



# 金陵药业股份有限公司

## 2013 半年度报告

2013-019

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 2013 半年度报告 .....        | 1   |
| 第一节 重要提示、目录和释义.....     | 2   |
| 第二节 公司简介 .....          | 5   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....    | 7   |
| 第四节 董事会报告.....          | 10  |
| 第五节 重要事项 .....          | 19  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 26  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 28  |
| 第八节 财务报告 .....          | 28  |
| 第九节 备查文件目录.....         | 140 |

## 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 | 2013年1月1日-2013年6月30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 |

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 金陵药业                                   | 股票代码 | 000919 |
| 变更后的股票简称(如有)  | 无                                      |      |        |
| 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(如有)   | 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                                    |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 徐俊扬                | 朱馨宁                |
| 联系地址 | 南京市中央路 238 号金陵药业大厦 | 南京市中央路 238 号金陵药业大厦 |
| 电话   | (025) 83118511     | (025) 83118511     |
| 传真   | (025) 83112486     | (025) 83112486     |
| 电子信箱 | jlyy@jlpharm.com   | jlyy@jlpharm.com   |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减 (%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 (元)                   | 1,279,055,282.23 | 1,153,411,981.95 | 10.89%           |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 82,062,132.20    | 86,593,511.10    | -5.23%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 88,015,228.19    | 79,271,906.99    | 11.03%           |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | 111,432,491.87   | 116,813,239.40   | -4.61%           |
| 基本每股收益 (元/股)               | 0.1628           | 0.1718           | -5.24%           |
| 稀释每股收益 (元/股)               | 0.1628           | 0.1718           | -5.24%           |
| 加权平均净资产收益率 (%)             | 3.79%            | 4.13%            | -0.34%           |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 (%) |
| 总资产 (元)                    | 3,334,677,597.49 | 3,198,884,204.41 | 4.25%            |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)          | 2,204,083,676.67 | 2,122,330,287.89 | 3.85%            |

#### 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         | 82,062,132.20 | 86,593,511.10 | 2,204,083,676.67 | 2,122,330,287.89 |
| 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         | 82,062,132.20 | 86,593,511.10 | 2,204,083,676.67 | 2,122,330,287.89 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |               |               |                  |                  |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 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）   | -272,846.99   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  | 0.00          |    |
| 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）   | 381,941.63    |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 0.00          |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 0.00          |    |
| 非货币性资产交换损益  | 0.00          |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 0.00          |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   | 0.00          |    |
| 债务重组损益  | 0.00          |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   | 0.00          |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   | 0.00          |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | 0.00          |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | 0.00          |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,702,648.55 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 0.00          |    |
| 对外委托贷款取得的损益   | 0.00          |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  | 0.00          |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  | 0.00          |    |
| 受托经营取得的托管费收入  | 0.00          |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,067,793.57 |    |



|                   |               |    |
|-------------------|---------------|----|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00          |    |
| 减：所得税影响额          | 579,421.59    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）     | 712,326.92    |    |
| 合计                | -5,953,095.99 | -- |

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

2013年上半年，受宏观经济下滑、宏观政策变化等因素影响，药品招标采购、环保压力不断增大，医药产品低价竞争格局更加残酷，我国医药行业整体增速有所放缓，行业竞争环境日渐加剧。报告期内，公司在董事会的正确领导下，坚持“稳健中求发展，发展中求稳健”的经营理念，努力适应形势的发展变化，积极应对市场和环境变化所带来的各种困难和挑战，通过采取强化内部基础管理、加强生产全过程检查监督、加快销售资源整合等一系列行之有效的措施，在逆境中全力推进公司各项工作的稳步进行。报告期内，公司实现营业总收入127,905.53万元，营业利润12,390.26万元，归属于母公司所有者的净利润8,206.21万元。

### 二、主营业务分析

#### 概述

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。

公司本期营业收入和营业成本较上年同期均有所增加，主要原因是公司本期合并范围增加了南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司所致；2013年1-6月公司实现营业收入127,905.53万元，比上年同期增加12,564.33万元，增幅为10.89%；实现营业成本98,017.88万元，比上年同期增加10,701.50万元，增幅为12.26%，本期营业成本增幅大于营业收入增幅，显示公司毛利率较上年同期有所下降，主要原因是公司本期医疗服务业务毛利率下降所致；

公司本期期间费用较上年同期均有所增加，主要原因是公司本期合并范围增加了南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司所致，期间费用增加幅度均属于正常。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减(%) | 变动原因                      |
|------|------------------|------------------|---------|---------------------------|
| 营业收入 | 1,279,055,282.23 | 1,153,411,981.95 | 10.89%  |                           |
| 营业成本 | 98,017,755.69    | 873,163,760.35   | 12.26%  |                           |
| 销售费用 | 63,852,113.91    | 53,437,666.78    | 19.49%  |                           |
| 管理费用 | 107,566,440.53   | 94,976,838.30    | 13.26%  |                           |
| 财务费用 | -1,457,771.44    | -2,255,932.31    | 35.38%  | 主要原因是公司本期合并范围增加及利息支出增加所致。 |

|               |                 |                |          |                                   |
|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------|
| 所得税费用         | 25,706,191.90   | 29,308,724.59  | -12.29%  |                                   |
| 研发投入          | 14,271,140.79   | 12,754,900.70  | 11.89%   |                                   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,432,491.87  | 116,813,239.40 | -4.61%   |                                   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,306,505.03 | 28,230,633.31  | -561.58% | 主要是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,804,134.96    | -12,344,059.10 | -163.22% | 主要是公司本期流动资金贷款增加所致。                |
| 现金及现金等价物净增加额  | -10,810,592.44  | 132,699,997.61 | -108.15% | 主要是公司本期投资活动产生的现金流量净额减少较多所致。       |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

回顾过去上半年的经营管理工作，主要做了以下方面工作：

报告期内，公司在生产方面：一是认真抓好药品原材料采购供应工作，在确保“质量第一”的前提下，严控采购成本，努力保障重点盈利品种的生产任务；二是在保证GMP认证工作稳步推进的同时，严格按照GMP操作流程进行生产，进一步完善和优化各项管理制度和流程，不断提高质量管控水平。三是按照新版GMP质量风险管理的理念，努力做好原辅料、包装材料、中间产品和成品的质量控制，进一步完善设施设备和管理软件，加强生产设备和生产工艺的验证，确保药品质量。报告期内，南京金陵制药厂的小容量注射剂[（非最终灭菌产品（含激素类）、最终灭菌产品（含中药前处理及提取）]和固体制剂分别经国家和省食品药品监督管理局的现场检查和审核批准，符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，获得了《药品GMP证书》。

报告期内，公司在销售方面：一是调动协调各种有效资源，全方位、多层面的保障公司药品招标工作；二是整合现有销售资源，通过对市场研究、数据收集和整理，积极采取促销手段和方法，取得了较好的效果。三是继续调整销售政策和市场营销策略，充分调动销售人员的积极性，确保盈利品种产销稳步增长。

报告期内，公司在医疗服务方面：宿迁人民医院发展势头良好，5月22日宿迁市人民医院顺利完成新大楼搬迁任务，全院总床位数达到了1200张，病人的住院条件得到了改善。2013年1-6月份实现业务收入33,123.94万元；仪征医院积极与鼓楼医院进行对接，采取“请进来，走出去”的方法，提升医疗水平，医院保持了基本稳定，业务收入稳中有升。2013年1-6月份实现业务收入9,725.25万元。

2013年下半年，公司将在董事会的领导下，继续坚持“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。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。

### 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                | 975,842,568.91   | 738,454,892.95 | 24.33%  | 4.11%           | 3.27%           | 0.62%          |
| 医疗服务                   | 221,551,419.10   | 183,313,485.61 | 17.26%  | 54.92%          | 65.52%          | -5.3%          |
| 其他                     | 77,671,446.50    | 57,933,435.91  | 25.41%  | 10.76%          | 24.17%          | -8.06%         |
| 分产品                    |                  |                |         |                 |                 |                |
| 中药                     | 345,238,835.43   | 237,421,991.56 | 31.23%  | -1.56%          | -2%             | 0.31%          |
| 化学药品                   | 630,603,733.48   | 501,032,901.39 | 20.55%  | 7.51%           | 5.97%           | 1.16%          |
| 医疗服务                   | 221,551,419.10   | 183,313,485.61 | 17.26%  | 54.92%          | 65.52%          | -5.3%          |
| 其他                     | 77,671,446.50    | 57,933,435.91  | 25.41%  | 10.76%          | 24.17%          | -8.06%         |
| 分地区                    |                  |                |         |                 |                 |                |
| 华北大区(河北、北京、天津)         | 41,816,009.88    | 29,276,116.65  | 29.99%  | 6.96%           | 10.41%          | -2.18%         |
| 西北大区(山西、内蒙、宁夏、陕西)      | 24,746,930.41    | 16,741,482.08  | 32.35%  | 45.72%          | 68.02%          | -8.98%         |
| 东北大区(辽宁、吉林、黑龙江)        | 32,708,825.60    | 22,742,972.93  | 30.47%  | 28.22%          | 26.66%          | 0.86%          |
| 新疆大区                   | 2,997,074.71     | 2,312,985.26   | 22.83%  | -41.38%         | -44.2%          | 3.9%           |
| 中、西南大区(河南、湖南、湖北、广东、广西) | 69,800,338.21    | 46,395,199.46  | 33.53%  | 17.68%          | 29.21%          | -5.93%         |
| 华东地区(六省一市)             | 1,102,996,255.70 | 862,233,058.09 | 21.83%  | 9.81%           | 10.83%          | -0.71%         |

### 四、核心竞争力分析

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；并同时拥有相关的发明专利。“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。2013年“脉络宁注射液”被列入2012年版《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，仪征医院为二级甲等医院。

3、公司现有生产批准文号的药品200多个。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，拥有较为先进的软、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，资产负债率一直处于较低水平，现金充沛，债务规模小，财务杠杆比例较低。

## 五、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    |            |                   |
|-----------|------------|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%）           |
| 0.00      | 0.00       | 0%                |
| 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（%） |

#### (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%     | 3,561,675.00  | 0.00         | 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 | 31,125,600 | 1.41%     | 31,125,600 | 1.41%     | 18,000,000.00 | 3,112,560.00 | 长期股权投资   | 投资   |
| 合计               |      | 18,967,265.00 | 31,548,100 | --        | 31,548,100 | --        | 21,561,675.00 | 3,112,560.00 | --       | --   |

#### (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（%） | 期末账面值（元）      | 报告期损益（元）      | 会计核算科目  | 股份来源 |
|------|--------|-------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------|------|
| 股票   | 002564 | 张化机   | 20,663,501.89 |           | 0%        | 1,910,033 | 24.74%    | 17,075,695.02 | -3,587,806.87 | 交易性金融资产 | 投资   |
| 债券   | 122009 | 08新湖债 | 11,016,955.56 | 8,320     | 29.95%    | 9,830     | 15.02%    | 10,366,718.00 | -650,237.56   | 交易性金融资产 | 投资   |

|                     |        |             |               |               |        |               |        |               |                |         |    |
|---------------------|--------|-------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------|---------|----|
| 股票                  | 601989 | 中国重工        | 10,382,055.57 |               | 0%     | 2,057,879     | 13.48% | 9,301,613.08  | -1,080,442.49  | 交易性金融资产 | 投资 |
| 股票                  | 600104 | 上汽集团        | 10,264,110.29 |               | 0%     | 657,717       | 12.59% | 8,688,441.57  | -1,575,668.72  | 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     | 11.81% | 5,001,575     | 5.2%   | 3,589,630.38  | -1,410,369.62  | 交易性金融资产 | 投资 |
| 股票                  | 000541 | 佛山照明        | 4,371,500.00  |               | 0%     | 600,000       | 5.38%  | 3,714,000.00  | -657,500.00    | 交易性金融资产 | 投资 |
| 股票                  | 600006 | 东风汽车        | 3,385,000.00  |               | 0%     | 1,000,000     | 4.01%  | 2,770,000.00  | -615,000.00    | 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  | 6.06%  | 1,988,231.57  | 2.7%   | 1,862,575.33  | -125,496.24    | 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  | 3.78%  | 1,491,503.68  | 1.56%  | 1,075,374.15  | -415,679.53    | 交易性金融资产 | 投资 |
| 债券                  | 122011 | 08 金发债      | 1,453,486.21  | 1,300         | 4.47%  | 1,300         | 1.88%  | 1,300,000.00  | -153,486.21    | 交易性金融资产 | 投资 |
| 期末持有的其他证券投资         |        |             | 9,521,418.39  | 3,465,358     | --     | 3,103,612.3   | --     | 9,262,802.55  | -258,615.84    | --      | -- |
| 合计                  |        |             | 79,537,153.16 | 11,956,288.25 | --     | 17,821,681.55 | --     | 69,006,850.08 | -10,530,303.08 | --      | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |        |             | 2008年03月25日   |               |        |               |        |               |                |         |    |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) |        |             | 2008年05月10日   |               |        |               |        |               |                |         |    |

