00	-	40,000.00	-
万润科技	-	500.00	-	6,000.00	-
西部证券	-	2,000.00	-	17,400.00	-
浙江美大	-	500.00	-	4,800.00	-
龙洲股份	-	4,591.00	-	43,116.70	-
猛狮科技	-	1,000.00	-	22,000.00	-
瑞福进取	9,990,000.00	13,000,000.00	-	6,045,880.38	-
万邦达	-	100,000.00	-	2,250,000.00	-
南都电源	910,000.00	190,059.00	-	2,562,240.69	-
国民技术	-	70,000.00	-	1,987,673.02	-
乐视网	-	191,176.00	-	7,267,365.52	-
瑞普生物	1,000.00	300.00	1,300.00	-	-
华策影视	-	143,500.00	-	4,387,101.01	-
宋城股份	2,200.00	1,100.00	3,300.00	-	-
通裕重工	1,500.00	12,500.00	-	94,185.00	-
大华农	500.00	2,500.00	-	37,500.00	-
利德曼	-	500.00	-	6,500.00	-
吴通通讯	-	500.00	-	6,000.00	-
汉鼎股份	-	20,000.00	-	382,146.00	-
同有科技	-	500.00	-	10,500.00	-
浦发银行	-	158,563.00	-	1,290,702.82	-
中国石化	-	1,424,744.00	-	9,303,539.04	-
中信证券	2,050,059.00	50,000.00	-	547,500.00	-
保利地产	-	300,000.00	-	3,607,000.00	-
中国联通	-	5,300,002.00	-	19,670,767.60	-
同方股份	-	913,800.00	13,800.00	10,317,329.00	-
郑州煤电	-	1,000,000.00	-	10,184,031.71	-
卧龙地产	-	450,977.00	-	1,768,653.98	-
阳泉煤业	-	234,600.00	-	4,374,601.46	-
中文传媒	-	150,000.00	-	3,026,033.00	-
北方天鸟	-	400,000.00	-	4,327,423.83	-
*ST高陶	-	81,942.00	-	2,071,529.11	-

海油工程	-	150,000.00	-	919,500.00	-
海螺水泥	-	103,697.00	-	1,832,919.32	-
申能股份	-	500,000.00	-	2,294,000.00	-
苏州高新	-	1,300,000.00	-	6,665,009.00	-
博瑞传播	-	183,354.00	-	2,449,116.80	-
四创电子	-	40,000.00	-	597,317.00	-
中国神华	-	50,000.00	-	1,306,500.00	-
内蒙君正	2,000.00	2,000.00	4,000.00	-	-
庞大集团	-	1,683,344.00	-	12,493,678.93	-
中国太保	46,000.00	20,000.00	-	412,786.00	-
平煤股份	1,000,000.00	276,262.00	-	3,353,757.53	-
蓝科高新	-	10,000.00	-	166,000.00	-
中国交建	-	6,000.00	-	32,400.00	-
中煤能源	50,000.00	323,700.00	50,100.00	2,886,969.99	-
方正证券	-	1,090,000.00	-	5,894,600.00	-
国投新集	1,240,000.00	726,611.00	-	9,317,958.93	-
凤凰传媒	-	50,000.00	-	455,500.00	-
吉视传媒	-	4,000.00	-	28,000.00	-
建设银行	31,000.00	208,810.00	19,810.00	917,921.00	-
中国重工	-	1,352,381.00	-	8,434,319.54	-
<b>股份名称</b>	<b>期初股份数量(股)</b>	<b>报告期卖出股份数量(股)</b>	<b>期末股份数量(股)</b>	<b>使用的资金数量(元)</b>	<b>产生的投资收益(元)</b>
中国宝安	-	350,000.00	-	-	-852,210.43
深物业A	-	224,900.00	-	-	-122,267.31
沙河股份	-	100,000.00	-	-	-70,961.92
泛海建设	-	2,100,000.00	-	-	40,014.94
深天健	-	210,700.00	-	-	29,446.87
金融街	-	900,000.00	-	-	322,471.20
*ST 吉药	1,250,000.00	1,464,800.00	35,200.00	-	-2,121,495.37
铜陵有色	-	50,000.00	-	-	28,796.60
厦门信达	-	50,000.00	-	-	21,749.90
国元证券	-	190,000.00	-	-	39,780.71
漳州发展	-	230,000.00	-	-	11,528.93
超声电子	-	592,149.00	-	-	55,103.24
江钻股份	-	72,000.00	-	-	81,203.21
嘉凯城	-	1,450,052.00	-	-	-842,423.62
锡业股份	-	330,034.00	-	-	-324,404.64
三花股份	15,000.00	30,000.00	-	-	-51,533.73
万丰奥威	-	89,976.00	-	-	-20,650.34
海翔药业	-	100,000.00	-	-	4,262.29

莱宝高科	-	231,400.00	-	-	201,226.65
*ST钛白	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-185,389.52
北纬通信	-	329,950.00	-	-	-865,231.89
成飞集成	-	103,000.00	-	-	-226,334.32
大立科技	-	51,600.00	-	-	30,332.87
海陆重工	-	121,500.00	-	-	-190,342.71
星网锐捷	-	50,081.00	-	-	5,568.12
兆驰股份	1,500.00	60,000.00	1,500.00	-	9,439.16
赣锋锂业	580,000.00	653,300.00	-	-	-4,630,775.23
张化机	-	160,000.00	-	-	63,079.96
德力股份	500.00	3,000.00	-	-	-949.00
加加食品	-	80,000.00	-	-	104,999.04
利君股份	1,000.00	2,500.00	-	-	-10,849.46
海思科	-	2,000.00	-	-	-6,708.66
万润科技	-	500.00	-	-	2,286.70
西部证券	-	2,000.00	-	-	11,493.70
浙江美大	-	500.00	-	-	469.72
龙洲股份	-	4,591.00	-	-	113.58
猛狮科技	-	1,000.00	-	-	-337.12
瑞福进取	9,990,000.00	22,990,000.00	-	-	-1,468,171.28
万邦达	-	100,000.00	-	-	-101,835.50
南都电源	910,000.00	1,100,059.00	-	-	-9,653,940.97
国民技术	-	70,000.00	-	-	17,100.28
乐视网	-	191,176.00	-	-	310,525.24
华策影视	-	143,500.00	-	-	-99,607.59
通裕重工	1,500.00	14,000.00	-	-	-11,365.75
大华农	500.00	3,000.00	-	-	-3,956.92
苏交科	500.00	500.00	-	-	-361.30
利德曼	-	500.00	-	-	1,591.89
吴通通讯	-	500.00	-	-	4,259.58
汉鼎股份	-	20,000.00	-	-	13,221.71
同有科技	-	500.00	-	-	3,259.33
浦发银行	-	158,563.00	-	-	-80,398.73
中国石化	-	1,424,744.00	-	-	106,894.10
中信证券	2,050,059.00	2,100,059.00	-	-	-2,426,323.34
保利地产	-	300,000.00	-	-	-47,437.85
中国联通	-	5,300,002.00	-	-	-721,188.95
同方股份	-	900,000.00	13,800.00	-	-379,683.19
郑州煤电	-	1,000,000.00	-	-	-2,434,230.98
卧龙地产	-	450,977.00	-	-	113,824.29

阳泉煤业	-	234,600.00	-	-	81,443.92
中文传媒	-	150,000.00	-	-	-92,186.60
北方天鸟	-	400,000.00	-	-	58,800.39
*ST高陶	-	81,942.00	-	-	38,810.51
海油工程	-	150,000.00	-	-	-1,823.73
海螺水泥	-	103,697.00	-	-	-304,561.65
申能股份	-	500,000.00	-	-	44,846.55
苏州高新	-	1,300,000.00	-	-	1,307,851.43
博瑞传播	-	183,354.00	-	-	-61,893.91
四创电子	-	40,000.00	-	-	5,632.17
中国神华	-	50,000.00	-	-	19,254.00
庞大集团	-	1,683,344.00	-	-	-1,011,355.29
东吴证券	4,000.00	4,000.00	-	-	4,352.13
华锐风电	4,000.00	4,000.00	-	-	-118,004.70
中国太保	46,000.00	66,000.00	-	-	-51,897.11
长城汽车	35,000.00	35,000.00	-	-	-9,521.46
平煤股份	1,000,000.00	1,276,262.00	-	-	-1,885,758.61
蓝科高新	-	10,000.00	-	-	-4,378.80
中国交建	-	6,000.00	-	-	9,526.80
中海集运	201,000.00	201,000.00	-	-	-417,378.09
中煤能源	50,000.00	323,600.00	50,100.00	-	-35,707.00
方正证券	-	1,090,000.00	-	-	4,755.81
国投新集	1,240,000.00	1,966,611.00	-	-	864,995.15
凤凰传媒	-	50,000.00	-	-	-18,074.90
吉视传媒	-	4,000.00	-	-	16,045.41
建设银行	31,000.00	220,000.00	19,810.00	-	11,286.45
中国重工	-	1,352,381.00	-	-	-1,628,332.66

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
到本报告期末为止的前 3 年内，公司未有证券发行事项。	

#### 4、主要子公司、参股公司分析

##### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
南京华东医药有限责任公司	子公司	医药业	商品销售	3000 万元	660,646,834.32	82,507,158.48	1,543,896,109.69	8,273,403.67	4,138,437.27
瑞恒医药科技投资有限责任公司	子公司	其他	投资	11000 万元	127,264,173.53	125,311,729.74	73,500.00	6,148,222.36	6,115,865.28
云南金陵植物药业股份有限公司	子公司	医药业	生产销售	4500 万元	43,051,028.65	42,242,467.75	7,184,489.77	-380,747.57	-397,797.13
浙江金陵药材开发有限公司	子公司	医药业	生产销售	3111 万元	37,427,491.34	37,404,192.19	122,973.48	878,914.08	406,768.75
金陵药业南京彩塑包装有限公司	子公司	医药业	生产销售	2613.63 万元	34,172,839.62	26,650,225.88	18,919,999.46	-1,744,198.09	-1,729,700.97
浙江金陵浙磐药材开发有限公司	子公司	医药业	生产销售	1200 万元	18,134,021.79	13,705,686.45	26,436,262.31	71,744.55	11,750.61
河南金陵怀药药业有限公司	子公司	医药业	生产销售	1000 万元	13,298,216.81	10,950,982.71	26,117,559.70	-140,680.45	-141,020.02
河南金陵金银花药业有限公司	子公司	医药业	生产销售	2000 万元	35,981,710.64	20,985,010.61	95,035,123.76	830,338.80	583,247.26
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	子公司	医疗业	医疗服务	8000 万元	631,158,764.97	506,229,040.66	576,391,401.09	113,049,361.24	78,404,996.07
南京金陵大	子公司	医药业	商品销售	200 万元	53,462,581.	20,214,246.	124,088,729	5,373,120.	4,047,551.27

药房有限责任公司					21	30	.17	19	
乌多姆赛金陵植物药业有限公司	子公司	医药业	生产销售	50 万美元	11,547,403.08	-3,993,928.26		-1,701,394.54	-1,701,394.54
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	子公司	医疗业	医疗服务	3331.98 万元	326,826,252.49	146,814,889.56	78,831,619.74	3,336,874.63	2,486,154.51
仪征市华康保健品经营部	子公司	医药业	商品销售	20 万元	756,303.92	-997,421.44	434,443.60	14,421.33	10,076.90
仪征市华康老年康复中心	子公司	医疗业	医疗服务	20 万元	892,743.18	625,085.18	405,043.30	-40,423.86	-40,423.86

## 主要子公司、参股公司情况说明

不适用

## 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	扩大公司医疗服务业务规模	购买	影响较小
仪征市华康保健品经营部	扩大公司医疗服务业务规模	购买	影响较小
仪征市华康老年康复中心	扩大公司医疗服务业务规模	购买	影响较小
陕西省西乡宏威植物技术发展有限公司	该公司长期亏损，业务发展前景不佳	出售	影响较小

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
受让仪征医院 68.33% 股权	12,295.09	12,295.09	12,295.09	100%	245.58
合计	12,295.09	12,295.09	12,295.09	--	--

## 非募集资金投资的重大项目情况说明

2012 年 7 月 31 日仪征医院完成了工商变更登记手续，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》。刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2012-019

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

### 1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2013年，中国医药经济除受到宏观经济和政府财政投入的影响外，还将受到以下方面的影响：

(1) 随着老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，内需的刚性需求将持续推动医药行业的增长，医药行业高速发展的态势仍将保持，未来的市场需求状况，为公司提供了大量的市场拓展机会。

(2) 我国医疗卫生体制改革的目标是建设覆盖城乡居民的医疗保障制度，随着《医药工业十二五发展规划》等多项医药行业规划的相继出台，未来医药行业的发展趋势也更加明朗，对药品的生产技术、质量安全提出了更高的要求。在继续完善基本药物制度的前提下，不断优化产业结构，促进资源向优势企业集中。

(3) 政策调整的不确定性增加，有利不利因素并存。产业发展趋势上，国家将以GMP为抓手，促进产业升级，结构调整，实现产业的规范；将以注册审评为手段，促进产品的创新，实现产业的提升。行业政策上，国家建立基本药物目录的制度有利于行业的发展，但行业性降价政策将陆续推出，药品注册方面将运用一致性评价评估上市药品的质量，医药企业的压力依然存在。

### 2、公司未来的发展战略

公司将利用比较优势，同时打造医药产销和医疗服务两个盈利平台，力争通过3-5年的努力，使得两个主业的盈利水平达到并驾齐驱。

### 3、公司2013年度的经营计划

公司将在董事会的领导下，坚持“稳健中求发展，发展中求稳健”的经营理念，用发展的思路解决当前存在的问题，用创新的方法打破长期存在的发展瓶颈。内外兼修地搞好企业环境建设，利用金陵药业的比较优势搭建好医药产销和医疗服务两个盈利平台，把握药品研发、质量、销售和医院医疗技术、服务的根本，抓住时机，不断壮大实力，推动公司再上一个台阶。

2013年，公司将重点抓好以下工作：(1) 千方百计，群策群力、确保脉络宁产销。围绕脉络宁的原料供应、质量管理、市场营销、二次开发等重点工作，抓好脉络宁的产销是完成2013年任务的关键。(2) 广拓思路，广开源头，抓好市场拓展。研究适应政策和市场规律的营销办法，利用现有资源挖潜整合，调整结构，集中资源，加快市场反应速度，加大市场营销力度。(3) 抓紧抓实，常抓不懈，保证产品质量安全。苦练内功，加强GMP基础管理，在药品质量和人身安全、环境保护等各方面有所提升。开展节能降耗工作，向管理要效益，防范资金风险，加大催收力度，控制应收账款风险。(4) 加大投入、多方协作，推进新品研发工作。加大研发投入，增强研发实力，加快新产品研发进程。支持新研发平台上开展的新品研发工作，大胆尝试，不怕失败，把产品储备和创新作为可持续发展的动力。(5) 强基固本、加强控制，提升管理水平。加强内部控制制度的落实和检查，防范经营风险。要结合自身实际开展节能降耗工作，合理组织生产，控制和降低生产成本，提高劳动生产率。

### 4、资金需求、使用计划及来源

2013年，公司所需资金主要为日常经营所需的营运资金以及项目改造资金，公司将本着“少花钱、多办事”、“用好钱、办大事”原则，合理的使用自有资金。同时，还将结合公司发展的战略定位，在进行严格科学论证的前提下，制定切实可行的项目规划和实施计划。

目前，公司信誉良好，有条件使用多种渠道筹集资金，足以保证公司发展的资金需求。

### 5、公司面临的风险

(1) 在药品降价、招标采购、市场竞争压力下，药品价格继续走低，企业利润受到挤压；

(2) 随着国家医改和公立医院改革的深入进行, 以及医疗机构取消药品加成后, 将会影响社会资本举办的医疗机构盈利能力和生存空间。

(3) 中药材资源日益减少, 随着国内消费需求与国际上对植物提取物需求的日益增长以及游资炒作, 地道药材产量下滑等因素, 导致中药材价格节节上涨, 而下游的中成药企业的原料成本压力不断加大, 赢利能力受到考验。

(4) 由于制药企业产品创新和技术进步, 以及制药行业整合趋势加剧, 使市场竞争更加激烈, 公司的发展、产品的市场拓展及经营效益的提升面临着行业市场竞争的压力。

(5) 公司非常重视技术创新和产品研发, 建设了多个研发中心平台, 公司投入资金进行产品开的研发和产品适应症研究。随着国家监管法规、注册法规的日益严格, 要求的日益提高, 药品开发本身起点高、难度大, 药品从研发、临床、获取批件到投产的周期长、环节多, 存在很大的不确定性。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内, 与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十二、与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内, 与上年度财务报告相比, 财务报表合并范围主体增加了仪征医院, 2012年7月22日, 本公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于受让南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司股权的议案》。本公司出资122,950,915.20元受让仪征医院股东王顶贤持有的仪征医院68.33%股权, 工商登记已于2012年7月31日完成, 公司从2012年8月起将其会计报表纳入合并报表范围。

财务报表合并范围主体减少了陕西省西乡宏威植物技术发展有限公司, 该公司系子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司持股59%的子公司, 瑞恒医药科技投资有限责任公司转让所持有的陕西省西乡宏威植物技术发展有限公司59%股权, 该公司长期亏损, 业务发展前景不佳, 转让价格为人民币1.00元, 转让完成后公司不再持有陕西省西乡宏威植物技术发展有限公司股权, 股权转让工商变更登记手续均已在2012年8月14日办理完毕, 本期公司不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围, 仅合并其2012年1-7月份的利润表和现金流量表。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

上市以来, 公司本着为股东创造价值的核心理念, 每年均进行现金分红, 给投资者带来丰厚的价值回

报。2012年8月，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）的要求，公司对《公司章程》中的利润分配政策进行了修订（刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2012-020），符合监管部门的要求。公司现行的分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司2010年度利润分配方案：以2010年末的总股本504,000,000股为基准，每10股派发现金1.50元(含税)。本年度不进行公积金转增股本。2011年7月已实施完毕，刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2011-015。

2、公司2011年度利润分配方案：以2011年末的总股本504,000,000股为基准，每10股派发现金1.50元(含税)。本年度不进行公积金转增股本。2012年7月已实施完毕，刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2012-012。

3、公司2012年度利润分配预案：以2012年末的总股本504,000,000股为基准，每10股派发现金1.50元(含税)。本年度不进行公积金转增股本。该预案待公司股东大会审议批准后实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	75,600,000.00	143,556,314.63	52.66%
2011年	75,600,000.00	165,201,943.12	45.76%
2010年	75,600,000.00	192,731,459.42	39.23%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

## 十四、社会责任情况

2012年以来，公司根据自身实际情况，致力于履行企业社会责任，不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，更努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然和谐发展。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。

公司坚持“以质量保生存、以质量保市场”的工作要求，严格把控产品质量，注重产品安全，为消费者提供合格的药品，切实保护消费者利益。公司充分尊重银行、供应商等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，实行互惠共赢，树立了良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

公司始终坚持以人为本的核心价值观，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

公司积极推进节能减排，不仅满足了医药行业对环境保护的相关要求，体现了公司强烈的社会责任意识，也实现了企业效益的提升。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，继续支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会作出应有的贡献。报告期内，公司未发生重大安全事故，未引发任何环保事件，未涉及任何群体性事件。

## 十五、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
2012年02月14日	南京金陵药业大厦	实地调研	机构	东兴证券、从容投资	公司经营情况
2012年11月12日	南京金陵药业大厦	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年11月29日	南京金陵药业大厦	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年12月19日	南京金陵药业大厦	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2012年12月26日	南京金陵药业大厦	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方 或最终控 制方	被收购或 置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报 告期末为上市公 司贡献的净利润 (万元)(适用于 非同一控制下的 企业合并)	自本期初至报告 期末为上市公 司贡献的净利润 (万元)(适用于 同一控制下的企 业合并)	该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比率(%)	是否为 关联交 易	与交易对方 的关联关系 (适用关联 交易情形)	披露日期	披露索引
王顶贤	南京鼓楼 医院集团 仪征医院 有限公司 68.33%的 股权	12,295.09	交易完成	245.58		1.1%	否		2012年07月 25日	刊登在《中国 证券报》、《证 券时报》和巨 潮资讯网，公 告编号： 2012-018

#### 收购资产情况概述

2012年7月31日仪征医院完成了工商变更登记手续，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》。刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2012-019

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润(万 元)	出售产生 的损益 (万元)	资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例 (%)	资产出售 定价原则	是否为关 联交易	与交易对 方的关联 关系(适 用关联交 易情形)	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移	披露日期	披露索引
石彪	陕西省西乡县宏威植物技术发展有限公司 59.1%的股权	2012.8.14	0	-10.13	19.06	0.09%	以资产评估价值为参考,经双方协商定价	否		是	是		不适用
中国医药集团总公司	中国医疗器械有限公司 5.55%的股权	2012.8.7	1,531.18	0	520.92	2.33%	资产评估价值	否		是	是		不适用

### 出售资产情况概述

1. 2012年8月,子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司将其持有的陕西省西乡宏威植物技术发展有限公司59%股权转让给石彪,该公司长期亏损,业务发展前景不佳,转让价格为人民币1.00元,转让完成后公司不再持有陕西省西乡宏威植物技术发展有限公司股权,股权转让、工商变更登记手续均已在2012年8月14日办理完毕,本期公司不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围,仅合并其2012年1-7月份的利润表和现金流量表。

2. 根据子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司2012年度临时股东会通过的《关于转让国药集团联合医疗器械有限公司全部股权议案》,瑞恒医药科技投资有限责任公司于2012年6月12日与中国医药集团总公司签订股权转让协议,将其持有的国药集团联合医疗器械有限公司5.55%的股权转让给中国医药集团总公司,转让总价款15,311,812.00元,该股权转让已于2012年8月办妥工商变更登记。

## 3、企业合并情况

报告期内,公司未发生企业合并的情况。

## 四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内,公司未实施股权激励。

## 五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
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	销售	销售商品	市场价	98,827,328.92	9,882.73	4.29%	银行结算	98,827,328.92		不适用
南京益同药业有限公司	联营企业	销售	销售商品	市场价	100,381,980.73	10,038.2	4.36%	银行结算	100,381,980.73		不适用
南京白敬宇制药有限责任公司	联营企业	销售	销售商品	市场价	4,584,818.33	458.48	0.2%	银行结算	4,584,818.33		不适用
南京中山制药有限公司	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	销售	销售商品	市场价	553,378.21	55.34	0.02%	银行结算	553,378.21		不适用
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	销售	销售商品	市场价	159,358.97	15.94	0.01%	银行结算	159,358.97		不适用
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	62,027.69	6.2		银行结算	62,027.69		不适用
南京新工投资集团有限责任公司	实际控制人之控股股东	销售	销售商品	市场价	5,299.15	0.53		银行结算	5,299.15		不适用

公司											
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	采购	采购商品	市场价	95,500,285.67	9,550.03	6.7%	银行结算	95,500,285.67		不适用
南京益同药业有限公司	联营企业	采购	采购商品	市场价	8,363,641.22	836.36	0.59%	银行结算	8,363,641.22		不适用
南京白敬宇制药有限责任公司	联营企业	采购	采购商品	市场价	827,352.73	82.74	0.06%	银行结算	827,352.73		不适用
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	采购	采购商品	市场价	11,570.94	1.16		银行结算	11,570.94		不适用
合计				--	--	30,927.71	16.23%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用										
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。公司控股子公司华东医药与南京医药股份有限公司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。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制药厂,为利用益同公司的采购及销售网络和团队,公司将下属的金陵制药厂所生产的除脉络宁以外的产品全部由益同公司总经销,同时益同公司负责该等产品所需原辅包材的配套供应,按市场价确定销售及供应价格。本公司与其他关联方发生的关联采购与销售药品及零星包装印刷业务,由于金额较小(南京白敬宇制药有限责任公司、南京中山制药有限公司、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、南京新工投资集团有限责任公司五个关联人在2012年度商品销售的关联交易金额累计为536.49万元,为公司2012年度经审计净资产的0.25%,商品采购的关联交易金额累计为83.90万元,为公司2012年度经审计净资产的0.04%),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。</p>										
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（如有）	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年度日常关联交易数额未超出预计范围。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不适用

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司共产生租赁收入246.04万元，占公司本报告期净利润的1.71%；另产生租赁费用31.19万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

## 七、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺					
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)	2010 年 02 月 07 日	24 个月	履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	已履行完毕				

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	荆建明 方进
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请天衡会计师事务所有限公司担任公司2012年度内部控制审计会计师事务所，期间共支付报酬25万元。

**九、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用

**十、处罚及整改情况**

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

**十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

不适用

**十二、其他重大事项的说明**

不适用

**十三、公司子公司重要事项**

不适用

**十四、公司发行公司债券的情况**

报告期内，公司未发行公司债券。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	-20,197,798	-20,197,798	228,505,055	45.34%
1、国家持股	20,061,871	3.98%	0	0	0	-20,061,871	-20,061,871	0	0%
2、国有法人持股	227,943,839	45.23%	0	0	0	0	0	227,943,839	45.23%
5、高管股份	697,143	0.14%	0	0	0	-135,927	-135,927	561,216	0.11%
二、无限售条件股份	255,297,147	50.65%	0	0	0	20,197,798	20,197,798	275,494,945	54.66%
1、人民币普通股	255,297,147	50.65%	0	0	0	20,197,798	20,197,798	275,494,945	54.66%
三、股份总数	504,000,000	100%	0	0	0	0	0	504,000,000	100%

股份变动的原因

报告期内，公司股份总数未发生变化。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 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

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

到本报告期末为止的前3年内，公司未有证券发行事项。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数未发生变化。报告期内，有限售条件股份减少20,197,798股，主要是2012年9月21日，公司股东合肥市工业投资控股有限公司持有的20,061,871股股份上市流通(刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2012-023)、公司高级管理人员倪雷辞职已满半年所持股份解禁，以及高级管理人员王锁金用奖励基金购买公司股票(刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2012-010)所致。

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格(元)	内部职工股的发行数量(股)
------------	---------------	---------------

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	37,051	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	39,488					
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0		
福州市投资管理公司	国有法人	7.28%	36,708,828		0	36,708,828		
中化蓝天集团有限公司	国家	4.7%	23,678,765		0	23,678,765		
合肥市工业投资控股有限公司	国家	3.98%	20,061,871		0	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	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	境内非国有法人	1.27%	6,400,000		0	6,400,000		
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	1.04%	5,227,790		0	5,227,790		
中国银行-招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	4,995,196		0	4,995,196		
中国建设银行-民	境内非国有法人	0.79%	3,982,216		0	3,982,216		

民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金								
司有山	境内自然人	0.75%	3,772,500		0	3,772,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，除南京金陵制药（集团）有限公司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。公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
福州市投资管理公司	36,708,828	人民币普通股	36,708,828					
中化蓝天集团有限公司	23,678,765	人民币普通股	23,678,765					
合肥市工业投资控股有限公司	20,061,871	人民币普通股	20,061,871					
全国社保基金一一零组合	10,718,907	人民币普通股	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	人民币普通股	6,400,000					
全国社保基金六零四组合	5,227,790	人民币普通股	5,227,790					
中国银行 - 招商先锋证券投资基金	4,995,196	人民币普通股	4,995,196					
中国建设银行 - 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	3,982,216	人民币普通股	3,982,216					
司有山	3,772,500	人民币普通股	3,772,500					
中国农业银行 - 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)	2,780,000	人民币普通股	2,780,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用							

## 2、公司控股股东情况

### 法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
南京金陵制药（集团）有限公司	杨锦平	1995 年 09 月 08 日	13489744-X	7430 万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	2012 年年度实现营业收入 0 万元，净利润 4,615.68 万元。截止 2012 年 12 月 31 日的总资产 82,840.76 万元，净资产为 76,836.82 万元（未经审计）。承担国有资产增值、保值。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

### 3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
南京医药产业（集团）有限责任公司	倪志翔	2002 年 11 月 04 日	74237705-0	35600 万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	2012 年年度实现营业收入 96.25 万元，净利润 3,888.43 万元。截止 2012 年 12 月 31 日的总资产为 122,776.04 万元，净资产为 44,594.67 万元（未经审计）。承担国有资产增值、保值。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	间接持有南京医药股份有限公司 21% 股权。				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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 份数量(股)	期末持股数 (股)
沈志龙	董事长	现任	男	60	2011年06月24日	2014年06月23日	138,200	0	0	138,200
倪忠翔	董事	现任	男	53	2011年06月24日	2014年06月23日	0	0	0	0
徐伟民	董事	现任	男	57	2011年06月24日	2014年06月23日	0	0	0	0
李春敏	总裁; 董事	现任	男	54	2011年06月24日	2014年06月23日	96,100	0	0	96,100
陈进宝	董事	现任	男	57	2011年06月24日	2014年06月23日	0	0	0	0
周银华	董事	现任	男	47	2011年06月24日	2014年06月23日	0	0	0	0
刘爱莲	独立董事	现任	女	61	2011年06月24日	2014年06月23日	0	0	0	0
李 东	独立董事	现任	男	51	2011年06月24日	2014年06月23日	0	0	0	0
邵 蓉	独立董事	现任	女	50	2011年06月24日	2014年06月23日	0	0	0	0
洪 俭	监事会主席	现任	男	60	2011年06月24日	2013年01月04日	0	0	0	0
张萌萌	监事	现任	女	55	2011年06月24日	2014年06月23日	93,390	0	0	93,390
蔡安金	监事	现任	男	49	2011年06月24日	2014年06月23日	0	0	0	0
温陵昇	职工监事	现任	女	53	2011年06月24日	2014年06月23日	0	0	0	0
王 煜	职工监事	现任	男	31	2011年06月24日	2014年06月23日	0	0	0	0
汤卫国	常务副总裁	现任	男	49	2011年06月24日	2014年06月23日	97,800	0	0	97,800
倪 雷	副总裁	离任	女	55	2011年06月24日	2012年03月26日	92,169	40,200	0	132,369
尹建彪	副总裁	现任	男	44	2011年06月24日	2014年06月23日	28,200	0	0	28,200
卞家驹	总裁助理	现任	男	57	2011年06月24日	2014年06月23日	89,600	0	0	89,600
王锁金	总裁助理	现任	男	52	2011年06月24日	2014年06月23日	76,400	32,400	0	108,800
隋利成	总裁助理	现任	男	53	2012年04月20日	2014年06月23日	0	0	0	0
徐俊扬	董事会秘书、财务负责人	现任	男	50	2011年06月24日	2014年06月23日	96,199	0	0	96,199
合计	--	--	--	--	--	--	808,058	72,600	0	880,658