持有其他上市公司股权情况的说明

✓ 适用 □ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

| 股份名称 | 期初股份数量(股) | 报告期买入股份数量(股) | 报告期卖出股份数量(股) | 期末股份数量(股)  | 使用的资金数量(元)   | 产生的投资收益(元)    |
|------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 中国宝安 | 0.00      | 723,100.00   | 723,100.00   | 0.00       | 6,590,317.00 | 565,250.42    |
| 富奥股份 | 0.00      | 259,500.00   | 259,500.00   | 0.00       | 2,256,033.00 | 95,362.22     |
| 美的电器 | 45,500.00 | 2,600.00     | 45,500.00    | 2,600.00   | 33,280.00    | 96,186.93     |
| 佛山照明 | 0.00      | 600,000.00   | 0.00         | 600,000.00 | 4,371,500.00 | 125,114.25    |
| 中航动控 | 0.00      | 495,000.00   | 495,000.00   | 0.00       | 5,469,290.00 | -1,294,405.17 |
| 盐湖股份 | 0.00      | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00       | 28,300.00    | -8,281.12     |
| 安凯客车 | 0.00      | 570,000.00   | 570,000.00   | 0.00       | 3,062,050.00 | -14,179.53    |
| 航天科技 | 0.00      | 300,000.00   | 300,000.00   | 0.00       | 3,229,800.00 | 463,367.95    |
| 银泰资源 | 0.00      | 286,667.00   | 286,667.00   | 0.00       | 2,936,887.73 | 418,867.16    |
| 华润三九 | 0.00      | 9,200.00     | 0.00         | 9,200.00   | 272,320.00   | 0.00          |

|       |           |              |            |              |               |             |
|-------|-----------|--------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| 华兰生物  | 0.00      | 120,000.00   | 120,000.00 | 0.00         | 2,985,840.00  | 2,235.67    |
| 万力达   | 0.00      | 304,105.00   | 304,105.00 | 0.00         | 3,441,076.19  | -1,851.84   |
| 天威视讯  | 0.00      | 521,800.00   | 521,800.00 | 0.00         | 7,102,620.20  | -656,445.91 |
| 海陆重工  | 0.00      | 21,202.00    | 21,202.00  | 0.00         | 308,489.10    | 23,005.75   |
| 拓维信息  | 0.00      | 100,000.00   | 100,000.00 | 0.00         | 934,915.00    | 10,197.04   |
| 得 利 斯 | 0.00      | 197,900.00   | 197,900.00 | 0.00         | 2,460,040.20  | -113,627.26 |
| 兆驰股份  | 1,500.00  | 750.00       | 0.00       | 2,250.00     | 0.00          | 300.00      |
| 山东矿机  | 2,000.00  | 717,600.00   | 717,600.00 | 2,000.00     | 5,077,476.00  | 63,176.64   |
| 张化机   | 0.00      | 1,973,163.00 | 63,130.00  | 1,910,033.00 | 21,353,883.28 | 67,371.94   |
| 海能达   | 0.00      | 460,030.00   | 460,030.00 | 0.00         | 9,212,857.25  | 449,834.77  |
| 加加食品  | 0.00      | 250,000.00   | 250,000.00 | 0.00         | 5,090,350.00  | 3,150.28    |
| 钢研高纳  | 0.00      | 289,800.00   | 289,800.00 | 0.00         | 4,670,097.20  | 407,119.09  |
| 华仁药业  | 0.00      | 240,000.00   | 240,000.00 | 0.00         | 2,289,090.00  | -78,155.77  |
| 南方泵业  | 900.00    | 0.00         | 900.00     | 0.00         | 0.00          | 2,915.32    |
| 神农大丰  | 500.00    | 300.00       | 0.00       | 800.00       | 0.00          | 0.00        |
| 福安药业  | 500.00    | 150.00       | 0.00       | 650.00       | 0.00          | 150.00      |
| 东风汽车  | 0.00      | 1,000,000.00 | 0.00       | 1,000,000.00 | 3,385,000.00  | -2,292.50   |
| 招商银行  | 0.00      | 657,734.00   | 657,734.00 | 0.00         | 8,564,358.76  | 77,545.06   |
| 保利地产  | 0.00      | 200,000.00   | 200,000.00 | 0.00         | 2,486,000.00  | 17,753.53   |
| 上汽集团  | 0.00      | 657,717.00   | 0.00       | 657,717.00   | 10,264,110.29 | -5,526.69   |
| 阳光照明  | 0.00      | 300,000.00   | 300,000.00 | 0.00         | 2,491,000.00  | 557,504.12  |
| 华发股份  | 0.00      | 50,000.00    | 50,000.00  | 0.00         | 376,500.00    | 2,681.75    |
| 阳泉煤业  | 0.00      | 150,000.00   | 150,000.00 | 0.00         | 2,264,734.15  | -138,194.46 |
| 山东黄金  | 0.00      | 2,300.00     | 0.00       | 2,300.00     | 76,269.00     | 2,037.84    |
| 博瑞传播  | 0.00      | 279,000.00   | 279,000.00 | 0.00         | 2,896,470.00  | 209,439.88  |
| 庞大集团  | 0.00      | 800,000.00   | 800,000.00 | 0.00         | 4,331,000.00  | 547,711.60  |
| 中国平安  | 0.00      | 190,000.00   | 190,000.00 | 0.00         | 8,569,378.52  | -850,893.09 |
| 新华保险  | 0.00      | 119,375.00   | 119,375.00 | 0.00         | 3,243,699.40  | -396,669.13 |
| 中煤能源  | 50,100.00 | 40,000.00    | 90,100.00  | 0.00         | 296,400.00    | -64,085.41  |
| 建设银行  | 19,810.00 | 5,000.00     | 24,810.00  | 0.00         | 23,242.00     | 8,175.99    |
| 中国重工  | 0.00      | 2,257,879.00 | 200,000.00 | 2,057,879.00 | 11,448,601.03 | 7,930.04    |

## 2、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% |
| 募集资金总体使用情况说明                 |    |
| 到本报告期末为止的前 3 年内, 公司未有证券发行事项。 |    |

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

| 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            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|---------------------|------|------|---------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 南京华东医药有限责任公司        | 子公司  | 医药业  | 商品销售    | 3000 万元    | 675,085,250.45 | 71,509,474.94  | 805,233,554.53 | -6,642,656.20 | -5,937,683.54 |
| 瑞恒医药科技投资有限责任公司      | 子公司  | 其他   | 投资      | 11000 万元   | 119,225,677.89 | 118,962,378.63 |                | -399,051.40   | -299,351.11   |
| 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    | 43,795,002.26  | 42,855,284.97  | 2,834,684.98   | 720,616.90    | 612,817.22    |
| 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    | 37,053,296.31  | 37,086,390.34  | 40,991.16      | -423,044.74   | -317,801.85   |
| 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 | 33,671,021.85  | 26,263,426.17  | 10,667,431.34  | -84,022.47    | -61,474.71    |
| 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    | 16,786,380.82  | 13,777,902.75  | 13,397,300.17  | 105,104.26    | 72,216.30     |
| 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    | 14,070,426.57  | 10,423,020.38  | 10,761,702.00  | 295,529.08    | 199,064.33    |
| 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    | 30,228,006.20  | 21,169,265.64  | 41,270,832.37  | 259,701.18    | 184,255.03    |
| 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    | 711,435,203.08 | 548,708,842.86 | 331,239,405.44 | 58,329,581.23 | 42,479,802.20 |



|                  |     |     |      |            |                |                |               |              |              |  |
|------------------|-----|-----|------|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 司                |     |     |      |            |                |                |               |              |              |  |
| 南京金陵大药房有限责任公司    | 子公司 | 医药业 | 商品销售 | 200 万元     | 54,334,081.08  | 22,278,878.49  | 63,048,579.79 | 2,963,270.36 | 2,064,632.19 |  |
| 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     | 11,991,363.30  | -4,475,572.60  |               | -481,644.34  | -481,644.34  |  |
| 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 | 320,909,388.49 | 149,881,509.70 | 97,252,454.11 | 4,351,431.88 | 3,066,620.14 |  |
| 仪征市华康保健品经营部      | 子公司 | 医药业 | 商品销售 | 20 万元      | 9,596.67       | -973,841.99    | 590,378.39    | 32,724.60    | 23,579.45    |  |
| 仪征市华康老年康复中心      | 子公司 | 医疗业 | 医疗服务 | 20 万元      | 1,022,828.88   | 790,575.88     | 480,024.00    | 165,490.70   | 165,490.70   |  |
| 仪征市华康医疗器械有限公司    | 子公司 | 医药业 | 商品销售 | 20 万元      | 688,294.24     | 240,046.34     | 757,426.26    | 53,816.81    | 40,046.34    |  |

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、董事会、监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

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司2012年年度股东大会审议通过了《公司2012年利润分配方案》，公司2012年度利润分配方案：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（刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2013-015）。2013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：2013-018）。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 每 10 股送红股数 (股)        | 0    |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)    | 0.00 |
| 每 10 股转增数 (股)         | 0    |
| 分配预案的股本基数 (股)         | 0    |
| 现金分红总额 (元) (含税)       | 0.00 |
| 可分配利润 (元)             | 0.00 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |      |
| 不适用。                  |      |

## 十一、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 |
|------------------|----------|------|--------|-------|---------------|
| 2013 年 04 月 30 日 | 南京金陵药业大厦 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 2012 年度权益分派时间 |
| 2013 年 06 月 06 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        |
| 2013 年 06 月 27 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、公司治理情况

报告期内，公司按照《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》、《企业内部控制规范》等法律法规、规范性文件要求，结合证监会、深交所等监管部门对上市公司内部控制的相关要求，不断完善法人治理结构，建立健全了公司各项内部控制制度，并对公司内部控制的执行情况进行及时检查和监督。公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经理层的职责明确，议事程序规范，按章履行职权，公司管理水平和风险防范能力进一步提高。报告期内，公司治理情况符合中国证监会有关文件的要求。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、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。

### 五、资产交易事项

### 六、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。

### 七、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 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------------|------|------|
|       |      |        |        |          |        |            |               |          |            |      |      |

|                |                                 |    |      |     |               |          |       |      |               |  |     |
|----------------|---------------------------------|----|------|-----|---------------|----------|-------|------|---------------|--|-----|
| 南京医药股份有限公司     | 本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限责任公司间接控制的法人 | 销售 | 销售商品 | 市场价 | 42,402,722.51 | 4,240.27 | 3.32% | 银行结算 | 42,402,722.51 |  | 不适用 |
| 南京益同药业有限公司     | 本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限责任公司间接控制的法人 | 销售 | 销售商品 | 市场价 | 52,393,226.88 | 5,239.32 | 4.1%  | 银行结算 | 52,393,226.88 |  | 不适用 |
| 南京白敬宇制药有限责任公司  | 本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限责任公司间接控制的法人 | 销售 | 销售商品 | 市场价 | 2,405,459.33  | 240.55   | 0.19% | 银行结算 | 2,405,459.33  |  | 不适用 |
| 南京中山制药有限责任公司   | 本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限责任公司间接控制的法人 | 销售 | 销售商品 | 市场价 | 72,184.71     | 7.22     | 0.01% | 银行结算 | 72,184.71     |  | 不适用 |
| 南京凯基生物科技发展有限公司 | 本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限责任公司间接控制的法人 | 销售 | 销售商品 | 市场价 | 42,735.04     | 4.27     |       | 银行结算 | 42,735.04     |  | 不适用 |
| 南京医药产业(集团)有限   | 实际控制人                           | 销售 | 销售商品 | 市场价 | 4,102.56      | 0.41     |       | 银行结算 | 4,102.56      |  | 不适用 |

| 责任公司                                      |                                 |    |      |     |               |           |       |      |               |    |     |
|---|---------------------------------|----|------|-----|---------------|-----------|-------|------|---------------|----|-----|
| 南京医药股份有限公司                                | 本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限责任公司间接控制的法人 | 采购 | 采购商品 | 市场价 | 37,303,126.37 | 3,730.31  | 3.83% | 银行结算 | 37,303,126.37 |    | 不适用 |
| 南京益同药业有限公司                                | 本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限责任公司间接控制的法人 | 采购 | 采购商品 | 市场价 | 2,221,770.80  | 222.18    | 0.23% | 银行结算 | 2,221,770.80  |    | 不适用 |
| 南京白敬宇制药有限责任公司                             | 本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限责任公司间接控制的法人 | 采购 | 采购商品 | 市场价 | 228,478.51    | 22.85     | 0.02% | 银行结算 | 228,478.51    |    | 不适用 |
| 合计  |                                 |    |      | --  | --            | 13,707.38 | --    | --   | --            | -- | --  |
| 大额销货退回的详细情况                               |                                 |    |      | 不适用 |               |           |       |      |               |    |     |
| 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) |                                 |    |      | 不适用 |               |           |       |      |               |    |     |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)                   |                                 |    |      | 不适用 |               |           |       |      |               |    |     |