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### 1、董事

沈志龙，2011年6月至今担任本公司董事长。2008年6月至2011年6月担任本公司副董事长、总裁，2011年6月至今担任本公司董事长。兼任南京华东医药有限公司董事长、南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司董事长、南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司董事、瑞恒医药科技投资有限责任公司董事、南京白敬宇制药有限责任公司董事。

倪忠翔，2002年1月至今担任本公司董事，2002年1月至2011年6月担任本公司董事长。兼任南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司董事长，瑞恒医药科技投资有限责任公司董事。2004年4月起任南京医药产业（集团）有限责任公司董事长、党委书记。

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

李春敏，2011年6月至今担任本公司董事。2008年6月至2011年6月担任本公司副总裁、财务负责人，2011年6月至今担任本公司总裁。兼任南京华东医药有限公司董事长，南京益同药业有限公司任董事长，南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司董事，南京中山制药有限公司董事，云南金陵植物药业股份有限公司监事会主席，浙江金陵药材开发有限公司监事会主席，浙江金陵浙磐药材开发有限公司监事会主席，河南金陵怀药药业有限公司监事会主席，河南金陵金银花药业有限公司监事会主席，瑞恒医药科技投资有限责任公司监事会主席。

陈进宝，2006年5月至今担任本公司董事。兼任福建海峡银行董事。2006年8月至今任福州市投资管理公司法人代表、总经理。

周银华，2004年12月至今担任本公司董事。2005年4月至2009年1月任浙江省石化建材集团有限公司资产管理处处长、综合部总经理，2009年2月至今中化蓝天集团有限公司资产管理总经理。

刘爱莲，2008年6月至今担任本公司独立董事。兼任南京中北(集团)股份有限公司、南京化纤股份有限公司、焦点科技股份有限公司、江苏金通灵风机股份有限公司独立董事。现任南京市总会计师协会副会长兼秘书长。

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

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

## 2、监事

洪俭，2004年10月至2013年1月担任本公司监事会主席，2013年1月4日辞去监事及监事会主席职务。2004年4月起任南京医药产业（集团）有限责任公司党委副书记、工会主席。

张萌萌，2004年12月至今担任本公司监事。兼任南京华东医药有限责任公司董事、金陵药业南京彩塑包装有限公司董事。2003年1月至2012年4月任本公司党委副书记。现任南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司党委书记。

蔡安金，2004年12月至今担任本公司监事。2004年1月至2008年8月任浙江省石化建材集团有限公司总经理助理、财务审计处处长，2008年8月至今任中化蓝天集团有限公司总经理助理。

温陵昇，2011年6月至今担任本公司职工监事。1998年9月至2009年12月任本公司南京金陵制药厂财务审计部经理，2010年1月至今任本公司南京金陵制药厂财务总监。

王煜，2011年6月至今担任本公司职工监事。2008年3月至今任本公司福州梅峰制药厂提取车间主任。

## 3、高级管理人员

李春敏（简历同上）。

汤卫国，2011年6月至今担任本公司常务副总裁。2002年1月至2008年6月任本公司副总经理，2008年6月至2011年6月任本公司副总裁，2011年6月至今担任本公司常务副总裁。兼任云南金陵植物药业股份有限公司董事长，浙江金陵药材开发有限公司董事长。

倪雷，2002年1月至2008年6月任本公司副总经理，2008年6月至2012年3月担任本公司副总裁，2012年3月26日辞去副总裁职务。

尹建彪，2011年6月至今担任本公司副总裁。2002年3月至2010年3月任本公司财务部投资经理、投资发展部经理，2010年3月至2011年6月任本公司总裁助理，2011年6月至今担任本公司副总裁。

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

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

隋利成，2002年1月至2012年3月金陵药业南京金陵制药厂任副厂长，2012年4月至今任本公司总裁助理。兼任南京益同药业有限公司任董事、总经理。

徐俊扬，1998年9月至今担任本公司董事会秘书，2011年6月至今兼任本公司财务负责人。兼任浙江金陵药材开发有限公司董事。

#### 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	南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	董事长			否
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	南京华东医药有限责任公司	董事长			否
李春敏	南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	董事			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
张萌萌	南京华东医药有限责任公司	董事			否
张萌萌	金陵药业南京彩塑包装有限公司	董事			否
张萌萌	南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	党委书记			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	南京华东医药有限责任公司	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、确定依据、实际支付情况

1、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。

2、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者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。

3、公司现任董事、监事和高级管理人员共20人，报告期内，实际在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有15人，领取的年度报酬总额为503.76万元（税前）。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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
沈志龙	董事长	男	60	现任	62.00	0.00	62.00

倪忠翔	董事	男	53	现任	0.00	45.00	45.00
徐伟民	董事	男	57	现任	0.00	37.78	37.78
李春敏	总裁;董事	男	54	现任	62.00	0.00	62.00
陈进宝	董事	男	57	现任	0.00	17.00	17.00
周银华	董事	男	47	现任	0.00	38.00	38.00
刘爱莲	独立董事	女	61	现任	8.00	0.00	8.00
李 东	独立董事	男	51	现任	8.00	0.00	8.00
邵 蓉	独立董事	女	50	现任	8.00	0.00	8.00
洪 俭	监事会主席	男	60	现任	0.00	36.00	36.00
张萌萌	监事	女	55	现任	43.40	0.00	43.40
蔡安金	监事	男	49	现任	0.00	69.00	69.00
温陵昇	职工监事	女	53	现任	20.40	0.00	20.40
王 煜	职工监事	男	31	现任	7.00	0.00	7.00
汤卫国	常务副总裁	男	49	现任	48.36	0.00	48.36
倪 雷	副总裁	女	55	离任	43.40	0.00	43.40
尹建彪	副总裁	男	44	现任	43.40	0.00	43.40
卞家驹	总裁助理	男	57	现任	37.20	0.00	37.20
王锁金	总裁助理	男	52	现任	37.20	0.00	37.20
隋利成	总裁助理	男	53	现任	38.20	0.00	38.20
徐俊扬	董事会秘书、 财务负责人	男	50	现任	37.20	0.00	37.20
合计	--	--	--	--	503.76	242.78	746.54

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
倪雷	副总裁	离职	2012年03月26日	退休

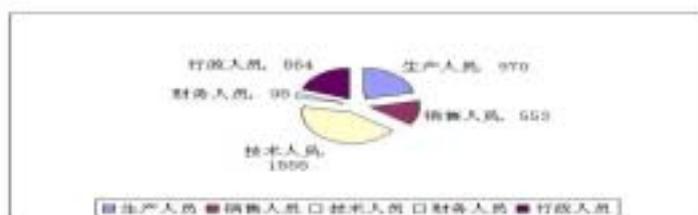
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员无变动。

#### 六、公司员工情况

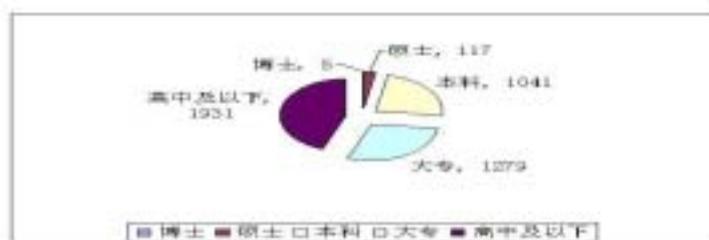
- 1、在职员工数量：截止本报告期末，公司在职员工总数为4373人。
- 2、专业构成情况

类别	人数总计	比例 (%)
生产人员	970	22.18
销售人员	553	12.65
技术人员	1888	43.17
财务人员	98	2.24
行政人员	864	19.76
合计	4373	100.00



### 3、教育程度情况

类别	人数总计	比例 (%)
博士	5	0.11
硕士	117	2.68
本科	1041	23.80
大专	1279	29.24
高中及以下	1931	44.17
合计	4373	100.00



### 4、员工薪酬政策

(1) 对外具有吸引力，保持人才的市场竞争力，对内具有公正性和一致性。对外：公司的整体薪酬水平定位于行业中上水平，通过吸引、留住一流人才，依靠挖掘人力资源的潜力、提高人力资本的投入产出比，来提高公司整体的竞争力和持续发展的组织能力；对内以岗位的贡献大小及员工的能力确定岗位任

职者的付薪水平，保证薪酬的一致性、公正性。对员工的贡献给予相应的回报和激励，促使员工与公司共同发展。

(2) 员工的薪酬，主要依据劳动力市场状况、岗位价值、工作表现与能力发展等要素来确定外部劳动力市场的薪酬水平、社会平均工资水平及政府部门颁布的工资指导线是确定公司薪酬标准的重要参考依据；根据不同岗位及职位的特点，确定不同的薪酬等级，以最大限度地激励员工的表现；公司在报酬分配时，遵循效率优先兼顾公平原则，反对平均主义，给予优秀的、创造价值大的员工以优厚的薪酬，适度向关键人才、市场供给短缺人才倾斜。

#### 5、培训计划

公司一直十分重视员工的培训与发展工作，将创新学习打造成公司长期战略的一部分，结合公司现状、年度计划、岗位性质与职责、以及员工能力的差异化和发展需求，公司制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、

多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司现有员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

6、公司没有需承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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。

报告期内，为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，公司根据《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，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。现已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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司认真执行《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等各项规定。报告期内，公司经自查未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况通报。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	(1)公司 2011 年度董事会工作报告； (2)公司 2011 年度监事会工作报告； (3)公司 2011 年度财务决算报告；(4)公司 2011 年度利润分配预案；(5)关于公司 2012 年度聘请会计师事务所的议案；(6) 关于公司 2012 年度日常关联交易情况的议案； (7)公司 2011 年年	全部审议通过	2012 年 05 月 19 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2012-010

		度报告及报告摘要； (8) 金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法；(9) 金陵药业股份有限公司 2011-2013 年度奖励基金实施办法。			
--	--	--	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 10 日	关于修改《公司章程》相关条款的议案	审议通过	2012 年 08 月 11 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号: 2012-020

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘爱莲	5	5	0	0	0	否
李东	5	5	0	0	0	否
邵蓉	5	5	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

#### 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，以维护公司利益和中小股东的合法权益为原则，依据自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断，对公司的经营决策、规范发展起到了良好的监督和指导作用。报告期内，公司独立董事认真参加董事会和列席股东大会，积极了解公司的运作情况，为公司管理出谋划策，就公司内部控制、资产收购、高级管理人员的聘任、续聘会计师事务所等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及中小股东的利益。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 一、董事会下设的审计委员会的履职情况报告

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式（2012修订）〉》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》及《信息披露业务备忘录第21号——年度报告披露相关事宜》的要求和公司《董事会审计委员会工作细则》，董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）能充分发挥监督作用，维护审计的独立性，认真履行了职责。

##### 1、审计委员会工作情况

公司第五届董事会审计委员会由5名董事组成。其中，独立董事3名，分别为：刘爱莲、李东、邵蓉。审计委员会召集人由有会计专业背景的独立董事刘爱莲女士担任。2012年度，审计委员会本着勤勉尽责的原则，全年共召开会议六次，委员们通过上述会议积极了解、重点关注了公司的内审工作、重大关联交易、财务信息披露以及公司内部控制制度的建设。

主要做了以下工作：

##### （1）审计委员会2012年度的会议

2012年4月18日召开2012年第四次会议对2012年第一季度报告进行审议。2012年8月10日召开2012年第五次会议对2012年半年度报告进行审议。2012年10月18日召开2012年第六次会议对2012年第三季度报告进行审议。

##### （2）与2012年年度报告相关的会议

2013年1月10日，审计委员会召开2013年第一次会议，与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所协商确定了公司2012年度财务报告审计工作的时间安排；对未经年审注册会计师审计的财务会计报表和审计计划进行了认真审阅，并出具了书面审阅意见。

2013年3月6日，注册会计师年度审计报告初稿出来后，审计委员会召开2013年第二次会议与公司年审注册会计师就审计过程中的相关情况、会计调整事项以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。会议对经注册会计师审计，但尚未出具正式审计报告的会计报表进行了审阅，并出具了审阅意见。

2013年3月20日，审计委员会召开2013年第三次会议对天衡会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表、日常关联交易以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

##### 2、审计委员会对公司年度财务会计报表的两次书面意见

##### （1）审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的书面意见：

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，审计委员会全体委员审阅了公司财务部提交的财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。我们认为，公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2012年12月31日的财务状况和经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2012年度的审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。

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

我们遵循《董事会审计委员会工作细则》，审查了内部控制制度的公允性与有效性，审查了重大关联交易内容的合法性、公允性，检查了公司所有重要的会计政策，并与金陵药业主审会计师事务所天衡会计师事务所就2012年度审计报告内容进行充分交流，我们认为：（A）公司财务报告已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了本公司2012年度的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。（B）公司2012年审计报告初稿符合会计准则的规定，审计的结论符合公司的实际情况。我们同意注册会计师出具标准审计报告。

### 3、审计委员会关于公司2012年度财务会计报表的决议及2013年度聘请会计师事务所的决议等议案

2013年3月20日，审计委员会召开2013年度第三次会议。会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了如下决议：

（1）审议通过了《金陵药业股份有限公司2012年年度财务会计报告》，公司2012年度财务会计报表已经天衡会计师事务所审计并出具标准审计报告，我们认为，该报告在所有重大方面真实、完整地反映了公司2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量情况，特报请董事会审议。

（2）通过了《关于天衡会计师事务所有限公司从事2012年度公司审计工作的总结报告》；

（3）通过了《金陵药业股份有限公司董事会审计委员会2012年度履职情况的报告》；

（4）通过了《关于公司2013年度聘请财务审计会计师事务所的议案》：

我们认为，天衡会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。特建议董事会并报股东大会审议，继续聘请天衡会计师事务所为本公司提供2013年度财务审计服务。

（5）通过了《关于公司2013年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》，聘请天衡会计师事务所为本公司提供2013年度内部控制审计服务。

（6）审计委员会对《关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审查，同意提交董事会审议。

我们认为，公司预计2013年发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要，公司对关联交易的审议程序合法，该等关联交易遵循了一般商业条款、定价公允、符合公司和全体股东的利益。

## 二、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况报告

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和公司内部控制制度和公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行其职责，现将薪酬与考核委员会2012年度的履职情况报告如下：

### 1、薪酬与考核委员会基本情况

公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事，分别为：李东、刘爱莲、邵蓉。薪酬与考核委员会召集人由独立董事李东先生担任。薪酬与考核委员会主要负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

### 2、薪酬与考核委员会工作情况

#### （1）薪酬与考核委员会2012年度的会议

2012年3月23日，薪酬与考核委员会召开2012年第一次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了如下决议：

（一）《公司董事会薪酬与考核委员会2011年度履职情况报告》；

（二）全体委员对2011年度公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况进行审核并发表审核意见如下：

董事会薪酬与考核委员会依据《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》、《金陵药业股份有限公司2008-2010奖励基金实施计划》、2011年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责、董事、监事及高管人员岗位工作涉及指标的完成情况

况，按照绩效评价的要求，对董事、监事及高管人员进行对照检查，我们认为：公司根据统一的薪酬管理制度确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员薪酬标准。公司的薪酬制度和考核奖励办法，在体现公司员工利益的基础上基本符合多劳多得和绩效挂钩的原则。同时，我们审查了年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，与实际发放情况一致。2011年度，公司董事、监事及高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

#### （2）与2012年年度报告相关的会议

2013年3月22日，薪酬与考核委员会2013年第一次会议，采取个人述职、高管互评、董事会评议相结合的形式对高级管理人员2012年度的工作进行了考核。薪酬与考核委员会对2012年度公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况进行审核并发表审核意见。

根据公司现有的相关制度，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员工资薪酬发放情况进行了检查，未发现违反《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》、《公司2011-2013年度奖励基金实施办法》等规定的情形。

薪酬与考核委员会关于2012年度公司所披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况的书面意见，薪酬与考核委员会认为：公司根据统一的薪酬管理制度确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员薪酬标准。公司的薪酬制度和考核奖励办法，在体现公司员工利益的基础上基本符合多劳多得和绩效挂钩的原则。同时，我们审查了年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，与实际发放情况一致。2012年度，公司董事、监事及高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

### 三、董事会下设的提名委员会的履职情况报告

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和公司内部控制制度和公司《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行其职责，现将提名委员会2012年度的履职情况报告如下：

#### 1、提名委员会基本情况

公司第五届董事会提名委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事，分别为：邵蓉、刘爱莲、李东。提名委员会召集人由独立董事邵蓉女士担任。提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序进行研究并提出建议。

#### 2、提名委员会工作情况

2012年4月18日，提名委员会对《关于聘任公司总裁助理》的议案进行了审核并发表审核意见。提名委员会认为：隋利成具备担任公司高级管理人员的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意聘任隋利成为公司总裁助理。同意将本议案提交公司董事会审议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

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

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

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

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

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

## 七、同业竞争情况

公司不存在因部分改制、行业特征、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制订了《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》，符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定（刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2012-020）。公司董事会依据上述规定对公司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，对全体高级管理人员报告期内履行职务的情况进行考核、奖惩。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据财政部、证监会等五部委颁发的《关于印发<企业内部控制基本规范>的通知》、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》的相关要求，公司于 2012 年 3 月制定了《内部控制规范实施工作方案》，积极开展内部控制建设工作。报告期内，公司根据外部环境变化及内部管理要求，并结合自身经营管理实际情况，继续推进公司内控体系的建立和实施，建立健全了较为完整的内部控制体系，形成了决策、执行和监督机制，公司内控制度得到了有效执行，内控体系能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，保障了公司资产的安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整和公平，各项经营管理活动协调、有序、高效运行。公司董事会《2012 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的相关要求，真实、准确、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。2013 年，公司将按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件要求，继续建立健全、充实完善公司的内部控制，为公司的高效运转奠定良好的基础。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司实施的内部控制自我评价，是根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司的《内部控制手册》和相关内部控制制度，在内部控制日常监督的基础上，对公司截至 2012 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
董事会认为，截止 2012 年 12 月 31 日，公司不存在内部控制重要、重大缺陷，公司内部控制制度设计和执行是有效的，公司各项经营活动与财务报告信息一致。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网

### 五、内部控制审计报告

适用    不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，金陵药业股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	《公司 2012 年度内部控制审计报告》刊登于巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司认真执行《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等各项规定，明确了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。报告期内，公司执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 22 日
审计机构名称	天衡会计师事务所有限公司
审计报告文号	天衡审字(2013)00325 号

#### 审计报告正文

#### 金陵药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的金陵药业股份有限公司（以下简称金陵药业公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2012年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，金陵药业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金陵药业公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	975,922,727.59	933,831,382.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,614,882.99	157,594,977.98
应收票据	201,096,291.99	351,999,168.06
应收账款	338,012,248.96	260,668,021.98
预付款项	53,852,988.79	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		
应收股利		
其他应收款	13,572,701.33	7,113,829.05
买入返售金融资产		
存货	378,140,507.20	387,496,650.35
一年内到期的非流动资产	1,200,000.00	
其他流动资产	15,057,325.21	26,263,290.61
流动资产合计	2,006,469,674.06	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	3,887,000.00	3,920,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,339,454.94	72,443,125.13
投资性房地产	3,511,598.74	3,823,486.01
固定资产	696,818,785.66	489,789,039.16
在建工程	234,814,375.67	96,801,307.08
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	11,434,374.09	12,031,229.14
油气资产		

无形资产	103,565,274.51	66,522,467.36
开发支出		
商誉	42,883,922.76	18,045,830.93
长期待摊费用	1,599,357.27	2,220,898.72
递延所得税资产	17,360,386.71	27,170,757.98
其他非流动资产	4,200,000.00	4,000,000.00
非流动资产合计	1,192,414,530.35	796,768,941.51
资产总计	3,198,884,204.41	2,958,276,590.31
流动负债：		
短期借款	102,000,000.00	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		
应付票据	6,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	252,178,343.85	191,513,110.08
预收款项	19,358,099.71	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	84,568,429.08	87,599,587.39
应交税费	29,535,029.74	73,717,188.55
应付利息	184,066.67	196,800.00
应付股利	119,062.65	11,274,571.33
其他应付款	204,056,709.51	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	1,493,074.77	
其他流动负债		
流动负债合计	699,492,815.98	615,298,720.87
非流动负债：		
长期借款	14,184,206.76	15,715,692.18
应付债券		

长期应付款		
专项应付款	4,935,300.00	2,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	14,506,782.74	
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,626,289.50	17,715,692.18
负债合计	733,119,105.48	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	472,354,820.26	472,386,896.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	281,602,429.21	273,291,088.55
一般风险准备		
未分配利润	864,373,038.42	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	2,122,330,287.89	2,054,406,049.46
少数股东权益	343,434,811.04	270,856,127.80
所有者权益（或股东权益）合计	2,465,765,098.93	2,325,262,177.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,198,884,204.41	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

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	487,564,663.65	483,002,269.10
交易性金融资产	6,630,929.92	95,531,694.85
应收票据	416,883,162.00	441,038,516.17
应收账款	104,607,799.34	99,428,113.86
预付款项	12,885,952.29	32,988,685.93
应收利息		

应收股利	3,060,335.92	2,279,335.94
其他应收款	8,311,679.30	3,425,270.89
存货	146,505,781.37	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	1,186,450,303.79	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	448,118,921.85	323,416,687.84
投资性房地产	3,511,598.74	3,823,486.01
固定资产	300,189,247.55	322,952,653.08
在建工程	13,018,331.74	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	34,144,425.95	35,238,732.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,629,912.68	7,778,961.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	801,612,438.51	693,810,638.85
资产总计	1,988,062,742.30	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	19,158,598.60	28,668,965.14
预收款项	9,488,340.36	1,200,467.87
应付职工薪酬	54,300,567.57	55,706,345.21
应交税费	6,689,675.47	32,200,589.64

应付利息		
应付股利		11,156,910.02
其他应付款	63,838,907.22	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	153,476,089.22	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	4,935,300.00	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	4,935,300.00	2,000,000.00
负债合计	158,411,389.22	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	281,602,429.21	273,291,088.55
一般风险准备		
未分配利润	574,489,606.12	575,287,540.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,829,651,353.08	1,822,137,946.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,988,062,742.30	2,009,655,321.23

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

### 3、合并利润表

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	2,304,934,220.75	2,257,022,777.82
其中：营业收入	2,304,934,220.75	2,257,022,777.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,107,630,234.31	1,980,340,237.60
其中：营业成本	1,753,179,695.88	1,691,926,613.58
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	10,999,766.20	11,202,826.67
销售费用	127,388,659.53	109,295,816.71
管理费用	221,173,084.34	184,161,369.80
财务费用	-3,891,941.26	-6,499,018.06
资产减值损失	-1,219,030.38	-9,747,371.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30,806,676.30	-29,692,783.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,087,718.05	14,978,641.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,851,831.15	4,364,010.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,022,944.69	261,968,398.39
加：营业外收入	19,356,000.76	4,715,463.68
减：营业外支出	13,531,449.68	6,429,962.49
其中：非流动资产处置损失	2,770,937.46	1,820,913.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,847,495.77	260,253,899.58
减：所得税费用	44,588,056.71	49,633,967.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,259,439.06	210,619,932.29

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	143,556,314.63	165,201,943.12
少数股东损益	35,703,124.43	45,417,989.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2848	0.3278
（二）稀释每股收益	0.2848	0.3278
七、其他综合收益	-33,800.00	-278,850.00
八、综合收益总额	179,225,639.06	210,341,082.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,524,238.43	164,937,314.47
归属于少数股东的综合收益总额	35,701,400.63	45,403,767.82

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

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	663,533,463.82	833,933,741.69
减：营业成本	413,734,131.31	524,416,738.94
营业税金及附加	8,175,169.52	9,066,251.45
销售费用	66,683,364.13	62,378,991.51
管理费用	121,155,599.43	99,505,391.64
财务费用	-5,109,602.98	-6,467,488.64
资产减值损失	-1,118,990.30	1,461,370.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,580,475.83	-23,475,039.39
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,926,489.84	22,484,186.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,851,831.15	4,364,010.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,667,778.70	142,581,633.81
加：营业外收入	18,667,294.16	2,747,170.20
减：营业外支出	3,854,174.86	3,576,197.95

其中：非流动资产处置损失	2,313,380.21	1,483,773.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,480,898.00	141,752,606.06
减：所得税费用	7,367,491.43	18,316,458.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,113,406.57	123,436,147.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1649	0.2449
（二）稀释每股收益	0.1649	0.2449
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	83,113,406.57	123,436,147.79

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：金陵药业股份有限公司

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	2,112,203,276.91	2,041,459,800.74
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		3,339,730.96
收到其他与经营活动有关的现金	24,487,872.20	29,619,635.91
经营活动现金流入小计	2,136,691,149.11	2,074,419,167.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,182,290,435.81	1,336,762,022.39

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	362,802,488.05	282,484,578.62
支付的各项税费	185,745,519.86	132,478,230.43
支付其他与经营活动有关的现金	173,735,778.55	149,872,156.98
经营活动现金流出小计	1,904,574,222.27	1,901,596,988.42
经营活动产生的现金流量净额	232,116,926.84	172,822,179.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,267,958,335.69	736,009,193.87
取得投资收益所收到的现金	14,337,699.10	15,479,908.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,281,552.43	371,949.02
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	20,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,305,577,587.22	753,861,051.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,761,559.21	82,204,876.49
投资支付的现金	1,121,652,427.14	718,136,230.73
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	94,393,981.95	
支付其他与投资活动有关的现金	13,692.91	
投资活动现金流出小计	1,404,821,661.21	800,341,107.22
投资活动产生的现金流量净额	-99,244,073.99	-46,480,056.02
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	154,100,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	154,100,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	149,990,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,897,734.46	87,720,009.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,729,105.26	8,776,310.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	250,887,734.46	177,720,009.34
筹资活动产生的现金流量净额	-96,787,734.46	-57,720,009.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,226.56	-19,662.25
五、现金及现金等价物净增加额	36,091,344.95	68,602,451.58
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	969,922,727.59	933,831,382.64

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：金陵药业股份有限公司

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	581,830,000.10	567,702,416.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,754,959.39	9,437,427.24
经营活动现金流入小计	594,584,959.49	577,139,843.48
购买商品、接受劳务支付的现金	145,225,342.62	174,917,710.27
支付给职工以及为职工支付的现金	157,435,838.69	141,096,554.94
支付的各项税费	97,714,961.46	102,147,497.09
支付其他与经营活动有关的现金	90,385,035.49	86,799,157.97
经营活动现金流出小计	490,761,178.26	504,960,920.27
经营活动产生的现金流量净额	103,823,781.23	72,178,923.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	317,139,478.00	550,609,874.36

取得投资收益所收到的现金	12,809,402.43	14,790,597.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,034,618.78	326,349.02
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	20,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	352,983,499.21	567,726,821.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,654,761.78	21,766,112.67
投资支付的现金	350,987,857.22	544,806,374.50
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	376,642,619.00	566,572,487.17
投资活动产生的现金流量净额	-23,659,119.79	1,154,334.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,600,000.00	72,772,073.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	75,600,000.00	72,772,073.35
筹资活动产生的现金流量净额	-75,600,000.00	-72,772,073.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,266.89	
五、现金及现金等价物净增加额	4,562,394.55	561,183.87
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	487,564,663.65	483,002,269.10

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：金陵药业股份有限公司

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)		-32,076.20			8,311,340.66		59,644,973.97		72,578,683.24	140,502,921.67
(一)净利润							143,556,314.63		35,703,124.43	179,259,439.06
(二)其他综合收益		-32,076.20							-1,723.80	-33,800.00
上述(一)和(二)小计		-32,076.20					143,556,314.63		35,701,400.63	179,225,639.06
(三)所有者投入和减少资本									45,606,387.87	45,606,387.87
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									45,606,387.87	45,606,387.87
(四)利润分配					8,311,340.66		-83,911,340.66		-8,729,105.26	-84,329,105.26
1.提取盈余公积					8,311,340.66		-8,311,340.66			

2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配								-75,600,000.00		-8,729,105.26	-84,329,105.26
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	504,000,000.00	472,354,820.26			281,602,429.21			864,373,038.42		343,434,811.04	2,465,765,098.93

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		-264,62			12,343		77,258,		36,627,4	125,964,7

以“-”号填列)		8.65			,614.78	328.34		56.83	71.30
(一) 净利润						165,201,943.12		45,417,989.17	210,619,932.29
(二) 其他综合收益		-264,628.65						-14,221.35	-278,850.00
上述(一)和(二)小计		-264,628.65				165,201,943.12		45,403,767.82	210,341,082.29
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					12,343,614.78	-87,943,614.78		-8,776,310.99	-84,376,310.99
1. 提取盈余公积					12,343,614.78	-12,343,614.78			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-75,600,000.00		-8,776,310.99	-84,376,310.99
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	504,000,000.00	472,386,896.46			273,291,088.55	804,728,064.45		270,856,127.80	2,325,262,177.26

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

**8、母公司所有者权益变动表**

编制单位：金陵药业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	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			273,291,088.55		575,287,540.21	1,822,137,946.51
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			273,291,088.55		575,287,540.21	1,822,137,946.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,311,340.66		-797,934.09	7,513,406.57
（一）净利润							83,113,406.57	83,113,406.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							83,113,406.57	83,113,406.57
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					8,311,340.66		-83,911,340.66	-75,600,000.00
1．提取盈余公积					8,311,340.66		-8,311,340.66	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-75,600,000.00	-75,600,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	504,000,000.00	469,559,317.75			281,602,429.21		574,489,606.12	1,829,651,353.08

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)					12,343,614.78		35,492,533.01	47,836,147.79
(一) 净利润							123,436,147.79	123,436,147.79
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							123,436,147.79	123,436,147.79
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					12,343,614.78		-87,943,614.78	-75,600,000.00

1. 提取盈余公积					12,343,614.78		-12,343,614.78	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-75,600,000.00	-75,600,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	504,000,000.00	469,559,317.75			273,291,088.55		575,287,540.21	1,822,137,946.51

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

### 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

##### 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**

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。

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**

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。

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）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

组合名称	方法说明
组合二	本公司与公司控股子公司及公司控股子公司之间的应收款项一般不计提坏账准备，但已有明显迹象表明回收困难的应收款项，应根据其不能回收的可能性提取坏账准备

### (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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

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

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 12、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

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。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

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。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。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

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。

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。

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%
运输设备	4—10	5%	23.75%-9.50%
其他设备	3—10	5%	31.67%-9.50%

**(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

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。

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：企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；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；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

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，本公司按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限来确定其使用寿命。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，且有证据表明公司续约不需付出大

额成本，则将续约期也计入使用寿命。

合同或法律没有规定使用寿命的，本公司则会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 、 中方法仍无法预见无形资产为公司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

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：

- 该义务是企业承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- 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：

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

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

### (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

## 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) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 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