## 2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|
|     |      |        |      |              |          |           |          |

### 3、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

## 八、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

不适用

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

不适用

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196.41万元,占公司本报告期净利润的2.39%;另产生租赁费用15.59万元。

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

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 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

适用  不适用

## 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 | 228,505,055 | 45.34% | 0            | 0  | 0     | 194,775  | 194,775  | 228,699,830 | 45.38% |
| 1、国家持股    | 0           | 0%     | 0            | 0  | 0     | 0        | 0        | 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    | 561,216     | 0.11%  | 0            | 0  | 0     | 194,775  | 194,775  | 755,991     | 0.15%  |
| 二、无限售条件股份 | 275,494,945 | 54.66% | 0            | 0  | 0     | -194,775 | -194,775 | 275,300,170 | 54.62% |
| 1、人民币普通股  | 275,494,945 | 54.66% | 0            | 0  | 0     | -194,775 | -194,775 | 275,300,170 | 54.62% |
| 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

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数       |      | 39,631  |             |            |              |              |         |    |
|----------------|------|---------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 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  |              |         |    |

| 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 |  |  |
| 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   | 0.83%  | 4,203,690  |  | 0 | 4,203,690  |  |  |
| 司有山                                   | 境内自然人   | 0.76%  | 3,809,900  |  | 0 | 3,809,900  |  |  |
| 东海证券有限责任公司                            | 境内非国有法人   | 0.69%  | 3,496,700  |  | 0 | 3,496,700  |  |  |
| 西部信托有限公司-西部信托·稳健人生系列伞形结构化1期证券投资集合资金信托 | 境内非国有法人   | 0.47%  | 2,368,540  |  | 0 | 2,368,540  |  |  |
| 中国农业银行-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)        | 境内非国有法人   | 0.43%  | 2,170,000  |  | 0 | 2,170,000  |  |  |
| 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)(参见注3)  | 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                                  | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 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 |  |   |            |  |  |
| 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                           | 4,203,690   | 人民币普通股 | 4,203,690  |  |   |            |  |  |
| 司有山                                   | 3,809,900   | 人民币普通股 | 3,809,900  |  |   |            |  |  |



|  |  |        |           |
|--|--|--------|-----------|
| 东海证券有限责任公司   | 3,496,700                                | 人民币普通股 | 3,496,700 |
| 西部信托有限公司-西部信托·稳健人生系列伞形结构化1期证券投资集合资金信托              | 2,368,540                                | 人民币普通股 | 2,368,540 |
| 中国农业银行-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)                     | 2,170,000                                | 人民币普通股 | 2,170,000 |
| 罗惠琳  | 2,077,500                                | 人民币普通股 | 2,077,500 |
| 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)(参见注4)                           | 不适用                                      |        |           |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

✓ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务                  | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量(股) | 本期减持股<br>份数量(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初被授予<br>的限制性股<br>票数量(股) | 本期被授予<br>的限制性股<br>票数量(股) | 期末被授予<br>的限制性股<br>票数量(股) |
|-----|---------------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 沈志龙 | 董事长                 | 现任   | 138,200      | 66,500          | 0               | 204,700      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 倪忠翔 | 董事                  | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 徐伟民 | 董事                  | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 李春敏 | 总裁; 董事              | 现任   | 96,100       | 50,800          | 0               | 146,900      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 陈进宝 | 董事                  | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 周银华 | 董事                  | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 刘爱莲 | 独立董事                | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 李 东 | 独立董事                | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 邵 蓉 | 独立董事                | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 徐小平 | 监事会主席               | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 张萌萌 | 监事                  | 现任   | 93,390       | 23,700          | 0               | 117,090      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 蔡安金 | 监事                  | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 温陵昇 | 职工监事                | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 王 煜 | 职工监事                | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 汤卫国 | 常务副总裁               | 现任   | 97,800       | 50,500          | 0               | 148,300      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 尹建彪 | 副总裁                 | 现任   | 28,200       | 40,000          | 0               | 68,200       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 卞家驹 | 总裁助理                | 现任   | 89,600       | 38,200          | 0               | 127,800      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 王锁金 | 总裁助理                | 现任   | 108,800      | 0               | 0               | 108,800      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 隋利成 | 总裁助理                | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 徐俊扬 | 董事会秘<br>书、财务负<br>责人 | 现任   | 96,199       | 0               | 10,000          | 86,199       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 合计  | --                  | --   | 748,289      | 269,700         | 10,000          | 1,007,989    | 0                        | 0                        | 0                        |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务    | 类型 | 日期               | 原因                    |
|-----|----------|----|------------------|-----------------------|
| 洪俭  | 监事、监事会主席 | 离职 | 2013 年 01 月 04 日 | 因工作原因申请辞去公司监事及监事会主席职务 |
| 徐小平 | 监事、监事会主席 | 任免 | 2013 年 05 月 10 日 | 增补                    |

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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        | 959,112,135.15   | 975,922,727.59   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 69,006,850.08    | 29,614,882.99    |
| 应收票据        | 212,387,390.95   | 201,096,291.99   |
| 应收账款        | 419,267,969.93   | 338,012,248.96   |
| 预付款项        | 76,547,729.12    | 53,852,988.79    |
| 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       | 13,399,390.26    | 13,572,701.33    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 325,579,973.28   | 378,140,507.20   |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,700,000.00     | 1,200,000.00     |
| 其他流动资产      | 7,858,749.80     | 15,057,325.21    |
| 流动资产合计      | 2,084,860,188.57 | 2,006,469,674.06 |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产:    |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款 |                  |                  |
| 可供出售金融资产  | 3,561,675.00     | 3,887,000.00     |
| 持有至到期投资   |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    | 79,006,651.52    | 72,339,454.94    |
| 投资性房地产    | 3,355,655.11     | 3,511,598.74     |
| 固定资产      | 692,513,949.34   | 696,818,785.66   |
| 在建工程      | 294,751,954.71   | 234,814,375.67   |
| 工程物资      |                  |                  |
| 固定资产清理    |                  |                  |
| 生产性生物资产   | 12,371,999.77    | 11,434,374.09    |
| 油气资产      |                  |                  |
| 无形资产      | 101,849,798.67   | 103,565,274.51   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 42,883,922.76    | 42,883,922.76    |
| 长期待摊费用    | 1,870,327.83     | 1,599,357.27     |
| 递延所得税资产   | 15,651,474.21    | 17,360,386.71    |
| 其他非流动资产   | 2,000,000.00     | 4,200,000.00     |
| 非流动资产合计   | 1,249,817,408.92 | 1,192,414,530.35 |
| 资产总计      | 3,334,677,597.49 | 3,198,884,204.41 |
| 流动负债:     |                  |                  |
| 短期借款      | 103,000,000.00   | 102,000,000.00   |
| 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     |
| 应付账款      | 302,461,995.64   | 252,178,343.85   |
| 预收款项      | 14,229,825.28    | 19,358,099.71    |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 72,060,283.23    | 84,568,429.08    |
| 应交税费      | 33,860,212.23    | 29,535,029.74    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息              | 168,111.11       | 184,066.67       |
| 应付股利              | 119,062.65       | 119,062.65       |
| 其他应付款             | 196,375,138.00   | 204,056,709.51   |
| 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       | 1,467,705.02     | 1,493,074.77     |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 723,742,333.16   | 699,492,815.98   |
| 非流动负债:            |                  |                  |
| 长期借款              | 33,209,343.56    | 14,184,206.76    |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             | 6,368,100.00     | 4,935,300.00     |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           | 13,982,430.39    | 14,506,782.74    |
| 其他非流动负债           |                  |                  |
| 非流动负债合计           | 53,559,873.95    | 33,626,289.50    |
| 负债合计              | 777,302,207.11   | 733,119,105.48   |
| 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              | 472,046,076.84   | 472,354,820.26   |
| 减:库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 281,602,429.21   | 281,602,429.21   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 946,435,170.62   | 864,373,038.42   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 2,204,083,676.67 | 2,122,330,287.89 |
| 少数股东权益            | 353,291,713.71   | 343,434,811.04   |
| 所有者权益(或股东权益)合计    | 2,557,375,390.38 | 2,465,765,098.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,334,677,597.49 | 3,198,884,204.41 |

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        | 535,249,223.79   | 487,564,663.65   |
| 交易性金融资产     | 48,034,313.53    | 6,630,929.92     |
| 应收票据        | 423,261,822.92   | 416,883,162.00   |
| 应收账款        | 130,412,796.79   | 104,607,799.34   |
| 预付款项        | 11,810,034.53    | 12,885,952.29    |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        | 600.00           | 3,060,335.92     |
| 其他应收款       | 6,935,305.26     | 8,311,679.30     |
| 存货          | 123,164,593.10   | 146,505,781.37   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 182,579.56       |                  |
| 流动资产合计      | 1,279,051,269.48 | 1,186,450,303.79 |
| 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      | 448,786,118.43   | 448,118,921.85   |
| 投资性房地产      | 3,355,655.11     | 3,511,598.74     |
| 固定资产        | 291,120,036.78   | 300,189,247.55   |
| 在建工程        | 23,538,769.68    | 13,018,331.74    |
| 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        | 33,658,358.93    | 34,144,425.95    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 3,060,205.82     | 2,629,912.68     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 803,519,144.75   | 801,612,438.51   |
| 资产总计          | 2,082,570,414.23 | 1,988,062,742.30 |
| 流动负债:         |                  |                  |
| 短期借款          |                  |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          |                  |                  |
| 应付账款          | 32,330,585.74    | 19,158,598.60    |
| 预收款项          | 7,222,445.22     | 9,488,340.36     |
| 应付职工薪酬        | 51,719,669.12    | 54,300,567.57    |
| 应交税费          | 19,534,747.59    | 6,689,675.47     |
| 应付利息          |                  |                  |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 63,691,675.09    | 63,838,907.22    |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 174,499,122.76   | 153,476,089.22   |
| 非流动负债:        |                  |                  |
| 长期借款          | 20,000,000.00    |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 专项应付款         | 6,368,100.00     | 4,935,300.00     |
| 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       | 26,368,100.00    | 4,935,300.00     |
| 负债合计          | 200,867,222.76   | 158,411,389.22   |
| 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   | 281,602,429.21   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 626,541,444.51   | 574,489,606.12   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,881,703,191.47 | 1,829,651,353.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,082,570,414.23 | 1,988,062,742.30 |

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               | 1,279,055,282.23 | 1,153,411,981.95 |
| 其中：营业收入               | 1,279,055,282.23 | 1,153,411,981.95 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,157,991,032.81 | 1,028,426,309.02 |
| 其中：营业成本               | 980,178,755.69   | 873,163,760.35   |
| 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               | 6,695,067.59     | 5,189,899.24     |
| 销售费用                  | 63,852,113.91    | 53,437,666.78    |
| 管理费用                  | 107,566,440.53   | 94,976,838.30    |
| 财务费用                  | -1,457,771.44    | -2,255,932.31    |
| 资产减值损失                | 1,156,426.53     | 3,914,076.66     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -7,324,770.83    | 14,005,439.38    |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 10,163,131.36  | 1,580,224.10   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 2,882,661.81   | 2,605,575.55   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 123,902,609.95 | 140,571,336.41 |
| 加：营业外收入             | 806,800.16     | 831,585.50     |
| 减：营业外支出             | 1,765,499.09   | 2,828,182.77   |
| 其中：非流动资产处置损失        | 280,077.25     | 197,786.86     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 122,943,911.02 | 138,574,739.14 |
| 减：所得税费用             | 25,706,191.90  | 29,308,724.59  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 97,237,719.12  | 109,266,014.55 |
| 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       | 82,062,132.20  | 86,593,511.10  |
| 少数股东损益              | 15,175,586.92  | 22,672,503.45  |
| 六、每股收益：             | --             | --             |
| （一）基本每股收益           | 0.1628         | 0.1718         |
| （二）稀释每股收益           | 0.1628         | 0.1718         |
| 七、其他综合收益            | -325,325.00    | -321,100.00    |
| 八、综合收益总额            | 96,912,394.12  | 108,944,914.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 81,753,388.78  | 86,288,787.20  |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 15,159,005.34  | 22,656,127.35  |