## 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

#### 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。

#### 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**

**(3) 售后租回的会计处理**

**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**

**31、套期会计**

**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

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

**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

前期无会计差错更正。

## (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

## (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

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 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
营业税	应纳税营业额	5.00%
城市维护建设税	实纳流转税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
营业税	应纳税营业额	5.00%
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%
教育附加	实纳流转税额	5.00%

各分公司、分厂执行的所得税税率

#### 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：

1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。

2根据财政部、国家税务总局财税[2000]97号《财政部 国家税务总局关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知》，对政府部门和企事业单位、社会团体以及个人等社会力量投资兴办的福利性、非营利性的老年服务机构，暂免征收企业所得税。故子公司仪征市华康老年康复中心2012年度免征企业所得税。

## 2、税收优惠及批文

## 3、其他说明

A. 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、南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司2012年度免征营业税。

B. 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：托儿所、幼儿园、养老院、残疾人福利机构提供的育养服务，婚姻介绍，殡葬服务免征营业税。故子公司仪征市华康老年康复中心2012年度免征营业税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	控股	云南普洱	生产销售	45,000,000.00	中药材种植、收购、销售	42,000,000.00		91.49%	93.33%	是	2,323,330.38		

公司 [注 1]													
浙江金陵药材开发有限公司 [注 2]	全资子公司	浙江湖州	生产销售	31,110,000.00	中药材种植、销售	28,000,000.00		90%	100%	是			
河南金陵怀药有限公司	控股	河南温县	生产销售	10,000,000.00	中药材种植、收购、销售	9,000,000.00		90%	90%	是	1,095,098.27		
河南金陵银花药业有限公司	控股	河南封丘	生产销售	20,000,000.00	中药材种植、收购、销售	19,024,460.18		95%	95%	是	1,075,509.13		
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	中药材种植、收购、销售	11,500,000.00		95.48%	95.83%	是	571,527.12		
南京金陵大药房有限责任公司 [注 4]	全资子公司	江苏南京	销售	2,000,000.00	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	50 万美元	种植石斛, 收购产品、建干燥工厂和产品出口	50 万美元		91.49%	100%	是			
陕西省西乡宏威植物技术发展有限公司 [注 6]	间接控股	陕西西乡	生产销售	2,200,000.00	植物化工加工、销售, 农副产品购销	1,300,000.00		32.18%	59%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

[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,该股份已于本年转让。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	中西医药品、中药材销售	23,153,110.74		51%	51%	是	46,509,356.69		
金陵药业南京彩塑包	控股	江苏南京	生产、销售	26,136,300.00	印刷及包装制品的生产	24,578,065.31		94.9%	94.9%	是	1,349,386.60		

装有限 公司					产、销 售								
-----------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 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
瑞恒医 药科技 投资有 限责任 公司	控股	北京	投资	110,00 0,000. 00	自主选 择经营 项目	60,128 ,336.4 8		54.55%	54.55%	是	56,954 ,181.1 7		
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 ,000.0 0	医疗服 务	70,126 ,000.0 0		63%	63%	是	187,30 4,745. 05		
南京鼓 楼医院 集团仪 征医院 有限公 司	控股	江苏仪 征	医疗服 务	33,319 ,831.0 0	医疗服 务	122,95 0,915. 20		68.33%	68.33%	是	46,251 ,676.6 3		

仪征市 华康保 健品经 营部	间接控 股	江苏仪 征	销售	200,00 0.00	营养保 健品、 日用 品、医 疗器械 等销售	200,00 0.00		68.33%	100%	是	0.00	0.00	0.00
仪征市 华康老 年康复 中心	间接控 股	江苏仪 征	养老服 务	200,00 0.00	养老托 老、康 复治 疗、心 理疏 导、临 终关怀	200,00 0.00		68.33%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

本公司出资 122,950,915.20 元受让南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司股东王顶贤持有的鼓楼仪征医院 68.33% 股权，工商登记已于 2012 年 7 月 31 日完成，公司从 2012 年 8 月起将其会计报表纳入合并报表范围。

仪征市华康保健品经营部系南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司全资子公司，公司从 2012 年 8 月起将其会计报表纳入合并报表范围。

仪征市华康老年康复中心系南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司全资子公司，公司从 2012 年 8 月起将其会计报表纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

## 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

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
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司[注 1]	146,814,889.56	2,486,154.51
仪征市华康保健品经营部[注 2]	-997,421.44	10,076.90
仪征市华康老年康复中心[注 3]	625,085.18	-40,423.86

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
陕西省西乡宏威植物技术发展有限公司[注 4]	-323,086.55	-101,315.05

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

[注1] 2012年7月22日，本公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于受让南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司股权的议案》。本公司出资122,950,915.20元受让南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司股东王顶贤持有的鼓楼仪征医院68.33%股权，工商登记已于2012年7月31日完成，公司从2012年8月起将其会计报表纳入合并报表范围。

[注2] 仪征市华康保健品经营部系南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司全资子公司，公司从2012年8月起将其会计报表纳入合并报表范围。

[注3] 仪征市华康老年康复中心系南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司全资子公司，公司从2012年8月起将其会计报表纳入合并报表范围。

[注4] 系子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司持股59%的子公司，瑞恒医药科技投资有限责任公司转让所持有的陕西省西乡宏威植物技术发展有限公司59%股权，转让价格为人民币1.00元，转让完成后公司不再持有陕西省西乡宏威植物技术发展有限公司股权，股权转让工商变更登记手续均已在2012年8月14日办理完毕，本期公司不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其2012年1-7月份的利润表和现金流量表。

## 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
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司[注]	24,838,091.83	投资金额与按照新增持股比例计算应享有被合并方净资产并购日的公允价值差额

非同一控制下企业合并的其他说明

根据江苏中天资产评估事务所有限公司苏中资评报字(2012)第3010号评估报告，截至2012年3月31日，南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司经评估的净资产为158,699,453.99元，同时考虑到南京市鼓楼医

院的品牌以及过渡期的经营收益，确定按照新增持股比例计算应享有南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司资产并购日(2012年7月31日)净资产公允价值为98,112,823.37元，与公司账面投资成本122,950,915.20元的差额确认为商誉。

## 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：	--	--	910,638.73	--	--	602,271.89
人民币	--	--	910,638.73	--	--	602,271.89
美元						
银行存款：	--	--	856,326,720.38	--	--	887,924,184.38
人民币	--	--	856,279,084.14	--	--	887,274,208.87
美元	7,578.75	6.29%	47,636.24	103,155.98	6.3%	649,975.51
其他货币资金：	--	--	118,685,368.48	--	--	45,304,926.37

人民币	--	--	118,685,368.48	--	--	45,304,926.37
合计	--	--	975,922,727.59	--	--	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

公司货币资金期末余额中除银行承兑保证金6,000,000.00元外无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	10,248,663.33	5,049,276.89
交易性权益工具投资	3,052,455.90	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	8,912,589.90	14,691,312.71
衍生金融资产	7,401,173.86	45,200,123.00
合计	29,614,882.99	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) 套期工具及对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	201,096,291.99	351,999,168.06
合计	201,096,291.99	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

**(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**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
南京医药（淮安）天颐有限公司	2012年10月26日	2013年04月26日	6,964,419.39	
江苏恩华和润医药有限公司	2012年12月28日	2013年06月28日	5,512,622.90	
南京医药(淮安)天颐有限公司	2012年11月01日	2013年04月30日	5,160,000.00	
河南圣光集团医药物流有限公司	2012年11月23日	2013年05月23日	5,000,000.00	
河北省中医院	2012年12月28日	2013年06月28日	3,753,186.00	
合计	--	--	26,390,228.29	--

说明

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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
----	-----	------	------	-----

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
------	---------	--------

## (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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一	348,122,660.67	99.18%	10,110,411.71	2.9%	268,999,619.99	99.07%	8,331,598.01	3.1%
组合小计	348,122,660.67	99.18%	10,110,411.71	2.9%	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	2,876,117.64	0.82%	2,876,117.64	100%	2,531,132.22	0.93%	2,531,132.22	100%
合计	350,998,778.31	--	12,986,529.35	--	271,530,752.21	--	10,862,730.23	--

应收账款种类的说明


组合一：账龄分析法。

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，按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：	--	--	--	--	--	--	--	

1 年以内小计	343,237,957.05	98.59%	6,829,153.83	263,751,826.56	98.05%	5,275,036.52
1 至 2 年	1,185,443.37	0.34%	216,718.28	2,248,836.43	0.84%	449,767.29
2 至 3 年	932,206.80	0.27%	297,486.15	560,232.57	0.21%	168,069.77
3 年以上	2,767,053.45	0.8%	2,767,053.45	2,438,724.43	0.9%	2,438,724.43
3 至 4 年	370,324.60	0.11%	370,324.60	274,847.16	0.1%	274,847.16
4 至 5 年	250,357.12	0.07%	250,357.12	298,923.43	0.11%	298,923.43
5 年以上	2,146,371.73	0.62%	2,146,371.73	1,864,953.84	0.69%	1,864,953.84
合计	348,122,660.67	--	10,110,411.71	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	2,012,107.66	2,012,107.66	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
无为县公司	46,640.46	46,640.46	100%	货款差异
合计	2,876,117.64	2,876,117.64	--	--

## (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	转回或收回前累计计提坏账准备金额	转回或收回金额

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

## (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
海门市医药集团有限公司	销售款	2012年03月26日	10,672.48	长期对账差异	否

应收账款核销说明

#### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

#### (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 (%)
江苏省人民医院	非关联客户	21,034,660.10	1年以内	5.99%
南京益同药业有限公司	联营企业	17,866,453.23	1年以内	5.09%
中国人民解放军南京军区南京总医院	非关联客户	17,135,280.81	1年以内	4.88%
南京市鼓楼医院	非关联客户	16,585,919.41	1年以内	4.73%
仪征市医疗保险管理处	非关联客户	14,368,447.67	1年以内	4.09%
合计	--	86,990,761.22	--	24.78%

#### (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	17,866,453.23	5.09%
南京医药股份有限公司	与公司同一实际控制人	9,521,971.59	2.71%
南京白敬宇制药有限责任公司	联营企业	2,663,187.26	0.76%
福建东南医药有限公司	同一母公司	416,627.88	0.12%
南京中山制药有限公司	与公司同一实际控制人	107,962.07	0.03%
南京凯基生物科技发展有限公司	与公司同一实际控制人	60,000.00	0.02%
合计	--	30,636,202.03	8.73%

## (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
----	--------	---------------

## (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	期末数
资产：	
负债：	

## 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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	8,750,000.00	31.51%	8,750,000.00	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	19,023,202.01	68.49%	5,450,500.68	28.65%	12,444,740.88	42.77%	5,330,911.83	42.84%
组合小计	19,023,202.01	68.49%	5,450,500.68	28.65%	12,444,740.88	42.77%	5,330,911.83	42.84%
合计	27,773,202.01	--	14,200,500.68	--	29,096,436.03	--	21,982,606.98	--

其他应收款种类的说明

组合一：账龄分析法

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
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	8,750,000.00	8,750,000.00	--	--

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	12,734,747.79	66.94%	254,694.95	5,571,919.01	44.78%	111,438.38
1 至 2 年	1,018,944.89	5.36%	203,788.97	1,129,750.02	9.08%	225,950.00
2 至 3 年	396,417.96	2.08%	118,925.39	1,070,783.42	8.6%	321,235.02
3 年以上	4,873,091.37	25.62%	4,873,091.37	4,672,288.43	37.54%	4,672,288.43
3 至 4 年	1,124,070.09	5.91%	1,124,070.09	728,216.32	5.85%	728,216.32
4 至 5 年	82,832.04	0.44%	82,832.04	786,327.25	6.32%	786,327.25
5 年以上	3,666,189.24	19.27%	3,666,189.24	3,157,744.86	25.37%	3,157,744.86
合计	19,023,202.01	--	5,450,500.68	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
闽发证券有限责任公司	闽发证券有限责任公司	2012年12月23日	7,901,695.15	法院宣告破产终结	否
合计	--	--	7,901,695.15	--	--

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(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(%)
------	----	----------	----------------

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	31.51%
湖州市城市建设投资集团公司	非关联方	4,001,560.00	1年以内	14.41%

吴继军	职工	1,090,556.50	1年以内	3.93%
秦君榴	职工	676,580.00	1年以内	2.44%
安美玲	职工	618,996.00	1年以内	2.23%
合计	--	15,137,692.50	--	54.52%

**(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(%)
金陵海洋制药有限责任公司	合营企业	8,750,000.00	31.51%
合计	--	8,750,000.00	31.51%

**(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

**(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	期末数
资产：	
负债：	

**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	50,690,859.29	94.13%	34,983,450.73	95.74%
1至2年	2,839,372.73	5.27%	1,315,625.73	3.6%
2至3年	322,756.77	0.6%	233,751.67	0.64%
3年以上			7,500.00	0.02%
合计	53,852,988.79	--	36,540,328.13	--

预付款项账龄的说明

**(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
深圳华润三九医药贸易有限公司	非关联方供应商	34,616,018.77	2012年01月01日	预付药品采购款
楚天科技股份有限公司	非关联方供应商	3,174,750.00	2011年01月01日	预付设备采购款
国药集团上海医疗器械有限公司	非关联方供应商	2,022,922.45	2012年01月01日	预付药品采购款
南京医药股份有限公司	与公司同一实际控制人	1,708,254.99	2012年01月01日	预付药品采购款
拜耳医药保健有限公司 启东分公司	非关联方供应商	920,988.27	2012年01月01日	预付关税、增值税
合计	--	42,442,934.48	--	--

预付款项主要单位的说明

**(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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(4) 预付款项的说明****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	67,570,529.49	106,928.88	67,463,600.61	97,926,075.19	140,098.92	97,785,976.27
在产品	104,034,881.88		104,034,881.88	90,799,839.21		90,799,839.21
库存商品	205,285,112.13	4,378,027.51	200,907,084.62	200,912,057.71	6,292,395.69	194,619,662.02
周转材料	1,033,097.35		1,033,097.35	608,090.15		608,090.15
消耗性生物资产	4,701,842.74		4,701,842.74	3,683,082.70		3,683,082.70
合计	382,625,463.59	4,484,956.39	378,140,507.20	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	24,322.98		57,493.02	106,928.88
库存商品	6,292,395.69	288,405.62		2,202,773.80	4,378,027.51
合计	6,432,494.61	312,728.60	0.00	2,260,266.82	4,484,956.39

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

存货的说明

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
房租费	2,126,924.85	2,242,300.78
保险费	123,780.77	30,795.75
增值税待抵扣金额	9,306,619.59	15,627,067.18
银行理财产品	3,500,000.00	8,000,000.00
其他		363,126.90
合计	15,057,325.21	26,263,290.61

其他流动资产说明

## 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
可供出售权益工具	3,887,000.00	3,920,800.00
合计	3,887,000.00	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，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 12 月 31 日收盘价格 9.2 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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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
----	--------	--------

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 (%)
----	----	-------------------

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
----	-----	-----

## 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	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	50%	50%	3,981,416.59	12,541,963.20	-8,560,546.61	357,087.38	-79,830.08
二、联营企业							
南京白敬宇制药有限公司	21.64%	21.64%	356,251,722.57	210,076,597.37	146,175,125.20	460,749,735.81	16,648,450.61
南京益同药业有限公司	33.33%	33.33%	22,614,414.60	20,935,790.46	1,678,624.14	119,192,842.06	415,879.76

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

## 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	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	0.00	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							
福建东南医药有限责任公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	20%	20%				1,000,000.00
江苏紫金农村商业银行股份	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	1.41%	1.41%				1,414,800.00

有限公司											
上海国药 股权投资 基金合伙 企业（有 有限合伙）	成本法	8,247,67 1.00		8,247,67 1.00	8,247,67 1.00	1.85%	1.85%				
南京中山 制药有限 公司	成本法	11,200,0 00.00	7,795,36 5.51	0.00	7,795,36 5.51	11.53%	11.53%				
江苏金陵 海洋制药 有限责任 公司	权益法	1,750,00 0.00		0.00	0.00	50%	50%				
南京白敬 宇制药有 限公司	权益法	13,366,7 70.00	29,913,8 14.05	1,639,37 2.09	31,553,1 86.14	21.64%	21.64%				1,963,35 2.62
南京益同 药业有限 公司	权益法	334,000. 00	447,535. 57	111,946. 72	559,482. 29	33.33%	33.33%				26,666.0 0
合计	--	69,184,8 51.00	72,443,1 25.13	-103,670 .19	72,339,4 54.94	--	--	--			4,404,81 8.62

## (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

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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	9,653,714.40			9,653,714.40
1.房屋、建筑物	9,653,714.40			9,653,714.40
二、累计折旧和累计 摊销合计	5,830,228.39	311,887.27		6,142,115.66
1.房屋、建筑物	5,830,228.39	311,887.27		6,142,115.66

三、投资性房地产账面净值合计	3,823,486.01	-311,887.27		3,511,598.74
1.房屋、建筑物	3,823,486.01	-311,887.27		3,511,598.74
五、投资性房地产账面价值合计	3,823,486.01	-311,887.27		3,511,598.74
1.房屋、建筑物	3,823,486.01	-311,887.27		3,511,598.74

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	311,887.27
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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	338,041,111.56		103,553,813.54	1,216,779,478.42
其中：房屋及建筑物	426,101,241.70	225,798,664.44		6,030,929.09	645,868,977.05
机器设备	341,776,088.90	83,416,171.55		80,877,331.40	344,314,929.05
运输工具	33,407,846.04	4,521,965.87		4,332,388.03	33,597,423.88
其他设备	181,007,003.76	24,304,309.70		12,313,165.02	192,998,148.44
--	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	61,436,982.88	57,124,695.26	80,856,571.32	516,798,500.33
其中：房屋及建筑物	129,937,093.29	16,506,424.73	26,840,300.56	4,165,641.06	169,118,177.52
机器设备	310,349,415.28	37,701,405.48	27,261,546.95	69,184,679.73	306,127,687.98
运输工具	20,152,259.64	4,286,133.45	558,878.42	3,976,718.25	21,020,553.26
其他设备	18,654,625.30	2,943,019.22	2,463,969.33	3,529,532.28	20,532,081.57

--	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	--	699,980,978.09
其中：房屋及建筑物	296,164,148.41	--	476,750,799.53
机器设备	31,426,673.62	--	38,187,241.07
运输工具	13,255,586.40	--	12,576,870.62
其他设备	162,352,378.46	--	172,466,066.87
四、减值准备合计	13,409,747.73	--	3,162,192.43
其中：房屋及建筑物	297,809.14	--	50,000.00
机器设备	13,111,938.59	--	3,112,192.43
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	489,789,039.16	--	696,818,785.66
其中：房屋及建筑物	295,866,339.27	--	476,700,799.53
机器设备	18,314,735.03	--	35,075,048.64
运输工具	13,255,586.40	--	12,576,870.62
其他设备	162,352,378.46	--	172,466,066.87

本期折旧额 118,561,678.14 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 124,758,581.61 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	1,766,543.99	625,783.65	250,000.00	890,760.34	
机器设备	10,664,223.31	6,963,679.95	2,912,192.43	788,350.93	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	5,921,802.00

## (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
宿迁医院房屋建筑物	办理过程中	不能确定
梅峰制药厂厂房	资质问题	不能确定
仪征医院房屋建筑物	办理过程中	2013 年

固定资产说明

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

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	2,175,732.16		2,175,732.16	318,317.00		318,317.00
金陵药业梅峰制药厂小容量注射液车间改造工程	5,957,608.19		5,957,608.19			
金陵药业梅峰制药厂固体制剂车间改造工程	4,735,845.81		4,735,845.81			
子公司宿迁医院住院病房大楼工程及设备	222,091,543.93	295,500.00	221,796,043.93	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	
天峰制药厂针剂车间技术改造工程	149,145.58		149,145.58			
金陵药业股份有限公司办公楼装修工程				281,800.94		281,800.94
合计	235,402,914.84	588,539.17	234,814,375.67	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	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	-----------	------	-----------	------------	-------------	------	-----

						(%)			金额			
金陵药业梅峰制药厂腹膜透析液车间工程	2,190,000.00	318,317.00	1,857,415.16			99.35%	95				自筹	2,175,732.16
金陵药业梅峰制药厂小容量注射液车间改造工程	8,700,000.00		5,957,608.19			68.48%	70				自筹	5,957,608.19
金陵药业梅峰制药厂固体制剂车间改造工程	11,700,000.00		4,735,845.81			40.48%	40				自筹	4,735,845.81
子公司宿迁医院住院病房大楼工程及设备	255,000,000.00	96,496,689.14	125,594,854.79			87.09%	90				自筹	222,091,543.93
天峰制药厂制剂车间技术改造工程	12,500,000.00		3,353,557.85	3,204,412.27		26.83%	30				自筹	149,145.58
天峰制药厂设备	290,000.00	293,039.17				101.05%	90				自筹	293,039.17
金陵药业股份有限公司办公楼装修工程		281,800.94			281,800.94		100				自筹	
金陵制			138,000		138,000		100				自筹	

药厂质管部房屋改造工程			.00		.00							
仪征医院新病房大楼项目	121,000,000.00		121,554,169.34	121,554,169.34		100.46%	100				自筹	
合计	411,380,000.00	97,389,846.25	263,191,451.14	124,758,581.61	419,800.94	--	--			--	--	235,402,914.84

在建工程项目变动情况的说明

### (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			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

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

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

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

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	16,280,857.04	477,822.10		16,758,679.14
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	16,280,857.04	477,822.10		16,758,679.14

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

生产性生物资产期末不存在需要计提减值准备的情况。

## 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
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	43,395,571.20	80,000.00	158,759,321.42
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
仪征土地使用权		38,467,571.20		38,467,571.20
鼓楼医院医疗技术与管理		3,500,000.00		3,500,000.00
医院信息管理系统		700,000.00		700,000.00
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
电子病历平台及临床信息系统		728,000.00		728,000.00
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
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>39,568,282.86</b>	<b>6,352,764.05</b>	<b>80,000.00</b>	<b>45,841,046.91</b>
新港土地使用权	6,428,968.41	428,597.88		6,857,566.29
福州土地使用权	2,872,686.58	265,171.08		3,137,857.66
湖州土地使用权	1,276,070.40	144,460.80		1,420,531.20
合肥土地使用权	1,158,206.40	100,713.60		1,258,920.00

温县土地使用权	239,618.87	34,643.64		274,262.51
云南土地使用权	120,000.00	24,000.00		144,000.00
宿迁土地使用权	4,923,089.26	628,479.48		5,551,568.74
浙江土地使用权	51,186.93	19,814.28		71,001.21
仪征土地使用权		3,033,520.08		3,033,520.08
鼓楼医院医疗技术与管理		175,000.02		175,000.02
医院信息管理系统		104,999.99		104,999.99
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	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	141,880.36		695,299.20
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	60,333.36		117,000.03
金银花非专利技术	706,664.67	80,000.00		786,664.67
鼓楼医院品牌及管理	6,266,666.04	799,999.92		7,066,665.96
财务软件	27,688.79	5,982.92		33,671.71
金算盘软件	12,000.00			12,000.00
其他软件	627,228.00			627,228.00
电子病历平台及临床信息系统		242,666.64		242,666.64
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	30,000.00		75,000.00
三、无形资产账面净值合计	75,875,467.36	37,042,807.15	0.00	112,918,274.51
新港土地使用权	15,000,927.15	-428,597.88	0.00	14,572,329.27
福州土地使用权	10,385,864.42	-265,171.08	0.00	10,120,693.34
湖州土地使用权	5,802,508.80	-144,460.80	0.00	5,658,048.00
合肥土地使用权	3,877,473.60	-100,713.60	0.00	3,776,760.00
温县土地使用权	1,492,566.13	-34,643.64	0.00	1,457,922.49
云南土地使用权	336,000.00	-24,000.00	0.00	312,000.00

宿迁土地使用权	26,500,886.74	-628,479.48	0.00	25,872,407.26
浙江土地使用权	939,529.27	-19,814.28	0.00	919,714.99
仪征土地使用权	0.00	35,434,051.12	0.00	35,434,051.12
鼓楼医院医疗技术与管理	0.00	3,324,999.98	0.00	3,324,999.98
医院信息管理系统	0.00	595,000.01	0.00	595,000.01
斑克霜、筋络宁霜专利	0.00	0.00	0.00	0.00
益气祛痰口服液技术	0.00	0.00	0.00	0.00
左旋氧氟沙星葡萄糖技术	0.00	0.00	0.00	0.00
“元秦止痛”专有技术	9,353,000.00	0.00	0.00	9,353,000.00
办公软件	0.00	0.00	0.00	0.00
筋络宁研制技术	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00
集团财务软件	155,982.89	-141,880.36	0.00	14,102.53
金蝶软件	0.00	0.00	0.00	0.00
鼎拓软件	0.00	0.00	0.00	0.00
供应商流向软件	79,333.33	-60,333.36	0.00	18,999.97
金银花非专利技术	93,335.33	-80,000.00	0.00	13,335.33
鼓楼医院品牌及管理	1,733,333.96	-799,999.92	0.00	933,334.04
财务软件	47,225.74	-5,982.92	0.00	41,242.82
金算盘软件	0.00	0.00	0.00	0.00
其他软件	0.00	0.00	0.00	0.00
电子病历平台及临床信息系统	0.00	485,333.36	0.00	485,333.36
皂素技术	0.00	0.00	0.00	0.00
石斛种植技术	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00
电子拣选模块与专项程序开发	45,000.00	-30,000.00	0.00	15,000.00
<b>四、减值准备合计</b>	<b>9,353,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,353,000.00</b>
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				

仪征土地使用权				
鼓楼医院医疗技术与管理				
医院信息管理系统				
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				
电子病历平台及临床信息系统				
皂素技术				
石斛种植技术				
电子拣选模块与专项程序开发				
无形资产账面价值合计	66,522,467.36	37,042,807.15		103,565,274.51
新港土地使用权	15,000,927.15	-428,597.88	0.00	14,572,329.27
福州土地使用权	10,385,864.42	-265,171.08	0.00	10,120,693.34
湖州土地使用权	5,802,508.80	-144,460.80	0.00	5,658,048.00
合肥土地使用权	3,877,473.60	-100,713.60	0.00	3,776,760.00
温县土地使用权	1,492,566.13	-34,643.64	0.00	1,457,922.49
云南土地使用权	336,000.00	-24,000.00	0.00	312,000.00
宿迁土地使用权	26,500,886.74	-628,479.48	0.00	25,872,407.26
浙江土地使用权	939,529.27	-19,814.28	0.00	919,714.99
仪征土地使用权	0.00	35,434,051.12	0.00	35,434,051.12
鼓楼医院医疗技术与管理	0.00	3,324,999.98	0.00	3,324,999.98

医院信息管理系统	0.00	595,000.01	0.00	595,000.01
斑克霜、筋络宁霜专利	0.00	0.00	0.00	0.00
益气祛痰口服液技术	0.00	0.00	0.00	0.00
左旋氧氟沙星葡萄糖技术	0.00	0.00	0.00	0.00
“元秦止痛”专有技术	0.00	0.00	0.00	0.00
办公软件	0.00	0.00	0.00	0.00
筋络宁研制技术	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00
集团财务软件	155,982.89	-141,880.36	0.00	14,102.53
金蝶软件	0.00	0.00	0.00	0.00
鼎拓软件	0.00	0.00	0.00	0.00
供应商流向软件	79,333.33	-60,333.36	0.00	18,999.97
金银花非专利技术	93,335.33	-80,000.00	0.00	13,335.33
鼓楼医院品牌及管理	1,733,333.96	-799,999.92	0.00	933,334.04
财务软件	47,225.74	-5,982.92	0.00	41,242.82
金算盘软件	0.00	0.00	0.00	0.00
其他软件	0.00	0.00	0.00	0.00
电子病历平台及临床信息系统	0.00	485,333.36	0.00	485,333.36
皂素技术	0.00	0.00	0.00	0.00
石斛种植技术	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00
电子拣选模块与专项程序开发	45,000.00	-30,000.00	0.00	15,000.00

本期摊销额 3,598,659.14 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

事项					
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	
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司		24,838,091.83		24,838,091.83	
合计	18,045,830.93	24,838,091.83	0.00	42,883,922.76	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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋装修费	2,220,898.72	851,463.40	1,473,004.85		1,599,357.27	
合计	2,220,898.72	851,463.40	1,473,004.85		1,599,357.27	--

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

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	3,954,881.17	4,960,559.84
交易性金融资产公允价值变动损失	558,308.97	5,426,669.79
长期待摊费用		131,257.08
应付未付各项费用	8,890,182.99	8,260,569.13
存货中未实现内部销售损益	3,957,013.58	8,391,702.14
小计	17,360,386.71	27,170,757.98
递延所得税负债：		
整体改制资产评估增值	14,506,782.74	
小计	14,506,782.74	

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	18,687,323.88	25,340,701.20
可抵扣亏损	7,409,928.26	5,708,533.72
合计	26,097,252.14	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
----	-----	-----	----

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		
整体改制资产评估增值	58,027,130.96	
小计	58,027,130.96	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	19,822,543.75	26,209,732.23
交易性金融资产公允价值变动损失	3,083,901.30	33,989,535.23
长期待摊费用		525,028.32
应付未付各项费用	37,720,147.82	35,135,824.77
存货中未实现内部销售损益	19,989,668.39	38,109,572.01
小计	80,616,261.26	133,969,692.56

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	17,360,386.71		27,170,757.98	
递延所得税负债	14,506,782.74			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 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	2,254,060.45		7,912,367.63	27,187,030.03
二、存货跌价准备	6,432,494.61	312,728.60	0.00	2,260,266.82	4,484,956.39
七、固定资产减值准备	13,409,747.73	48,054.49		10,295,609.79	3,162,192.43
九、在建工程减值准备	588,539.17				588,539.17
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
合计	62,629,118.72	2,614,843.54		20,468,244.24	44,775,718.02

资产减值明细情况的说明

## 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	1,200,000.00	3,000,000.00
南通弘阳股权投资集合资金信托计划	1,000,000.00	1,000,000.00
中铁信托·优债 1268 期华夏幸福项目集合资金信托计划	2,000,000.00	
合计	4,200,000.00	4,000,000.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	102,000,000.00	100,000,000.00
合计	102,000,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明

## (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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额 40,000,000.00 元。