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 | 369,055,501.05 | 376,920,963.54 |
| 减：营业成本 | 228,191,687.85 | 240,842,222.42 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加               | 4,964,798.50  | 4,428,960.28  |
| 销售费用                  | 28,898,317.41 | 32,173,060.45 |
| 管理费用                  | 56,255,178.28 | 55,541,874.77 |
| 财务费用                  | -2,367,231.03 | -1,493,003.09 |
| 资产减值损失                | -4,158.25     | 187,316.67    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -7,401,528.14 | 12,384,870.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 13,348,075.31 | 6,874,678.26  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 2,882,661.81  | 2,605,575.55  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 59,063,455.46 | 64,500,081.29 |
| 加：营业外收入               | 685,006.23    | 639,898.09    |
| 减：营业外支出               | 638,593.24    | 640,594.50    |
| 其中：非流动资产处置损失          | 153,864.92    | 179,450.10    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 59,109,868.45 | 64,499,384.88 |
| 减：所得税费用               | 7,058,030.06  | 7,442,088.48  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 52,051,838.39 | 57,057,296.40 |
| 五、每股收益：               | --            | --            |
| （一）基本每股收益             | 0.1033        | 0.1132        |
| （二）稀释每股收益             | 0.1033        | 0.1132        |
| 六、其他综合收益              |               |               |
| 七、综合收益总额              | 52,051,838.39 | 57,057,296.40 |

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  | 1,014,911,028.62 | 832,657,455.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                  |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                  |                |
| 收到再保险业务现金净额               |                  |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                  |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                |
| 收到的税费返还                   |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14,251,140.41    | 18,620,942.70  |
| 经营活动现金流入小计                | 1,029,162,169.03 | 851,278,398.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 530,205,506.61   | 369,201,927.81 |
| 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           | 228,193,028.17   | 199,534,906.08 |
| 支付的各项税费                   | 81,066,750.84    | 101,508,172.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 78,264,391.54    | 64,220,153.03  |
| 经营活动现金流出小计                | 917,729,677.16   | 734,465,159.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 111,432,491.87   | 116,813,239.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 442,247,650.66   | 929,326,544.15 |
| 取得投资收益所收到的现金              | 5,659,039.23     | 5,127,766.43   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 692,397.96       | 559,096.32     |
| 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            | 3,000,000.00     | 7,500,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 451,599,087.85   | 942,513,406.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 92,055,026.58    | 54,633,746.26  |

|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 投资支付的现金             | 489,850,566.30  | 859,649,027.33   |
| 质押贷款净增加额            |                 |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                 |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                 |                  |
| 投资活动现金流出小计          | 581,905,592.88  | 914,282,773.59   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -130,306,505.03 | 28,230,633.31    |
| 三、筹资活动产生的现金流量:      |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金           |                 |                  |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                  |
| 取得借款收到的现金           | 121,000,000.00  | 20,000,000.00    |
| 发行债券收到的现金           |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 121,000,000.00  | 20,000,000.00    |
| 偿还债务支付的现金           | 100,739,589.26  | 20,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 12,456,275.78   | 12,344,059.10    |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,302,102.67    | 8,688,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 113,195,865.04  | 32,344,059.10    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 7,804,134.96    | -12,344,059.10   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 259,285.76      | 184.00           |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -10,810,592.44  | 132,699,997.61   |
| 加:期初现金及现金等价物余额      | 969,922,727.59  | 933,831,382.64   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 959,112,135.15  | 1,066,531,380.25 |

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            | 380,069,265.54 | 451,358,680.21 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,349,577.42   | 15,301,133.12  |
| 经营活动现金流入小计                | 387,418,842.96 | 466,659,813.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 136,935,784.20 | 187,316,373.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 92,796,901.59  | 97,643,654.52  |
| 支付的各项税费                   | 40,521,271.20  | 56,769,382.88  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 41,522,624.00  | 39,149,141.17  |
| 经营活动现金流出小计                | 311,776,580.99 | 380,878,551.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 75,642,261.97  | 85,781,261.70  |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 45,423,418.29  | 224,316,102.95 |
| 取得投资收益所收到的现金              | 15,130,385.14  | 11,394,602.43  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 564,147.59     | 508,396.32     |
| 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            | 3,000,000.00   |                |
| 投资活动现金流入小计                | 64,117,951.02  | 236,219,101.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18,067,001.98  | 5,814,785.91   |
| 投资支付的现金                   | 93,513,780.87  | 194,436,979.50 |
| 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                | 111,580,782.85 | 200,251,765.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -47,462,831.83 | 35,967,336.29  |
| 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                 | 20,000,000.00  |                |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 20,000,000.00  |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 494,870.00     |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 494,870.00     |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 19,505,130.00  |                |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 47,684,560.14  | 121,748,597.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 487,564,663.65 | 483,002,269.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 535,249,223.79 | 604,750,867.09 |

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 | 472,354,820.26 |       |      | 281,602,429.21 |        | 864,373,038.42 |    | 343,434,811.04 | 2,465,765,098.93 |
| 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 | 472,354,820.26 |       |      | 281,602,429.21 |        | 864,373,038.42 |    | 343,434,811.04 | 2,465,765,098.93 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                | -308,743.42    |       |      |                |        | 82,062,132.20  |    | 9,856,902.67   | 91,610,291.45    |
| (一)净利润                |                |                |       |      |                |        | 82,062,132.20  |    | 15,175,586.92  | 97,237,719.12    |
| (二)其他综合收益             |                | -308,743.42    |       |      |                |        |                |    | -16,581.58     | -325,325.00      |

|                   |                        |                    |  |  |                        |  |                    |  |                    |                      |
|-------------------|------------------------|--------------------|--|--|------------------------|--|--------------------|--|--------------------|----------------------|
| 上述（一）和（二）小计       |                        | -308,74<br>3.42    |  |  |                        |  | 82,062,<br>132.20  |  | 15,159,0<br>05.34  | 96,912,39<br>4.12    |
| （三）所有者投入和减少资本     |                        |                    |  |  |                        |  |                    |  |                    |                      |
| 1. 所有者投入资本        |                        |                    |  |  |                        |  |                    |  |                    |                      |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                        |                    |  |  |                        |  |                    |  |                    |                      |
| 3. 其他             |                        |                    |  |  |                        |  |                    |  |                    |                      |
| （四）利润分配           |                        |                    |  |  |                        |  |                    |  | -5,302,1<br>02.67  | -5,302,10<br>2.67    |
| 1. 提取盈余公积         |                        |                    |  |  |                        |  |                    |  |                    |                      |
| 2. 提取一般风险准备       |                        |                    |  |  |                        |  |                    |  |                    |                      |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                        |                    |  |  |                        |  |                    |  | -5,302,1<br>02.67  | -5,302,10<br>2.67    |
| 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          | 504,00<br>0,000.<br>00 | 472,046<br>,076.84 |  |  | 281,60<br>2,429.<br>21 |  | 946,435<br>,170.62 |  | 353,291,<br>713.71 | 2,557,375<br>,390.38 |

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 | 504,00<br>0,000. | 472,386<br>,896.46 |       |      | 273,29<br>1,088. |        | 804,728<br>,064.45 |    | 270,856,<br>127.80 | 2,325,262<br>,177.26 |



|                       |                |                |  |  |                |  |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
|                       | 00             |                |  |  | 55             |  |                |                |                  |
| 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、本年年初余额              | 504,000,000.00 | 472,386,896.46 |  |  | 273,291,088.55 |  | 804,728,064.45 | 270,856,127.80 | 2,325,262,177.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | -304,723.90    |  |  |                |  | 86,593,511.10  | 13,968,127.35  | 100,256,914.55   |
| （一）净利润                |                |                |  |  |                |  | 86,593,511.10  | 22,672,503.45  | 109,266,014.55   |
| （二）其他综合收益             |                | -304,723.90    |  |  |                |  |                | -16,376.10     | -321,100.00      |
| 上述（一）和（二）小计           |                | -304,723.90    |  |  |                |  | 86,593,511.10  | 22,656,127.35  | 108,944,914.55   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 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               |                |                |  |  |                |  |                | -8,688,000.00  | -8,688,000.00    |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |  |  |                |  |                | -8,688,000.00  | -8,688,000.00    |
| 4. 其他                 |                |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 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 | 472,082,172.56 |  |  | 273,291,088.55 |  | 891,321,575.55 | 284,824,255.15 | 2,425,519,091.81 |

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<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计      |
| 一、上年年末余额              | 504,000,000.00 | 469,559,317.75 |       |      | 281,602,429.21 |            | 574,489,606.12 | 1,829,651,353.08 |
| 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 |       |      | 281,602,429.21 |            | 574,489,606.12 | 1,829,651,353.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |       |      |                |            | 52,051,838.39  | 52,051,838.39    |
| （一）净利润                |                |                |       |      |                |            | 52,051,838.39  | 52,051,838.39    |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |                |            |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |                |            | 52,051,838.39  | 52,051,838.39    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |                |            |                |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |                |            |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |                |            |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |                |            |                |                  |
| （四）利润分配               |                |                |       |      |                |            |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      |                |            |                |                  |

|                  |                |                |  |  |                |  |                |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转     |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| （六）专项储备          |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| （七）其他            |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 504,000,000.00 | 469,559,317.75 |  |  | 281,602,429.21 |  | 626,541,444.51 | 1,881,703,191.47 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                |       |      |                |            |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>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） |                |                |       |      |                |            | 57,057,296.40  | 57,057,296.40    |
| （一）净利润                |                |                |       |      |                |            | 57,057,296.40  | 57,057,296.40    |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |                |            |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |                |            | 57,057,296.40  | 57,057,296.40    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |                |            |                |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |                |            |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的       |                |                |       |      |                |            |                |                  |

|                  |                |                |  |  |                |  |                |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 金额               |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 其他            |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| (四) 利润分配         |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转    |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| (六) 专项储备         |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| (七) 其他           |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 504,000,000.00 | 469,559,317.75 |  |  | 273,291,088.55 |  | 632,344,836.61 | 1,879,195,242.91 |

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《二〇〇五年度股东大会决议》，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。

不适用。

## 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，其余金额应当冲减少数股东权益。

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

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

发生外币交易时，采用交易发生日的实际汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

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

### (1) 金融工具的分类

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

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

②如金融资产转移不满足终止确认条件的，则继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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       | 30%          | 30%           |

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 2-3 年 | 100% | 100% |
| 3 年以上 | 100% | 100% |
| 3-4 年 | 100% | 100% |
| 4-5 年 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法   | 有客观证据表明发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备     |

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、消耗性生物资产等。

### (2) 发出存货的计价方法

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

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

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认

①对子公司投资在合并财务报表中，对子公司投资按照（四）、6.合并财务报表的编制方法进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。②对合营企业投资和对联营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。③其他股权投资其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值,其他长期股权投资发生减值时,将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。③长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

## 13、投资性房地产

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

| 类别     | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)   |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 20—30   | 5      | 4.75—3.17 |

### (2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

## (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他设备等。固定资产折旧采用年限平均法，并按固定资产预计使用年限和预计5%的净残值率确定。

对科研仪器、设备可以采用双倍余额递减法计提折旧，折旧年限为5~10年。

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

| 类别     | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)      |
|--------|---------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 20-50   | 5%     | 4.75%-1.90%  |
| 机器设备   | 5-15    | 5%     | 19.00%-6.33% |
| 电子设备   | 4-10    | 5%     | 23.75%-9.50% |
| 运输设备   | 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

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

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

## 17、生物资产

### 1) 生物资产的分类和确定标准

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

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

## （2）生产性生物资产初始计量

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

对达到预定生产经营目的的生产性生物资产折旧采用年限平均法，按生物资产预计使用年限和预计5%净残值率确定其分类折旧率。生物资产预计使用年限及其年折旧率列示如下：

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

## （3）生产性生物资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定生产性生物资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的生产性生物资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，生产性生物资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

### (4) 无形资产减值准备的计提

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目研究阶段支出是指：获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等支出。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用

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



## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司确认为预计负债：

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

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

## 23、股份支付及权益工具

### (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。

### (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

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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

## (2) 会计处理方法

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

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

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

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异确定，按照预期收回资产的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递延。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延。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### ① 租入资产

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

#### ② 租出资产

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

## (2) 融资租赁会计处理

## (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

为正确反映公司房屋建筑物类固定资产的实际运营状况，使折旧年限与房屋建筑物设计和实际使用年限更加接近，自2013年1月1日起，公司将房屋建筑物类固定资产使用年限由20-30年变更为20-50年。

### (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

详细说明

单位：元

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|--------------|------|------------|------|
|              |      |            |      |

|  |               |                |               |
|--|---------------|----------------|---------------|
| 为正确反映公司房屋建筑物类固定资产的实际运营状况，使折旧年限与房屋建筑物设计和实际使用年限更加接近，自 2013 年 1 月 1 日起，公司将房屋建筑物类固定资产使用年限由 20-30 年变更为 20-50 年。 | 公司第五届董事会第八次会议 | 管理费用、营业成本、累计折旧 | -1,307,247.67 |
|--|---------------|----------------|---------------|

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (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

不适用。

## 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%                             |
| 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2013年度免征企业所得税。

## 2、税收优惠及批文

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；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、仪征市华康老年康复中心2013年度免征营业税。

B. 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，母公司所得税税率自2011年开始起三年继续减按15%征收。

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2013年度免征企业所得税。

## 3、其他说明

## 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<br>全称                               | 子公司<br>类型 | 注册地      | 业务性<br>质 | 注册资<br>本     | 经营范<br>围                | 期末实<br>际投资<br>额       | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例 (%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益       | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>有者权<br>益中所<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|---|-----------|----------|----------|--------------|-------------------------|-----------------------|---|--------------|------------------|------------|------------------|--|---|
| 云南金<br>陵植物<br>药业股<br>份有限<br>公司<br>[注 1] | 控股        | 云南普<br>洱 | 生产销<br>售 | 450000<br>00 | 中药材<br>种植、<br>收购、<br>销售 | 42,000<br>,000.0<br>0 |   | 91.49%       | 93.33%           | 是          | 2,334,<br>492.13 |  |   |
| 浙江金<br>陵药材<br>开发有<br>限公司<br>[注 2]       | 全资子<br>公司 | 浙江湖<br>州 | 生产销<br>售 | 311100<br>00 | 中药材<br>种植、<br>销售        | 28,000<br>,000.0<br>0 |   | 99.5%        | 100%             | 是          | 0.00             |  |   |
| 河南金<br>陵怀药<br>有限公<br>司                  | 控股        | 河南温<br>县 | 生产销<br>售 | 100000<br>00 | 中药材<br>种植、<br>收购、<br>销售 | 9,000,<br>000.00      |   | 90%          | 90%              | 是          | 1,042,<br>302.03 |  |   |
| 河南金<br>陵金银<br>花药业<br>有限公<br>司           | 控股        | 河南封<br>丘 | 生产销<br>售 | 200000<br>00 | 中药材<br>种植、<br>收购、<br>销售 | 19,024<br>,460.1<br>8 |   | 95%          | 95%              | 是          | 1,085,<br>524.86 |  |   |
| 浙江金<br>陵浙磐<br>药材开<br>发有限<br>公司          | 控股        | 浙江磐<br>安 | 生产销<br>售 | 120000<br>00 | 中药材<br>种植、<br>收购、<br>销售 | 11,500<br>,000.0<br>0 |   | 95.48%       | 95.83%           | 是          | 574,79<br>4.29   |  |   |

|                      |       |        |      |         |                       |              |      |        |      |   |      |      |      |
|----------------------|-------|--------|------|---------|-----------------------|--------------|------|--------|------|---|------|------|------|
| [注 3]                |       |        |      |         |                       |              |      |        |      |   |      |      |      |
| 南京金陵大药房有限责任公司 [注 4]  | 全资子公司 | 南京     | 销售   | 2000000 | 中药饮片, 中成药, 化学药制剂等销售   | 2,000,000.00 |      | 65.7%  | 100% | 是 |      |      | 0.00 |
| 乌多姆赛金陵植物药业有限公司 [注 5] | 间接控股  | 老挝乌多姆赛 | 生产销售 | 50 万美元  | 种植石斛, 收购产品、建干燥工厂和产品出口 |              |      | 91.49% | 100% | 是 |      |      | 0.00 |
| 仪征市华康医疗器械有限公司 [注 6]  | 间接控股  | 江苏仪征   | 销售   | 200000  | 食品、日用品、医疗器械等销售        | 200,000.00   | 0.00 | 68.33% | 100% | 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] 2013年1月16日, 经公司子公司南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司第一届董事会第六次会议决议, 同意出资20万元设立仪征市华康医疗器械有限公司, 持有其100.00%的股份。2013年3月14日, 仪征市华康医疗器械有限公司取得企业法人营业执照。



## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称                      | 子公司<br>类型 | 注册地      | 业务性<br>质  | 注册资<br>本     | 经营范<br>围                      | 期末实<br>际投资<br>额       | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例 (%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益            | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>所有者<br>权益中<br>所享有<br>份额后<br>的余额 |
|--------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------|-------------------------------|-----------------------|---|--------------|------------------|------------|-----------------------|--|--|
| 南京华<br>东医药<br>有限责<br>任公司       | 控股        | 江苏南<br>京 | 商品销<br>售  | 300000<br>00 | 中西医<br>药品、<br>中药材<br>销售       | 23,153<br>,110.7<br>4 |   | 51%          | 51%              | 是          | 42,538<br>,969.7<br>8 |  |  |
| 金陵药<br>业南京<br>彩塑包<br>装有限<br>公司 | 控股        | 江苏南<br>京 | 生产、<br>销售 | 261363<br>00 | 印刷及<br>包装制<br>品的生<br>产、销<br>售 | 24,578<br>,065.3<br>1 |   | 94.9%        | 94.9%            | 是          | 1,329,<br>796.26      |  |  |

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<br>全称 | 子公司<br>类型 | 注册地 | 业务性<br>质 | 注册资<br>本 | 经营范<br>围 | 期末实<br>际投资<br>额 | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例 (%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>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   | 110000000 | 自主选择经营项目            | 60,128,336.48  |  | 54.55% | 54.55% | 是 |  | 54,068,126.09  |                               |
| 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 | 80000000  | 医疗服务                | 70,126,000.00  |  | 63%    | 63%    | 是 |  | 203,022,271.85 |                               |
| 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 | 33319831  | 医疗服务                | 122,950,915.20 |  | 68.33% | 68.33% | 是 |  | 47,295,436.42  | 0.00                          |
| 仪征市华康保健品经营部         | 间接控股 | 江苏仪征 | 销售   | 200000    | 营养保健品、日用品、医疗器械等销售   | 200,000.00     |  | 68.33% | 100%   | 是 |  | 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 | 200000    | 养老托老、康复治疗、心理疏导、临终关怀 | 200,000.00     |  | 68.33% | 100%   | 是 |  | 0.00           | 0.00                          |

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

2013年上半年新增一家子公司仪征市华康医疗器械有限公司，报告期已纳入合并报表范围。

✓ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2013年1月16日，经公司子公司南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司第一届董事会第六次会议决议，同意出资20万元设立仪征市华康医疗器械有限公司，持有其100.00%的股份。2013年3月14日，仪征市华康医疗器械有限公司取得企业法人营业执照。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 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     |
|---------------|------------|-----------|
| 仪征市华康医疗器械有限公司 | 240,046.34 | 40,046.34 |

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

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型    | 并入的主要资产 |    | 并入的主要负债 |    |
|------------|---------|----|---------|----|
|            | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
| 同一控制下吸收合并  | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
| 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：     | --         | --     | 946,040.61     | --       | --     | 910,638.73     |
| 人民币     | --         | --     | 946,040.61     | --       | --     | 910,638.73     |
| 银行存款：   | --         | --     | 866,293,903.87 | --       | --     | 856,326,720.38 |
| 人民币     | --         | --     | 865,600,134.84 | --       | --     | 856,279,084.14 |
| 美元      | 112,283.98 | 6.1787 | 693,769.03     | 7,578.75 | 6.2855 | 47,636.24      |
| 其他货币资金： | --         | --     | 91,872,190.67  | --       | --     | 118,685,368.48 |
| 人民币     | --         | --     | 91,872,190.67  | --       | --     | 118,685,368.48 |
| 合计      | --         | --     | 959,112,135.15 | --       | --     | 975,922,727.59 |

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

无

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值        | 期初公允价值        |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 交易性债券投资                  | 11,740,914.71 | 10,248,663.33 |
| 交易性权益工具投资                | 42,833,710.77 | 3,052,455.90  |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 8,932,224.60  | 8,912,589.90  |
| 衍生金融资产                   | 5,500,000.00  | 7,401,173.86  |
| 合计                       | 69,006,850.08 | 29,614,882.99 |

### (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

无

## 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 | 212,387,390.95 | 201,096,291.99 |
| 合计     | 212,387,390.95 | 201,096,291.99 |

### (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

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位          | 出票日期        | 到期日         | 金额            | 备注 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 江苏恩华和润医药有限公司  | 2013年05月27日 | 2013年11月27日 | 5,934,000.00  |    |
| 国药乐仁堂医药有限公司   | 2013年06月14日 | 2013年12月14日 | 5,160,000.00  |    |
| 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 2013年03月18日 | 2013年09月18日 | 3,967,192.53  |    |
| 国药乐仁堂保定医药有限公司 | 2013年04月07日 | 2013年10月07日 | 3,870,292.45  |    |
| 河南东森医药有限公司    | 2013年06月13日 | 2013年12月13日 | 3,096,000.00  |    |
| 合计            | --          | --          | 22,027,484.98 | -- |

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

#### 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                    | 431,827,337.49 | 99.34% | 12,559,367.56 | 2.91% | 348,122,660.67 | 99.18% | 10,110,411.71 | 2.9%  |
| 组合小计                   | 431,827,337.49 | 99.34% | 12,559,367.56 | 2.91% | 348,122,660.67 | 99.18% | 10,110,411.71 | 2.9%  |
| 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   | 0.66%  | 2,876,117.64  | 100%  | 2,876,117.64   | 0.82%  | 2,876,117.64  | 100%  |
| 合计                     | 434,703,455.13 | --     | 15,435,485.20 | --    | 350,998,778.31 | --     | 12,986,529.35 | --    |

应收账款种类的说明

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         | 坏账准备 |
|        | 金额             | 比例(%)  |              |      | 金额             | 比例(%)  |              |      |
| 1年以内   |                |        |              |      |                |        |              |      |
| 其中：    | --             | --     | --           | --   | --             | --     | --           | --   |
| 1年以内小计 | 426,349,939.74 | 98.74% | 8,526,998.79 |      | 343,237,957.05 | 98.59% | 6,829,153.83 |      |
| 1至2年   | 1,264,309.61   | 0.29%  | 252,861.92   |      | 1,185,443.37   | 0.34%  | 216,718.28   |      |

|         |                |       |               |                |       |               |
|---------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|
| 2 至 3 年 | 619,401.84     | 0.14% | 185,820.55    | 932,206.80     | 0.27% | 297,486.15    |
| 3 年以上   | 3,593,686.30   | 0.83% | 3,593,686.30  | 2,767,053.45   | 0.8%  | 2,767,053.45  |
| 3 至 4 年 | 1,608,333.02   | 0.37% | 1,608,333.02  | 370,324.60     | 0.11% | 370,324.60    |
| 4 至 5 年 | 230,438.23     | 0.05% | 230,438.23    | 250,357.12     | 0.07% | 250,357.12    |
| 5 年以上   | 1,754,915.05   | 0.41% | 1,754,915.05  | 2,146,371.73   | 0.62% | 2,146,371.73  |
| 合计      | 431,827,337.49 | --    | 12,559,367.56 | 348,122,660.67 | --    | 10,110,411.71 |

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    |
| 无为县医药公司      | 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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|      |        |      |      |      |           |



|                   |     |                  |           |        |    |
|-------------------|-----|------------------|-----------|--------|----|
| 徐州淮海药业有限公司        | 销售款 | 2013 年 01 月 21 日 | 4,959.00  | 长期对账差异 | 否  |
| 南京军区联勤部卫生部南京器材供应站 | 销售款 | 2013 年 01 月 21 日 | 39,785.84 | 长期对账差异 | 否  |
| 合计                | --  | --               | 44,744.84 | --     | -- |

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 (%) |
|------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 宿迁市医疗保险管理处 | 非关联方客户 | 31,015,988.39  | 1 年以内 | 7.13%          |
| 南京益同药业有限公司 | 联营企业   | 27,454,774.09  | 1 年以内 | 6.32%          |
| 仪征市医疗保险管理处 | 非关联方客户 | 26,884,502.87  | 1 年以内 | 6.18%          |
| 江苏省人民医院    | 非关联方客户 | 20,291,765.85  | 1 年以内 | 4.67%          |
| 南京市鼓楼医院    | 非关联方客户 | 19,481,999.79  | 1 年以内 | 4.48%          |
| 合计         | --     | 125,129,030.99 | --    | 28.78%         |