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

### 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
----	--------	--------

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
银行承兑汇票	6,000,000.00	10,000,000.00
合计	6,000,000.00	10,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 6,000,000.00 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	241,195,545.74	182,041,492.12
1--2 年	3,865,244.38	2,773,897.13
2--3 年	1,657,431.36	912,288.88
3 年以上	5,460,122.37	5,785,431.95
合计	252,178,343.85	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1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) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	17,778,996.54	31,658,891.18
1--2 年	673,713.34	447,183.53
2--3 年	404,389.41	381,955.27
3 年以上	501,000.42	351,570.44
合计	19,358,099.71	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 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	251,618,884.24	248,310,035.17	65,276,923.25
二、职工福利费		20,729,616.86	20,729,616.86	
三、社会保险费	12,746,069.59	55,648,692.85	64,970,411.08	3,424,351.36
四、住房公积金	5,040,180.25	24,700,422.79	25,039,576.00	4,701,027.04
五、辞退福利		581,800.00	581,800.00	
六、其他	7,845,263.37	14,524,646.22	11,203,782.16	11,166,127.43
合计	87,599,587.39	367,804,062.96	370,835,221.27	84,568,429.08

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 11,151,537.17 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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 2013 年。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	13,483,744.72	10,885,712.97
营业税	340,836.26	65,821.33
企业所得税	11,881,812.58	56,189,087.31
个人所得税	1,926,127.15	4,786,586.14
城市维护建设税	986,802.85	757,837.24
印花税	27,588.88	35,376.89
房产税	46,088.06	246,834.04
教育费附加	707,667.42	558,068.88
各项基金	134,361.82	158,102.41
土地使用税		33,761.34
合计	29,535,029.74	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
短期借款应付利息	184,066.67	196,800.00
合计	184,066.67	196,800.00

应付利息说明

### 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	
中科院南京土壤研究所	32,884.21		
封丘县豫封金银花有限公司		31,482.87	
上海复星实业股份有限公司	43,089.22	43,089.22	对方要求暂不支付
申银万国证券股份有限公司	43,089.22	43,089.22	对方要求暂不支付
合计	119,062.65	11,274,571.33	--

应付股利的说明

## 38、其他应付款

## (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	127,123,366.96	46,864,578.67
1--2 年	22,628,206.51	30,213,771.68
2--3 年	19,658,266.47	20,816,998.49
3 年以上	34,646,869.57	10,262,514.26
合计	204,056,709.51	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
南京医药产业（集团）有限责任公司	101,877.05	225,100.05
南京新工投资集团有限责任公司	14,604.96	
合计	116,482.01	225,100.05

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
仪征医院职工集资款	61,430,000.00	2009年-2012年	职工集资
托管费	41,631,763.50	2010年-2012年	代收代付
子公司应付营销费用	32,030,914.96	2012年	应付未付
科研基金	10,737,005.00	2009年-2012年	应付未付

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	1,493,074.77	
合计	1,493,074.77	

## (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
保证借款	1,493,074.77	
合计	1,493,074.77	

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	美元	0.8%	237,542.72	1,493,074.77		0.00
合计	--	--	--	--	--	1,493,074.77	--	

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

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

## (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
----	--------	--------

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
保证借款	14,184,206.76	15,715,692.18
合计	14,184,206.76	15,715,692.18

长期借款分类的说明

**(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	美元	0.8%	2,256,655.28	14,184,206.76	2,494,198.00	15,715,692.18
合计	--	--	--	--	--	14,184,206.76	--	15,715,692.18

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

**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

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	20,000,000.00	22,000,000.00		
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	24,935,300.00	22,000,000.00	4,935,300.00	--

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,截至2012年12月31日,浙江天峰制药厂共计已收到拆迁补偿款23,000,000.00元。其中1,000,000.00元补偿上述房屋2011年度房租损失转入上年营业外收入,2012年,按照补偿协议的规定,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3,466,853.31元;另弥补固定资产清理净支出6,432,342.22元,余额16,102,364.47计入本期营业外收入。

[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
----	--------	--------

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	504,000,000.00						504,000,000.00

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		32,076.20	6,089,272.22
合计	472,386,896.46		32,076.20	472,354,820.26

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	8,311,340.66		281,602,429.21

合计	273,291,088.55	8,311,340.66	0.00	281,602,429.21
----	----------------	--------------	------	----------------

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

## 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	143,556,314.63	--
减：提取法定盈余公积	8,311,340.66	10%
应付普通股股利	75,600,000.00	
期末未分配利润	864,373,038.42	--

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

## 54、营业收入、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	2,299,934,664.23	2,249,650,844.49
其他业务收入	4,999,556.52	7,371,933.33
营业成本	1,753,179,695.88	1,691,926,613.58

### (2) 主营业务（分行业）

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	1,772,288,357.67	1,357,900,093.76	1,880,002,591.34	1,413,572,369.22
医疗服务	329,437,023.59	258,586,801.87	244,541,308.63	179,499,233.36
其他	198,209,282.97	136,002,993.20	125,106,944.52	97,066,165.63
合计	2,299,934,664.23	1,752,489,888.83	2,249,650,844.49	1,690,137,768.21

**(3) 主营业务(分产品)**

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	651,083,696.62	444,449,485.44	738,804,830.36	504,218,803.49
化学药品	1,121,204,661.05	913,450,608.32	1,141,197,760.98	909,353,565.73
医疗服务	329,437,023.59	258,586,801.87	244,541,308.63	179,499,233.36
其他	198,209,282.97	136,002,993.20	125,106,944.52	97,066,165.63
合计	2,299,934,664.23	1,752,489,888.83	2,249,650,844.49	1,690,137,768.21

**(4) 主营业务(分地区)**

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)	86,336,744.35	77,603,826.18	100,630,444.64	92,586,156.80
西北大区(山西、内蒙、宁夏、陕西)	48,034,008.90	38,880,341.80	39,180,763.58	31,780,003.98
东北大区(辽宁、吉林、黑龙江)	49,091,632.98	41,714,026.85	55,004,784.49	46,432,371.40
新疆大区	11,265,769.04	12,036,903.49	27,928,327.72	28,583,641.13
中、西南大区(河南、湖南、湖北、广东、广西)	70,390,909.64	61,675,735.36	67,196,728.52	60,758,896.07
华东地区(六省一市)	2,034,815,599.32	1,520,579,055.15	1,959,660,544.54	1,429,949,428.67
国外	0.00	0.00	49,251.00	47,270.16
合计	2,299,934,664.23	1,752,489,888.83	2,249,650,844.49	1,690,137,768.21

**(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(%)
南京益同药业有限公司	100,381,980.73	4.36%
南京医药股份有限公司	98,827,328.92	4.29%
南京市鼓楼医院	64,239,978.71	2.79%
江苏省人民医院	63,548,950.42	2.76%
中国人民解放军南京军区南京总医院	54,700,862.59	2.37%
合计	381,699,101.37	16.57%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	513,948.76	278,435.50	应税营业收入的 5%
城市维护建设税	5,959,383.26	6,179,633.47	实纳流转税额的 7%
教育费附加	4,277,144.09	4,377,902.70	实纳流转税额的 5%
房产税	249,290.09	366,855.00	按租金收入的 12%计缴
合计	10,999,766.20	11,202,826.67	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,879,486.78	39,989,509.40
销售推广费及市场开发费	45,256,656.14	33,479,574.88
行政费用	23,093,933.18	18,893,793.05
运输费	9,658,424.15	13,523,167.27

折旧及摊销费	1,799,257.80	2,673,531.33
其他各项费用	1,700,901.48	736,240.78
合计	127,388,659.53	109,295,816.71

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	120,615,104.87	109,625,172.60
行政费用	46,614,985.37	29,323,486.92
折旧与摊销费	21,860,821.25	19,628,980.83
各项税费	4,802,839.89	5,593,384.57
业务招待费	8,544,618.47	6,178,228.20
其他各项费用	18,734,714.49	13,812,116.68
合计	221,173,084.34	184,161,369.80

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,453,892.31	6,202,378.64
减：利息收入	-14,083,855.98	-12,198,983.38
汇兑损益	-44,637.21	-782,970.14
金融机构手续费	728,396.94	558,187.47
应收票据贴息支出	60,945.00	123.33
其他	-6,682.32	-277,753.98
合计	-3,891,941.26	-6,499,018.06

## 60、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	30,806,676.30	-29,692,783.13
合计	30,806,676.30	-29,692,783.13

公允价值变动收益的说明

## 61、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	3,100,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,851,831.15	4,364,010.17
处置长期股权投资产生的投资收益	5,399,774.06	12,512,655.65
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	464,312.37	1,314,729.50
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	-22,645,003.74	-6,376,530.02
其他	330,904.11	
合计	-10,087,718.05	14,978,641.30

### (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	
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	1,414,800.00	2,700,000.00	
合计	2,414,800.00	3,100,000.00	--

### (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	3,602,724.71	4,442,634.47	
南京益同药业有限公司	249,106.44	-78,624.30	
合计	3,851,831.15	4,364,010.17	--

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

## 62、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	-476,510.79	-10,611,872.64

二、存货跌价损失	-790,574.08	864,501.54
七、固定资产减值损失	48,054.49	
合计	-1,219,030.38	-9,747,371.10

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	17,651,733.35	5,100.00	17,651,733.35
其中：固定资产处置利得	17,651,733.35	5,100.00	17,651,733.35
接受捐赠	346,238.00		346,238.00
政府补助	621,334.00	1,374,668.00	621,334.00
其他	736,695.41	3,335,695.68	736,695.41
合计	19,356,000.76	4,715,463.68	19,356,000.76

#### (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		6,000.00	汽车以旧换新补贴
政府补助资金		400,000.00	南京市环保局污水站扩建项目补助
政府补助资金		16,000.00	南京市财政局 2010 年企业接收毕业生岗位补贴
科技扶持资金		500,000.00	南京市科委多西他赛（前体）脂质体注射液拨款
政府补助资金		100,000.00	天峰困难慰问金
政府补助资金		150,000.00	宿迁市卫生局以奖代投
政府补助资金		202,668.00	梅峰土地使用税补贴
政府补助资金	360,000.00		南京市环境保护局废水治理补助
政府补助资金	101,334.00		梅峰土地使用税补贴
政府补助资金	50,000.00		天峰开发区奖励
政府补助资金	110,000.00		南京经济开发区管理委员会投资控股企业奖励
合计	621,334.00	1,374,668.00	--

## 营业外收入说明

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,770,937.46	1,820,913.22	2,770,937.46
其中：固定资产处置损失	2,770,937.46	1,820,913.22	2,770,937.46
对外捐赠	245,000.00	1,777,205.77	245,000.00
赔款支出	2,859,981.46	938,180.59	2,859,981.46
各项罚款违约支出	5,288,058.15	1,873,531.64	5,288,058.15
存货报废损失	650,922.90		650,922.90
其他	1,716,549.71	20,131.27	1,716,549.71
合计	13,531,449.68	6,429,962.49	13,531,449.68

## 营业外支出说明

## 65、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	37,109,022.51	57,707,325.69
递延所得税调整	9,909,476.31	-5,851,075.83
上年所得税汇算清缴差额	-2,430,442.11	-2,222,282.57
合计	44,588,056.71	49,633,967.29

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	注释	本年累计数	上年实际数
归属于公司普通股股东的净利润	P1	143,556,314.63	165,201,943.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2	128,270,085.75	177,772,490.10
报告期月份数	M0	12	12
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	0.2848	0.3278
基本每股收益（扣除非经常性损益）	2	0.2545	0.3527

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。

公司不存在稀释性每股收益。

## 67、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	-33,800.00	-278,850.00
小计	-33,800.00	-278,850.00
合计	-33,800.00	-278,850.00

其他综合收益说明

## 68、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	14,083,855.98
收到的各种保证金及押金	2,315,550.34
收到的科技专项拨款	4,935,300.00
政府补助	621,334.00
其他	2,531,831.88
合计	24,487,872.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### （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	11,789,904.52
业务招待费	16,051,937.10
运输装卸费	9,587,689.87
会务费	14,152,763.52
技术开发费	8,928,780.02
办公费	7,919,470.88
广告宣传费	11,121,288.83
交通费	7,644,554.95
租赁费	7,888,685.71
邮电通讯费	3,768,273.11
水电汽空调费	4,241,454.17
审计咨询费	2,230,491.20
其他	68,410,484.67
合计	173,735,778.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (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	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
处置子公司期末现金调整	13,692.91
合计	13,692.91

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
----	----

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、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	179,259,439.06	210,619,932.29
加：资产减值准备	-9,653,305.16	-9,747,371.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,718,926.69	56,954,281.03
无形资产摊销	3,598,659.14	2,889,773.50
长期待摊费用摊销	1,473,004.85	1,266,594.01
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）	-14,880,795.89	1,815,813.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-30,806,676.30	29,692,783.13
财务费用（收益以“-”号填列）	9,409,255.10	6,202,378.64
投资损失（收益以“-”号填列）	10,198,211.77	-14,978,641.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,237,473.80	-5,066,430.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-663,992.86	-784,645.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,369,774.37	-106,596,709.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	100,007,272.52	-82,526,183.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-109,150,320.25	83,080,604.34
经营活动产生的现金流量净额	232,116,926.84	172,822,179.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	969,922,727.59	933,831,382.64
减：现金的期初余额	933,831,382.64	865,228,931.06
现金及现金等价物净增加额	36,091,344.95	68,602,451.58

**(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	122,950,915.20	
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	122,950,915.20	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	28,556,933.25	
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	94,393,981.95	
4.取得子公司的净资产	143,586,745.75	
流动资产	70,066,592.20	
非流动资产	277,161,921.87	
流动负债	184,470,992.72	
非流动负债	19,170,775.60	
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	1.00	
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	1.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	13,693.91	
4.处置子公司的净资产	-323,086.55	
流动资产	196,193.75	
流动负债	519,280.30	

**(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	969,922,727.59	933,831,382.64
其中：库存现金	910,638.73	602,271.89
可随时用于支付的银行存款	856,326,720.38	887,924,184.38
可随时用于支付的其他货币资金	112,685,368.48	45,304,926.37
三、期末现金及现金等价物余额	969,922,727.59	933,831,382.64

现金流量表补充资料的说明

## 70、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	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	7,430.00	45.23%	45.23%	南京市国有资产监督管理委员会	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。

南京医药产业(集团)有限责任公司持有公司母公司南京金陵制药(集团)有限公司100%股权,注册资本35,600.00万元,组织机构代码742377050,业务性质为在市政府授权范围内负责国有资产经营;承担国有资产增值、保值;实业投资。南京医药产业(集团)有限责任公司为公司间接控股股东。

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

本公司的最终控制方是南京市国有资产监督管理委员会。

## 2、本企业的子公司情况

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	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	李春敏	产品销售	3,000.00 万元	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	陈胜	生产、销售	2,613.63 万元	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	11,000.00 万元	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	8,000.00 万元	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	4,500.00 万元	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	3,111.00 万元	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	1,000.00 万元	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	2,000.00 万元	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	1,200.00 万元	95.48%	95.73%	747715485
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏仪征	沈志龙	医疗服务	3,331.98 万元	68.33%	68.33%	598637822
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	200.00 万元	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	50 万美元	91.49%	100%	-
陕西省西乡宏威植物技术发展有限公司[注]	控股子公司	有限责任公司	陕西西乡	韩立新	生产销售	220.00 万元	32.18%	59%	709997397
仪征市华康保健品经营部	控股子公司	有限责任公司	江苏仪征	王顶贤	营养保健品、日用品、医疗器械等销售	20.00 万元	68.33%	100%	767371886
仪征市华康老年康复中心	控股子公司	有限责任公司	江苏仪征	鲁德生	养老托老、康复治疗、心理疏导、临终关怀	20.00 万元	68.33%	100%	511025453

### 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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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责任公司	有限责任公司	江苏通州	姚兵	生产销售	350.00	50%	50%	合营企业	71748087-3
二、联营企业									
南京白敬宇制药有限责任公司	有限责任公司	江苏南京	陶月宝	生产销售	6,177.64	21.64%	21.64%	联营企业	13490905-X
南京益同药业有限公司	有限责任公司	江苏南京	李春敏	批发销售	100.20	33.33%	33.33%	联营企业	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	250015862

	控制, 与公司同一实际控制人	
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

## 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	95,500,285.67	6.7%	96,541,703.40	5.09%
南京益同药业有限公司	采购商品	市场价	8,363,641.22	0.59%	10,562,727.10	0.56%
南京白敬宇制药有限责任公司	采购商品	市场价	827,352.73	0.06%	484,999.56	0.03%
南京中山制药有限责任公司	采购商品	市场价	11,570.94		17,134.05	

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	98,827,328.92	4.29%	82,802,818.89	3.68%
南京益同药业有限公司	销售商品	市场价	100,381,980.73	4.36%	98,610,800.06	4.38%
南京白敬宇制药有限责任公司	销售商品	市场价	4,584,818.33	0.2%	3,936,072.18	0.17%

南京中山制药有限公司	销售商品	市场价	553,378.21	0.02%	586,556.11	0.03%
南京凯基生物科技发展有限公司	销售商品	市场价	159,358.97	0.01%	4,102.56	
南京医药产业(集团)有限责任公司	销售商品	市场价	62,027.69		383,675.21	0.02%
南京新工投资集团有限责任公司	销售商品	市场价	5,299.15			

## (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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

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	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

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	关联交易定价原则	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

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京益同药业有限公司	17,866,453.23	357,329.06	21,007,756.65	420,155.13
应收账款	福建东南医药有限公司	416,627.88	416,627.88	416,627.88	416,627.88
应收账款	南京医药股份有限公司	9,521,971.59	927,688.78	9,232,899.32	921,579.29
应收账款	南京白敬宇制药有限责任公司	2,663,187.26	53,263.75	945,866.05	19,440.88
应收账款	南京中山制药有限责任公司	107,962.07	2,159.24	208,573.87	4,171.48
应收账款	南京凯基生物科技发展有限公司	60,000.00	1,200.00		
其他应收款	江苏金陵海洋制药有限责任公司	8,750,000.00	8,750,000.00	8,750,000.00	8,750,000.00
预付账款	南京医药股份有限公司	1,708,254.99		199,954.47	

预付账款	南京白敬宇制药有 限责任公司	479,834.00	134,000.00	
------	-------------------	------------	------------	--

上市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	221,708.19	281,079.55
应付账款	南京医药股份有限公司	13,916,322.41	6,049,329.62
应付账款	南京中山制药有限责任公司	18,297.44	
应付账款	南京白敬宇制药有 限责任公 司	19,958.45	32,175.45
应付账款	南京医药集团有限责任 公司		44.75
预收账款	南京医药股份有限公司	16,345.41	3,474.12
其他应付款	南京医药股份有限公司	249,480.19	431,084.29
其他应付款	南京医药产业（集团）有 限 责任公司	101,877.05	225,100.05
其他应付款	南京新工投资集团有限 责任 公司	14,604.96	

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

## 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

## 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

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

## 1、重大承诺事项

## 2、前期承诺履行情况

## 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

## 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	75,600,000.00
-----------	---------------

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

## 1、非货币性资产交换

无

## 2、债务重组

无

## 3、企业合并

## 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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	157,594,977.98	30,806,676.30			29,614,882.99
3. 可供出售金融资产	3,920,800.00	0.00	2,945,735.00		3,887,000.00
金融资产小计	161,515,777.98	30,806,676.30	2,945,735.00		33,501,882.99
上述合计	161,515,777.98	30,806,676.30	2,945,735.00		33,501,882.99
金融负债	0.00				0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一	44,935,638.15	41.55%	3,291,951.34	7.33%	49,403,943.27	48.01%	3,246,705.78	6.57%
组合二	62,964,112.53	58.23%			53,270,876.37	51.76%		
组合小计	107,899,750.68	99.78%	3,291,951.34	7.33%	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	0.22%	240,054.10	100%	240,054.10	0.23%	240,054.10	100%
合计	108,139,804.78	--	3,532,005.44	--	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 年以内小计	41,846,658.66	93.13%	836,933.18	45,812,740.20	92.73%	916,254.80
1 至 2 年	456,074.16	1.01%	91,214.83	1,242,837.76	2.52%	248,567.56
2 至 3 年	384,431.44	0.86%	115,329.44	380,688.41	0.77%	114,206.52
3 年以上	2,248,473.89	5%	2,248,473.89	1,967,676.90	3.98%	1,967,676.90
3 至 4 年	311,052.35	0.69%	311,052.35	208,800.65	0.42%	208,800.65
4 至 5 年	199,675.65	0.44%	199,675.65	298,923.43	0.61%	298,923.43
5 年以上	1,737,745.89	3.87%	1,737,745.89	1,459,952.82	2.95%	1,459,952.82
合计	44,935,638.15	--	3,291,951.34	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	62,964,112.53	
合计	62,964,112.53	

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
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	--	--

## (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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

### (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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (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	59,840,373.36	1 年以内	55.34%
南京益同药业有限公司	联营企业	17,866,453.23	1 年以内	16.52%
上海瀚淇国际贸易有限公司	非关联客户	4,945,500.00	1 年以内	4.57%
南京医药股份有限公司	与公司同一实际控制人	3,138,173.37	1-5 年	2.9%
上海颖和安进出口有限公司	非关联客户	2,351,090.00	1 年以内	2.17%
合计	--	88,141,589.96	--	81.5%

### (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	59,840,373.36	55.34%
南京益同药业有限公司	联营企业	17,866,453.23	16.52%

南京医药股份有限公司	与公司同一实际控制人	3,138,173.37	2.9%
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	子公司	1,431,506.40	1.32%
福建东南医药有限公司	同一母公司	416,627.88	0.39%
合计	--	82,693,134.24	76.47%

## (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

无

## 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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一	10,839,229.24	100%	2,527,549.94	23.32%	5,926,884.94	94.37%	2,855,422.05	48.18%
组合二					353,808.00	5.63%		
组合小计	10,839,229.24	100%	2,527,549.94	23.32%	6,280,692.94	100%	2,855,422.05	48.18%
合计	10,839,229.24	--	2,527,549.94	--	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	8,096,414.02	74.7%	161,928.28	2,464,965.26	41.59%	49,299.31
1 至 2 年	358,432.71	3.31%	71,686.54	763,397.56	12.88%	152,679.51
2 至 3 年	129,210.56	1.19%	38,763.17	64,398.41	1.09%	19,319.52
3 年以上	2,255,171.95	20.8%	2,255,171.95	2,634,123.71	44.44%	2,634,123.71
3 至 4 年	110,379.96	1.02%	110,379.96	516,600.74	8.72%	516,600.74
4 至 5 年	30,637.00	0.28%	30,637.00	155,819.40	2.63%	155,819.40
5 年以上	2,114,154.99	19.5%	2,114,154.99	1,961,703.57	33.09%	1,961,703.57
合计	10,839,229.24	--	2,527,549.94	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (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(%)
湖州市城市建设投资集团公司	非关联方	4,001,560.00	1年以内	36.92%
秦君馏	职工	676,580.00	1年以内	6.24%
安美玲	职工	618,996.00	1年以内	5.71%
赵光新	职工	598,135.40	1-3年	5.52%
潘正生	职工	220,000.00	1-2年	2.03%
合计	--	6,115,271.40	--	56.42%

## (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(%)
------	--------	----	----------------

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	9,000,000.00	90%	90%				780,999.98
河南金陵金银花药业有限公司	成本法	19,024,460.18	19,024,460.18	0.00	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	0.00	60,128,336.48	54.55%	54.55%				
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	成本法	70,126,000.00	70,126,000.00	0.00	70,126,000.00	63%	63%				
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	1.41%	1.41%				1,414,800.00
南京中山制药有限	成本法	11,200,000.00	7,795,365.51	0.00	7,795,365.51	11.53%	11.53%				

公司											
南京鼓楼 医院集团 仪征医院 有限公司	成本法	122,950, 915.20		122,950, 915.20	122,950, 915.20	68.33%	68.33%				
南京白敬 宇制药有 限公司	权益法	13,366,7 70.00	29,913,8 14.05	1,639,37 2.09	31,553,1 86.14	21.64%	21.64%				1,963,35 2.62
南京益同 药业有限 公司	权益法	334,000. 00	447,535. 57	111,946. 72	559,482. 29	33.33%	33.33%				26,666.0 0
合计	--	433,111, 657.91	323,416, 687.84	124,702, 234.01	448,118, 921.85	--	--	--			13,227,8 18.60

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	661,487,406.31	829,630,563.66
其他业务收入	2,046,057.51	4,303,178.03
合计	663,533,463.82	833,933,741.69
营业成本	413,734,131.31	524,416,738.94

##### (2) 主营业务（分行业）

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	609,631,661.97	390,098,669.33	779,952,446.13	498,203,971.60
医疗服务				
其他	51,855,744.34	23,092,816.12	49,678,117.53	25,317,855.34
合计	661,487,406.31	413,191,485.45	829,630,563.66	523,521,826.94

##### (3) 主营业务（分产品）

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	460,393,430.49	315,255,952.78	623,170,280.92	412,175,928.29
化学药品	149,238,231.48	74,842,716.55	156,782,165.21	86,028,043.31
医疗服务				
其他	51,855,744.34	23,092,816.12	49,678,117.53	25,317,855.34
合计	661,487,406.31	413,191,485.45	829,630,563.66	523,521,826.94

## (4) 主营业务(分地区)

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)	2,876,348.14	1,498,633.25	9,924,630.54	5,297,443.64
西北大区(山西、内蒙、宁夏、陕西)	5,742,132.96	2,325,796.93	4,878,723.30	1,999,462.72
东北大区(辽宁、吉林、黑龙江)	1,284,386.34	625,627.84	854,543.02	467,255.30
新疆大区	126,205.12	61,474.83	40,170.94	21,965.06
中、西南大区(河南、湖南、湖北、广东、广西)	9,424,797.92	4,150,051.27	12,093,044.98	7,235,893.61
华东地区(六省一市)	642,033,535.83	404,529,901.33	801,790,199.88	508,452,536.45
国外			49,251.00	47,270.16
合计	661,487,406.31	413,191,485.45	829,630,563.66	523,521,826.94

## (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	447,258,278.85	67.41%
南京益同药业有限公司	100,372,133.80	15.13%
厦门健欣医药科技有限公司	26,670,383.07	4.02%
南京医药股份有限公司	7,883,066.43	1.19%
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	6,047,449.74	0.91%
合计	588,231,311.89	88.66%

营业收入的说明

## 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	11,237,799.98	13,214,326.68
权益法核算的长期股权投资收益	3,851,831.15	4,364,010.17
处置长期股权投资产生的投资收益		12,512,655.65
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	362,583.81	681,989.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	-28,378,704.78	-8,288,795.41
合计	-12,926,489.84	22,484,186.89

### (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
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	1,414,800.00	2,700,000.00	
南京华东医药有限责任公司	9,042,000.00	9,042,000.00	
河南金陵怀药药业有限公司	780,999.98	185,023.93	
河南金陵金银花药业有限公司		1,287,302.75	
合计	11,237,799.98	13,214,326.68	--

### (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	3,602,724.71	4,442,634.47	
南京益同药业有限公司	249,106.44	-78,624.30	
合计	3,851,831.15	4,364,010.17	--

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	83,113,406.57	123,436,147.79

加：资产减值准备	-1,118,990.30	1,461,370.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,331,942.95	32,949,860.55
无形资产摊销	1,094,306.64	1,116,806.64
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）	-15,282,468.63	1,482,273.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-28,580,475.83	23,475,039.39
财务费用（收益以“-”号填列）	2,266.89	
投资损失（收益以“-”号填列）	13,036,983.56	-22,484,186.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,149,048.71	-1,022,737.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,540,104.99	-44,452,014.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	40,547,389.81	-10,750,811.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,009,734.13	-33,032,824.88
经营活动产生的现金流量净额	103,823,781.23	72,178,923.21
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3.现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	487,564,663.65	483,002,269.10
减：现金的期初余额	483,002,269.10	482,441,085.23
现金及现金等价物净增加额	4,562,394.55	561,183.87

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 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	6.85%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	6.12%	0.25	0.25

的净利润			
------	--	--	--

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 交易性金融资产期末余额较年初下降81.21%，其主要原因是公司母公司及公司子公司北京瑞恒医药科技投资有限公司本期减持交易性金融资产所致。

(2) 应收票据期末余额较年初下降42.87%，其主要原因是公司本期到期兑付应收票据增加及本期收到的银行承兑汇票减少所致。

(3) 预付账款期末余额较年初上升47.38%，其主要原因是公司本期药品和设备采购预付款增加所致。

(4) 其他应收款期末余额较年初上升90.79%，其主要原因是公司本期合并范围增加及备用金增加所致。

(5) 一年内到期的非流动资产期末余额较年初上升1,200,000.00元，其主要原因为公司子公司南京彩塑包装有限公司本期部分信托产品投资一年内到期所致。

(6) 其他流动资产期末余额较年初下降42.67%，其主要原因为公司增值税待抵扣金额减少和一年以内到期的银行理财产品到期所致。

(7) 在建工程期末余额较年初上升142.57%，其主要原因为公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁人民医院有限公司住院病房大楼工程及设备投入本期增加较多所致。

(8) 无形资产期末余额较年初上升55.68%，其主要原因为公司本期合并范围增加所致。

(9) 商誉期末余额较年初上升137.64%，其主要原因为公司本期新增非同一控制下企业合并取得的子公司，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被确认为商誉所致。

(10) 递延所得税资产期末余额较年初下降36.11%，其主要原因为公司可抵扣暂时性差异减少所致。

(11) 应付票据期末余额较年初下降40.00%，其主要原因为公司本期应付票据完成兑付较多所致。

(12) 应付账款期末余额较年初上升31.68%，其主要原因为公司本期合并范围增加所致。

(13) 预收账款期末余额较年初下降41.05%，其主要原因为公司预收账款本期完成结算所致。

(14) 应交税费期末余额较年初下降59.93%，其主要原因为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及当期转回的可抵扣暂时性差异增加所致。

(15) 应付股利期末余额较年初下降98.94%，其主要原因为公司支付了股东的股利所致。

(16) 其他应付款期末余额较年初上升88.67%，其主要原因为公司合并范围增加所致。

(17) 专项应付款期末余额较年初上升146.77%，其主要原因为公司收到的科研专项补助资金增加所致。

(18) 递延所得税负债期末余额较年初上升14,506,782.74元，其主要原因为公司本期新纳入合并范围的子公司南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司原整体改制资产评估增值所致。

(19) 财务费用本期金额较上年上升40.11%，其主要原因为公司本期合并范围增加及利息支出增加所致。

(20) 资产减值损失本期金额较上年上升87.49%，其主要原因为上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。

(21) 公允价值变动收益本期金额较上年上升203.75%，其主要原因为公司本期交易性金融资产公允价值上升所致。

(22) 投资收益本期金额较上年下降167.35%，其主要原因为公司本期交易性金融资产投资收益减少所致。

(23) 营业外收入本期金额较上年上升310.48%，其主要原因为公司本期非流动资产处置收益增加所致。

(24) 营业外支出本期金额较上年上升110.44%，其主要原因为公司本期罚款违约支出增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法人代表、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件存放地：公司董事会秘书处。