#### (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       | 27,454,774.09 | 6.32%          |
| 南京医药股份有限公司    | 与公司同一实际控制人 | 11,971,775.20 | 2.75%          |
| 南京白敬宇制药有限责任公司 | 联营企业       | 3,290,412.31  | 0.76%          |
| 福建东南医药有限公司    | 同一母公司      | 416,627.88    | 0.1%           |
| 南京中山制药有限责任公司  | 与公司同一实际控制人 | 93,198.17     | 0.01%          |
| 合计            | --         | 43,226,787.65 | 9.94%          |

## (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  | 33.32% | 8,750,000.00  | 100%   | 8,750,000.00  | 31.51% | 8,750,000.00  | 100%   |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款       |               |        |               |        |               |        |               |        |
| 组合一                   | 17,512,616.78 | 66.68% | 4,113,226.52  | 23.49% | 19,023,202.01 | 68.49% | 5,450,500.68  | 28.65% |
| 组合小计                  | 17,512,616.78 | 66.68% | 4,113,226.52  | 23.49% | 19,023,202.01 | 68.49% | 5,450,500.68  | 28.65% |
| 合计                    | 26,262,616.78 | --     | 12,863,226.52 | --     | 27,773,202.01 | --     | 14,200,500.68 | --     |

其他应收款种类的说明

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%     | 为公司子公司南京华东医药有限责任公司应收该公司款项（账龄为三年以上）。现该公司已停 |

|    |              |              |    |  |
|----|--------------|--------------|----|--|
|    |              |              |    | 止经营并进入清算程序，可能无力偿还债务，故南京华东医药有限责任公司对该项其他应收款全额计提坏账准备。 |
| 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 | 12,675,719.09 | 72.37% | 253,514.38   | 12,734,747.79 | 66.94% | 254,694.95   |
| 1 至 2 年 | 1,012,127.44  | 5.78%  | 202,425.49   | 1,018,944.89  | 5.36%  | 203,788.97   |
| 2 至 3 年 | 239,262.29    | 1.37%  | 71,778.69    | 396,417.96    | 2.08%  | 118,925.39   |
| 3 年以上   | 3,585,507.96  | 20.48% | 3,585,507.96 | 4,873,091.37  | 25.62% | 4,873,091.37 |
| 3 至 4 年 | 866,482.11    | 4.95%  | 866,482.11   | 1,124,070.09  | 5.91%  | 1,124,070.09 |
| 4 至 5 年 | 53,637.00     | 0.31%  | 53,637.00    | 82,832.04     | 0.44%  | 82,832.04    |
| 5 年以上   | 2,665,388.85  | 15.22% | 2,665,388.85 | 3,666,189.24  | 19.27% | 3,666,189.24 |
| 合计      | 17,512,616.78 | --     | 4,113,226.52 | 19,023,202.01 | --     | 5,450,500.68 |

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

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 | 33.32%          |
| 湖州市城市建设投资集团公司 | 非关联方   | 1,001,560.00  | 1 年以内 | 3.81%           |
| 吴继军           | 职员     | 714,660.60    | 1 年以内 | 2.72%           |
| 肖洁            | 职员     | 640,316.50    | 1 年以内 | 2.44%           |
| 黄文琼           | 职员     | 512,501.63    | 1 年以内 | 1.95%           |
| 合计            | --     | 11,619,038.73 | --    | 44.24%          |

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|--------------|-----------------|
| 江苏金陵海洋制药有限责任公司 | 合营企业   | 8,750,000.00 | 33.32%          |

|    |    |              |        |
|----|----|--------------|--------|
| 合计 | -- | 8,750,000.00 | 33.32% |
|----|----|--------------|--------|

## (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   | 75,670,109.21 | 98.86% | 50,690,859.29 | 94.13% |
| 1 至 2 年 | 493,014.41    | 0.64%  | 2,839,372.73  | 5.27%  |
| 2 至 3 年 | 193,342.44    | 0.25%  | 322,756.77    | 0.6%   |
| 3 年以上   | 191,263.06    | 0.25%  |               |        |
| 合计      | 76,547,729.12 | --     | 53,852,988.79 | --     |

预付款项账龄的说明

账龄超过1年的预付账款，主要是预付供应商的药品款及备件款和采购结算的尾款。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                | 与本公司关系 | 金额            | 时间     | 未结算原因   |
|---------------------|--------|---------------|--------|---------|
| 华东医药股份有限公司<br>药品分公司 | 供应商    | 38,125,961.38 | 2013 年 | 预付药品采购款 |
| 深圳华润三九医药贸易<br>有限公司  | 供应商    | 10,858,397.17 | 2013 年 | 预付药品采购款 |
| 山东博士伦福瑞达制药          | 供应商    | 3,146,549.11  | 2013 年 | 预付药品采购款 |

|              |     |               |        |         |
|--------------|-----|---------------|--------|---------|
| 有限公司         |     |               |        |         |
| 拜耳医药保健有限公司   | 供应商 | 1,414,712.08  | 2013 年 | 预付药品采购款 |
| 上海雀巢产品服务有限公司 | 供应商 | 1,097,968.14  | 2013 年 | 预付药品采购款 |
|              | --  |               | --     | --      |
| 合计           | --  | 54,643,587.88 | --     | --      |

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     | 33,890,593.31  | 106,928.88   | 33,783,664.43  | 67,570,529.49  | 106,928.88   | 67,463,600.61  |
| 在产品     | 65,812,709.85  |              | 65,812,709.85  | 104,034,881.88 |              | 104,034,881.88 |
| 库存商品    | 227,321,157.58 | 3,513,400.61 | 223,807,756.97 | 205,285,112.13 | 4,378,027.51 | 200,907,084.62 |
| 周转材料    | 867,675.73     |              | 867,675.73     | 1,033,097.35   |              | 1,033,097.35   |
| 消耗性生物资产 | 1,308,166.30   |              | 1,308,166.30   | 4,701,842.74   |              | 4,701,842.74   |
| 合计      | 329,200,302.77 | 3,620,329.49 | 325,579,973.28 | 382,625,463.59 | 4,484,956.39 | 378,140,507.20 |

### (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  | 106,928.88   |       |      |            | 106,928.88   |
| 库存商品 | 4,378,027.51 |       |      | 864,626.90 | 3,513,400.61 |
| 合计   | 4,484,956.39 |       |      | 864,626.90 | 3,620,329.49 |

**(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  | 为可变现净值,即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 | 为可变现净值,即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      | 1,626,637.54 | 2,126,924.85  |
| 保险费      | 357,681.88   | 123,780.77    |
| 增值税待抵扣金额 | 2,144,499.73 | 9,306,619.59  |
| 银行理财产品   | 2,500,000.00 | 3,500,000.00  |
| 其他       | 1,229,930.65 |               |
| 合计       | 7,858,749.80 | 15,057,325.21 |

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 | 3,561,675.00 | 3,887,000.00 |
| 合计       | 3,561,675.00 | 3,887,000.00 |

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。2013 年 6 月 30 日收盘价格 8.43 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%                | 3,904,607.61   | 12,526,523.22  | -8,621,915.61  | 0.00           | -61,369.00    |
| 二、联营企业         |             |                    |                |                |                |                |               |
| 南京白敬宇制药有限公司    | 21.64%      | 21.64%             | 361,779,702.87 | 212,478,858.73 | 149,300,844.14 | 256,360,076.00 | 13,237,105.60 |



|            |        |        |               |               |              |               |           |
|------------|--------|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 南京益同药业有限公司 | 33.33% | 33.33% | 30,168,145.46 | 28,515,057.39 | 1,653,088.07 | 61,623,411.03 | 54,461.93 |
|------------|--------|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|

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    |              | 183,750.00    | 12.25%         | 12.25%          |                        |      |          |              |
| 福建东南医药有限责任公司         | 成本法  | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  |              | 6,000,000.00  | 20%            | 20%             |                        |      |          |              |
| 江苏紫金农村商业银行股份有限公司     | 成本法  | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |              | 18,000,000.00 | 1.41%          | 1.41%           |                        |      |          | 3,112,560.00 |
| 上海国药股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 成本法  | 8,247,671.00  | 8,247,671.00  | 6,000,000.00 | 14,247,671.00 | 1.85%          | 1.85%           |                        |      |          | 122,714.00   |
| 南京中山制药有限公司           | 成本法  | 11,200,000.00 | 7,795,365.51  | 0.00         | 7,795,365.51  | 11.53%         | 11.53%          |                        |      |          |              |
| 江苏金陵海洋制药有限责任公司       | 权益法  | 1,750,000.00  |               |              |               | 50%            | 50%             |                        |      |          |              |
| 南京白敬宇制药有限公司          | 权益法  | 13,366,770.00 | 31,553,186.14 | 675,710.42   | 32,228,896.56 | 21.64%         | 21.64%          |                        |      |          | 2,188,799.23 |
| 南京益同                 | 权益法  | 334,000.      | 559,482.      | -8,513.8     | 550,968.      | 33.33%         | 33.33%          |                        |      |          | 26,666.0     |

|            |    |                   |                   |                  |                   |    |    |    |  |  |                  |
|------------|----|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----|----|----|--|--|------------------|
| 药业有限<br>公司 |    | 00                | 29                | 4                | 45                |    |    |    |  |  | 0                |
| 合计         | -- | 59,082,1<br>91.00 | 72,339,4<br>54.94 | 6,667,19<br>6.58 | 79,006,6<br>51.52 | -- | -- | -- |  |  | 5,450,73<br>9.23 |

## (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<br>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 | 0.00        | 0.00 | 9,653,714.40 |
| 1.房屋、建筑物           | 9,653,714.40 | 0.00        | 0.00 | 9,653,714.40 |
| 2.土地使用权            |              | 0.00        | 0.00 | 0.00         |
| 二、累计折旧和累计<br>摊销合计  | 6,142,115.66 | 155,943.63  | 0.00 | 6,298,059.29 |
| 1.房屋、建筑物           | 6,142,115.66 | 155,943.63  | 0.00 | 6,298,059.29 |
| 2.土地使用权            |              | 0.00        | 0.00 | 0.00         |
| 三、投资性房地产账<br>面净值合计 | 3,511,598.74 | -155,943.63 | 0.00 | 3,355,655.11 |
| 1.房屋、建筑物           | 3,511,598.74 | -155,943.63 | 0.00 | 3,355,655.11 |
| 2.土地使用权            |              | 0.00        | 0.00 | 0.00         |
| 五、投资性房地产账<br>面价值合计 | 3,511,598.74 | -155,943.63 | 0.00 | 3,355,655.11 |
| 1.房屋、建筑物           | 3,511,598.74 | -155,943.63 | 0.00 | 3,355,655.11 |

单位：元

|          | 本期         |
|----------|------------|
| 本期折旧和摊销额 | 155,943.63 |

## (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:    | 1,216,779,478.42 | 31,685,082.54 |               | 7,981,788.30 | 1,240,482,772.66 |
| 其中:房屋及建筑物    | 645,868,977.05   | 1,487,111.96  |               | 830,724.88   | 646,525,364.13   |
| 机器设备         | 344,314,929.05   | 27,953,271.25 |               | 6,236,858.82 | 366,031,341.48   |
| 运输工具         | 33,597,423.88    | 1,570,781.94  |               | 712,794.60   | 34,455,411.22    |
| 其他设备         | 192,998,148.44   | 673,917.39    |               | 201,410.00   | 193,470,655.83   |
| --           | 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:    | 516,798,500.33   | 0.00          | 35,024,673.91 | 7,016,543.35 | 544,806,630.89   |
| 其中:房屋及建筑物    | 169,118,177.52   | 0.00          | 9,653,126.16  | 55,712.00    | 178,715,591.68   |
| 机器设备         | 306,127,687.98   | 0.00          | 22,444,951.09 | 6,117,299.35 | 322,455,339.72   |
| 运输工具         | 21,020,553.26    | 0.00          | 1,359,181.68  | 704,166.46   | 21,675,568.48    |
| 其他设备         | 20,532,081.57    | 0.00          | 1,567,414.98  | 139,365.54   | 21,960,131.01    |
| --           | 期初账面余额           | --            |               | 本期减少         | 本期期末余额           |
| 三、固定资产账面净值合计 | 699,980,978.09   | --            |               | --           | 695,676,141.77   |
| 其中:房屋及建筑物    | 476,750,799.53   | --            |               | --           | 467,809,772.45   |
| 机器设备         | 38,187,241.07    | --            |               | --           | 43,576,001.76    |
| 运输工具         | 12,576,870.62    | --            |               | --           | 12,779,842.74    |
| 其他设备         | 172,466,066.87   | --            |               | --           | 171,510,524.82   |
| 四、减值准备合计     | 3,162,192.43     | --            |               | --           | 3,162,192.43     |
| 其中:房屋及建筑物    | 50,000.00        | --            |               | --           | 50,000.00        |
| 机器设备         | 3,112,192.43     | --            |               | --           | 3,112,192.43     |
| 运输工具         | 0.00             | --            |               | --           | 0.00             |
| 其他设备         | 0.00             | --            |               | --           | 0.00             |
| 五、固定资产账面价值合计 | 696,818,785.66   | --            |               | --           | 692,513,949.34   |

|           |                |    |                |
|-----------|----------------|----|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 476,700,799.53 | -- | 467,759,772.45 |
| 机器设备      | 35,075,048.64  | -- | 40,463,809.33  |
| 运输工具      | 12,576,870.62  | -- | 12,779,842.74  |
| 其他设备      | 172,466,066.87 | -- | 171,510,524.82 |

本期折旧额 35,024,673.91 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 13,829,704.54 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  | 654,353.35   | 50,000.00    | 1,062,190.64 |    |
| 机器设备   | 10,664,223.31 | 7,122,891.69 | 3,112,192.43 | 429,139.19   |    |

## (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 | 5,456,627.65 |

## (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   | 办理过程中     | 不能确定       |
| 梅峰药厂厂房 | 前期规划手续不全  | 不能确定       |
| 仪征医院   | 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   | 2,175,732.16   |            | 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 | 10,948,484.18  |            | 10,948,484.18  | 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   | 4,138,481.17   |            | 4,138,481.17   | 4,735,845.81   |            | 4,735,845.81   |
| 金陵药业梅峰制药厂金山厂区综合改造工程   | 4,324,084.22   |            | 4,324,084.22   |                |            |                |
| 子公司宿迁医院住院病房大楼工程及设备    | 271,132,900.03 | 295,500.00 | 270,837,400.03 | 222,091,543.93 | 295,500.00 | 221,796,043.93 |
| 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       | 1,951,987.95   |            | 1,951,987.95   | 149,145.58     |            | 149,145.58     |
| 子公司仪征医院零星改造工程         | 375,785.00     |            | 375,785.00     |                |            |                |
| 合计                    | 295,340,493.88 | 588,539.17 | 294,751,954.71 | 235,402,914.84 | 588,539.17 | 234,814,375.67 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称               | 预算数           | 期初数          | 本期增加          | 转入固定资产       | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数           |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|------|---------------|
| 金陵药业梅峰制药厂腹膜透析液车间工程 | 2,190,000.00  | 2,175,732.16 |               |              |      | 99.35%        | 95%  |           |              |              | 自筹   | 2,175,732.16  |
| 金陵药业梅峰             | 16,000,000.00 | 5,957,608.19 | 10,741,620.02 | 5,750,744.03 |      | 104.37%       | 95%  |           |              |              | 自筹   | 10,948,484.18 |

|                     |                |                |               |              |  |         |     |  |  |  |    |                |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|---------|-----|--|--|--|----|----------------|
| 制药厂小容量注射液车间改造工程     |                |                |               |              |  |         |     |  |  |  |    |                |
| 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   | 1,284,105.37  | 1,881,470.01 |  | 51.45%  | 50% |  |  |  | 自筹 | 4,138,481.17   |
| 金陵药业梅峰制药厂金山厂区综合改造工程 | 10,110,000.00  |                | 7,075,226.82  | 2,751,142.60 |  | 69.98%  | 70% |  |  |  | 自筹 | 4,324,084.22   |
| 子公司宿迁医院住院病房大楼工程及设备  | 255,000,000.00 | 222,091,543.93 | 52,487,704.00 | 3,446,347.90 |  | 107.68% | 95% |  |  |  | 自筹 | 271,132,900.03 |
| 金陵药业天峰制药厂设备         | 290,000.00     | 293,039.17     |               |              |  | 101.05% | 95% |  |  |  | 自筹 | 293,039.17     |
| 金陵药业天峰制药厂针剂车间技术改造工程 | 12,500,000.00  | 149,145.58     | 1,802,842.37  |              |  | 41.25%  | 40% |  |  |  | 自筹 | 1,951,987.95   |
| 子公司仪征医院零星改造工程       | 400,000.00     |                | 375,785.00    |              |  | 93.95%  | 95% |  |  |  | 自筹 | 375,785.00     |
| 合计                  | 308,190        | 235,402        | 73,767,       | 13,829,      |  | --      | --  |  |  |  | -- | 295,340        |

|  |         |         |        |        |  |  |  |  |  |  |  |         |
|--|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---------|
|  | ,000.00 | ,914.84 | 283.58 | 704.54 |  |  |  |  |  |  |  | ,493.88 |
|--|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---------|

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

在建工程余额中无资本化利息。

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    | 11,434,374.09 | 1,494,792.72 | 557,167.04 | 12,371,999.77 |
| 二、畜牧养殖业 |               |              |            |               |
| 三、林业    |               |              |            |               |
| 四、水产业   |               |              |            |               |
| 合计      | 11,434,374.09 | 1,494,792.72 | 557,167.04 | 12,371,999.77 |

## (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 | 158,759,321.42 | 433,000.00 |      | 159,192,321.42 |
| 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           |
| 血库管理软件          |                      | 105,000.00          | 105,000.00           |
| 病理管理软件          |                      | 328,000.00          | 328,000.00           |
| 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>45,841,046.91</b> | <b>2,148,475.84</b> | <b>47,989,522.75</b> |
| 新港土地使用权         | 6,857,566.29         | 214,298.94          | 7,071,865.23         |
| 福州土地使用权         | 3,137,857.66         | 132,585.54          | 3,270,443.20         |
| 湖州土地使用权         | 1,420,531.20         | 72,230.40           | 1,492,761.60         |
| 合肥土地使用权         | 1,258,920.00         | 50,356.80           | 1,309,276.80         |
| 温县土地使用权         | 274,262.51           | 17,321.82           | 291,584.33           |
| 云南土地使用权         | 144,000.00           | 12,000.00           | 156,000.00           |
| 宿迁土地使用权         | 5,551,568.74         | 314,239.74          | 5,865,808.48         |
| 浙江土地使用权         | 71,001.21            | 9,907.14            | 80,908.35            |

|               |                |               |      |                |
|---------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 仪征土地使用权       | 3,033,520.08   | 423,965.94    |      | 3,457,486.02   |
| 鼓楼医院医疗技术与管理   | 175,000.02     | 175,000.02    |      | 350,000.04     |
| 医院信息管理系统      | 104,999.99     | 69,999.96     |      | 174,999.95     |
| 斑克霜、筋络宁霜专利    | 5,580,000.00   | 0.00          | 0.00 | 5,580,000.00   |
| 益气祛痰口服液技术     | 2,800,000.00   | 0.00          | 0.00 | 2,800,000.00   |
| 左旋氧氟沙星葡萄糖技术   | 300,000.00     | 0.00          | 0.00 | 300,000.00     |
| 元秦止痛专有技术      | 2,587,000.00   | 0.00          | 0.00 | 2,587,000.00   |
| 办公软件          | 262,323.00     | 0.00          | 0.00 | 262,323.00     |
| 筋络宁研制技术       | 650,000.00     | 0.00          | 0.00 | 650,000.00     |
| 集团财务软件        | 695,299.20     | 14,102.53     |      | 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       | 117,000.03     | 18,999.97     |      | 136,000.00     |
| 金银花非专利技术      | 786,664.67     | 13,335.33     |      | 800,000.00     |
| 鼓楼医院品牌及管理     | 7,066,665.96   | 399,999.96    |      | 7,466,665.92   |
| 财务软件          | 33,671.71      | 13,659.53     |      | 47,331.24      |
| 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     | 121,333.32    |      | 363,999.96     |
| 血库管理软件        |                | 14,583.35     |      | 14,583.35      |
| 病理管理软件        |                | 45,555.55     |      | 45,555.55      |
| 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 | 75,000.00      | 15,000.00     |      | 90,000.00      |
| 三、无形资产账面净值合计  | 112,918,274.51 | -1,715,475.84 |      | 111,202,798.67 |
| 新港土地使用权       | 14,572,329.27  | -214,298.94   |      | 14,358,030.33  |
| 福州土地使用权       | 10,120,693.34  | -132,585.54   |      | 9,988,107.80   |
| 湖州土地使用权       | 5,658,048.00   | -72,230.40    |      | 5,585,817.60   |
| 合肥土地使用权       | 3,776,760.00   | -50,356.80    |      | 3,726,403.20   |
| 温县土地使用权       | 1,457,922.49   | -17,321.82    |      | 1,440,600.67   |
| 云南土地使用权       | 312,000.00     | -12,000.00    |      | 300,000.00     |
| 宿迁土地使用权       | 25,872,407.26  | -314,239.74   |      | 25,558,167.52  |
| 浙江土地使用权       | 919,714.99     | -9,907.14     |      | 909,807.85     |
| 仪征土地使用权       | 35,434,051.12  | -423,965.94   |      | 35,010,085.18  |

|               |              |             |  |              |
|---------------|--------------|-------------|--|--------------|
| 鼓楼医院医疗技术与管理   | 3,324,999.98 | -175,000.02 |  | 3,149,999.96 |
| 医院信息管理系统      | 595,000.01   | -69,999.96  |  | 525,000.05   |
| 斑克霜、筋络宁霜专利    |              |             |  |              |
| 益气祛痰口服液技术     |              |             |  |              |
| 左旋氧氟沙星葡萄糖技术   |              |             |  |              |
| 元素止痛专有技术      | 9,353,000.00 |             |  | 9,353,000.00 |
| 办公软件          |              |             |  |              |
| 筋络宁研制技术       |              |             |  |              |
| 集团财务软件        | 14,102.53    | -14,102.53  |  |              |
| 金蝶软件          |              |             |  |              |
| 鼎拓软件          |              |             |  |              |
| 供应商流向软件       | 18,999.97    | -18,999.97  |  |              |
| 金银花非专利技术      | 13,335.33    | -13,335.33  |  |              |
| 鼓楼医院品牌及管理     | 933,334.04   | -399,999.96 |  | 533,334.08   |
| 财务软件          | 41,242.82    | -13,659.53  |  | 27,583.29    |
| 金算盘软件         |              |             |  |              |
| 其他软件          |              |             |  |              |
| 电子病历平台及临床信息系统 | 485,333.36   | -121,333.32 |  | 364,000.04   |
| 血库管理软件        |              | 90,416.65   |  | 90,416.65    |
| 病理管理软件        |              | 282,444.45  |  | 282,444.45   |
| 石斛种植技术        |              |             |  |              |
| 电子拣选模块与专项程序开发 | 15,000.00    | -15,000.00  |  |              |
| 四、减值准备合计      | 9,353,000.00 |             |  | 9,353,000.00 |
| 新港土地使用权       |              |             |  |              |
| 福州土地使用权       |              |             |  |              |
| 湖州土地使用权       |              |             |  |              |
| 合肥土地使用权       |              |             |  |              |
| 温县土地使用权       |              |             |  |              |
| 云南土地使用权       |              |             |  |              |
| 宿迁土地使用权       |              |             |  |              |
| 浙江土地使用权       |              |             |  |              |
| 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 |                |               |  |                |
| 血库管理软件        |                |               |  |                |
| 病理管理软件        |                |               |  |                |
| 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    | 103,565,274.51 | -1,715,475.84 |  | 101,849,798.67 |
| 新港土地使用权       | 14,572,329.27  | -214,298.94   |  | 14,358,030.33  |
| 福州土地使用权       | 10,120,693.34  | -132,585.54   |  | 9,988,107.80   |
| 湖州土地使用权       | 5,658,048.00   | -72,230.40    |  | 5,585,817.60   |
| 合肥土地使用权       | 3,776,760.00   | -50,356.80    |  | 3,726,403.20   |
| 温县土地使用权       | 1,457,922.49   | -17,321.82    |  | 1,440,600.67   |
| 云南土地使用权       | 312,000.00     | -12,000.00    |  | 300,000.00     |
| 宿迁土地使用权       | 25,872,407.26  | -314,239.74   |  | 25,558,167.52  |
| 浙江土地使用权       | 919,714.99     | -9,907.14     |  | 909,807.85     |
| 仪征土地使用权       | 35,434,051.12  | -423,965.94   |  | 35,010,085.18  |
| 鼓楼医院医疗技术与管理   | 3,324,999.98   | -175,000.02   |  | 3,149,999.96   |
| 医院信息管理系统      | 595,000.01     | -69,999.96    |  | 525,000.05     |

|               |            |             |  |            |
|---------------|------------|-------------|--|------------|
| 斑克霜、筋络宁霜专利    |            |             |  |            |
| 益气祛痰口服液技术     |            |             |  |            |
| 左旋氧氟沙星葡萄糖技术   |            |             |  |            |
| 元秦止痛专有技术      |            |             |  |            |
| 办公软件          |            |             |  |            |
| 筋络宁研制技术       |            |             |  |            |
| 集团财务软件        | 14,102.53  | -14,102.53  |  |            |
| 金蝶软件          |            |             |  |            |
| 鼎拓软件          |            |             |  |            |
| 供应商流向软件       | 18,999.97  | -18,999.97  |  |            |
| 金银花非专利技术      | 13,335.33  | -13,335.33  |  |            |
| 鼓楼医院品牌及管理     | 933,334.04 | -399,999.96 |  | 533,334.08 |
| 财务软件          | 41,242.82  | -13,659.53  |  | 27,583.29  |
| 金算盘软件         |            |             |  |            |
| 其他软件          |            |             |  |            |
| 电子病历平台及临床信息系统 | 485,333.36 | -121,333.32 |  | 364,000.04 |
| 血库管理软件        |            | 90,416.65   |  | 90,416.65  |
| 病理管理软件        |            | 282,444.45  |  | 282,444.45 |
| 石斛种植技术        |            |             |  |            |
| 电子拣选模块与专项程序开发 | 15,000.00  | -15,000.00  |  |            |

本期摊销额 2,148,475.84 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 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

## 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[注 1] | 18,045,830.93 | 0.00 | 0.00 | 18,045,830.93 | 0.00 |
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司[注 2]    | 24,838,091.83 | 0.00 | 0.00 | 24,838,091.83 | 0.00 |
| 合计                       | 42,883,922.76 | 0.00 | 0.00 | 42,883,922.76 |      |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

(1)

[注1] 该商誉系因公司无法可靠确定购买日南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司可辨认资产、负债公允价值，故将南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院股权投资借方差额，在合并资产负债表中作为商誉列示。

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

[注2] 该商誉系公司非同一控制下企业合并取得子公司南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司时，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所致。

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。

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

经测试，该商誉期末不存在需要计提减值准备的情况。

## 25、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初数          | 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 | 1,599,357.27 | 936,127.18 | 665,156.62 | 0.00  | 1,870,327.83 |         |
| 合计    | 1,599,357.27 | 936,127.18 | 665,156.62 |       | 1,870,327.83 | --      |

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          | 2,840,296.04  | 3,954,881.17  |
| 交易性金融资产公允价值变动损失 | 1,769,909.08  | 558,308.97    |
| 应付未付各项费用        | 9,301,249.77  | 8,890,182.99  |
| 存货中未实现内部销售损益    | 1,740,019.32  | 3,957,013.58  |
| 小计              | 15,651,474.21 | 17,360,386.71 |
| 递延所得税负债：        |               |               |
| 整体改制资产评估增值      | 13,892,278.01 | 14,506,782.74 |
| 交易性金融资产公允价值变动收益 | 90,152.38     | 0.00          |
| 小计              | 13,982,430.39 | 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 | 18,570,854.22 | 18,687,323.88 |
| 可抵扣亏损    | 7,890,784.72  | 7,409,928.26  |
| 合计       | 26,461,638.94 | 26,097,252.14 |

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      | 55,569,112.04 | 58,027,130.96 |
| 交易性金融资产公允价值变动收益 | 360,609.51    |               |
| 小计              | 55,929,721.55 | 58,027,130.96 |
| 可抵扣差异项目         |               |               |
| 资产减值准备          | 11,803,503.74 | 19,822,543.75 |

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产公允价值变动损失 | 1,362,721.24  | 3,083,901.30  |
| 应付未付各项费用        | 34,301,875.22 | 37,720,147.82 |
| 存货中未实现内部销售损益    | 29,865,189.09 | 19,989,668.39 |
| 小计              | 77,333,289.29 | 80,616,261.26 |

## (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 | 15,651,474.21      |                      | 17,360,386.71      |                      |
| 递延所得税负债 | 13,982,430.39      |                      | 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      | 27,187,030.03 | 1,156,426.53 | 0.00 | 44,744.84  | 28,298,711.72 |
| 二、存货跌价准备    | 4,484,956.39  |              |      | 864,626.90 | 3,620,329.49  |
| 七、固定资产减值准备  | 3,162,192.43  |              |      |            | 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  |              |      |            | 9,353,000.00  |
| 合计          | 44,775,718.02 | 1,156,426.53 | 0.00 | 909,371.74 | 45,022,772.81 |

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<br>[注 1] | 0.00 | 1,200,000.00 |



|                                   |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 南通弘阳股权投资集合资金信托计划[注 2]             | 0.00         | 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[注 3] | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计                                | 2,000,000.00 | 4,200,000.00 |

其他非流动资产的说明

[注1]根据公司子公司南京彩塑包装有限公司与江苏省国际信托投资有限责任公司签订的《吴江中南世纪城股权投资集合资金信托合同》，购买该集合资金信托产品，投资金额为300万元，投资期限为两年半，预期信托资金年化收益率为10%。合同约定，自2011年6月30日至2013年12月31日，分别于信托计划成立满一年半、两年、两年半之日起十个工作日内收回初始投资金额的20%、40%、40%。2012年已收回投资款60万元；2013年6月份已收回投资款120万元，另120万元将于一年内到期，故在一年内到期的非流动资产列示。

[注2]根据公司子公司南京彩塑包装有限公司本期与江苏省国际信托投资有限责任公司签订的《南通弘阳股权投资集合资金信托合同》，购买该集合资金信托产品，投资金额为100万元，投资期限为三年，自2011年1月25日至2014年1月24日。按合同约定，2013年1月，该公司收回投资本金50万元，剩下的投资本金50万元将于一年内到期，故在一年内到期的非流动资产列示。

[注3]根据公司子公司南京彩塑包装有限公司本期与中铁信托有限责任公司签订的《中铁信托·优债 1268 期华夏幸福项目集合资金信托合同》，购买该集合资金信托产品，投资金额为200万元，投资期限为二年，自2012年9月26日至2014年9月25日，预期信托资金年化收益率为9.0%。

## 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 | 103,000,000.00 | 102,000,000.00 |
| 合计   | 103,000,000.00 | 102,000,000.00 |

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 |
| 合计     |     | 6,000,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

### 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  | 262,815,661.41 | 241,195,545.74 |
| 1--2 年 | 34,481,338.97  | 3,865,244.38   |
| 2--3 年 | 886,135.26     | 1,657,431.36   |
| 3 年以上  | 4,278,860.00   | 5,460,122.37   |
| 合计     | 302,461,995.64 | 252,178,343.85 |

#### (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，未偿还的原因为尚未与供应商结算。

### 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 | 13,982,784.85 | 17,778,996.54 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 1--2 年 | 63,510.91     | 673,713.34    |
| 2--3 年 | 18,263.20     | 404,389.41    |
| 3 年以上  | 165,266.32    | 501,000.42    |
| 合计     | 14,229,825.28 | 19,358,099.71 |

## (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       |
|------------|-----|-----------|
| 南京医药股份有限公司 |     | 16,345.41 |
| 合计         |     | 16,345.41 |

## (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 | 65,276,923.25 | 131,265,830.66 | 145,057,838.34 | 51,484,915.57 |
| 二、职工福利费       |               | 11,086,117.62  | 11,086,117.62  | 0.00          |
| 三、社会保险费       | 3,424,351.36  | 33,096,948.91  | 32,951,207.38  | 3,570,092.89  |
| 四、住房公积金       | 4,701,027.04  | 10,083,244.00  | 10,071,884.00  | 4,712,387.04  |
| 五、辞退福利        | 0.00          | 116,360.00     | 116,360.00     | 0.00          |
| 六、其他          | 11,166,127.43 | 8,451,024.68   | 7,324,264.38   | 12,292,887.73 |
| 合计            | 84,568,429.08 | 194,099,525.87 | 206,607,671.72 | 72,060,283.23 |

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 12,234,784.00 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

应付职工薪酬期末余额中无属于拖欠性质的金额。工资、奖金、津贴和补贴期末余额中除工效挂钩工资余额外预计发放时间均为 2013 年。

## 35、应交税费

单位: 元

| 项目  | 期末数           | 期初数           |
|-----|---------------|---------------|
| 增值税 | 16,129,656.75 | 13,483,744.72 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税     | 18,651.97     | 340,836.26    |
| 企业所得税   | 14,589,748.52 | 11,881,812.58 |
| 个人所得税   | 964,987.12    | 1,926,127.15  |
| 城市维护建设税 | 1,157,126.54  | 986,802.85    |
| 印花税     | 26,692.41     | 27,588.88     |
| 房产税     | 12,225.41     | 46,088.06     |
| 教育费附加   | 825,799.00    | 707,667.42    |
| 各项基金    | 135,324.51    | 134,361.82    |
| 土地使用税   |               |               |
| 合计      | 33,860,212.23 | 29,535,029.74 |

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

### 36、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末数        | 期初数        |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 168,111.11 | 184,066.67 |
| 合计       | 168,111.11 | 184,066.67 |

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 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 中科院南京土壤研究所   | 32,884.21  | 32,884.21  |           |
| 上海复星实业股份有限公司 | 43,089.22  | 43,089.22  |           |
| 申银万国证券股份有限公司 | 43,089.22  | 43,089.22  |           |
| 合计           | 119,062.65 | 119,062.65 | --        |

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  | 107,496,311.98 | 127,123,366.96 |
| 1--2年 | 5,649,047.85   | 22,628,206.51  |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 2--3 年 | 51,666,733.37  | 19,658,266.47  |
| 3 年以上  | 31,563,044.80  | 34,646,869.57  |
| 合计     | 196,375,138.00 | 204,056,709.51 |

## (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 |
| 南京新工投资集团有限责任公司   | 14,604.96 | 14,604.96  |
| 合计               | 14,604.96 | 116,482.01 |

## (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  |
|------|---------------|------------|-------|
| 托管费用 | 41,575,475.50 | 2010-2012年 | 代收代付款 |
| 科研基金 | 11,950,750.27 | 2010-2013年 | 应付未付款 |

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称      | 金 额           | 欠款时间       | 欠款原因  |
|-----------|---------------|------------|-------|
| 仪征医院职工集资款 | 45,240,000.00 | 2012年      | 职工集资款 |
| 托管费用      | 41,575,475.50 | 2010-2012年 | 代收代付款 |
| 科研基金      | 11,950,750.27 | 2010-2013年 | 应付未付款 |
| 子公司应付营销费用 | 34,301,875.22 | 2013年      | 应付未付款 |

## 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 | 1,467,705.02 | 1,493,074.77 |
| 合计          | 1,467,705.02 | 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 | 1,467,705.02 | 1,493,074.77 |
| 合计   | 1,467,705.02 | 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%   |            |              | 118,771.36 | 746,537.39   |
| 国家开发银行 | 2002 年 10 月 08 日 | 2013 年 10 月 02 日 | 美元 | 0.8%   | 118,771.36 | 733,852.60   | 118,771.36 | 746,537.38   |
| 国家开发银行 | 2002 年 10 月 08 日 | 2014 年 04 月 02 日 | 美元 | 0.8%   | 118,771.33 | 733,852.42   |            |              |
| 合计     | --               | --               | -- | --     | --         | 1,467,705.02 | --         | 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

2002年12月31日公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司前身宿迁市人民医院与国家开发银行签订外汇转贷款合同，国家开发银行转贷西班牙政府贷款用于宿迁市人民医院引进医疗设备和仪器，贷款承诺金额为4,988,396.00美元，分A、B两组贷款：A组贷款的贷款承诺金额为2,494,198.00美元，指从出口信贷协议（国家开发银行与西班牙对外银行于2002年8月14日签订的协议）项下提取的款项，每笔贷款还款期为5年，贷款年利率为3.32%；B组贷款的贷款承诺金额为2,494,198.00美元，指从政府贷款协议（国家开发银行与西班牙官方信贷局于2002年10月8日签订的协议）项下提取的款项，贷款期为20年，从政府贷款协议生效日起算，其中前10年为宽限期，只支付利息，不偿还本金，贷款年利率为0.8%，该项贷款由宿迁市财政局提供担保，2005年2月宿迁市人民医院以其拥有的账面原值为78,267,557.75元的设备向宿迁市财政局提供反担保。根据合同规定，2013年10月2日和2014年4月2日，子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司将需分别归还B组贷款的借款本金118,771.36美元和118,771.33美元，故将该两笔

借款本金划分为一年内到期的非流动负债。剩余借款本金2,137,883.95美元仍在长期借款科目中核算。

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|-------|------|------|------|
|------|----|------|-------|------|------|------|

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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 | 13,209,343.56 | 14,184,206.76 |
| 信用借款 | 20,000,000.00 |               |
| 合计   | 33,209,343.56 | 14,184,206.76 |

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 | 2002年10月 | 2013年04月 | 美元 | 0.8%  | 2,137,883.9 | 13,209,343. | 2,256,655.2 | 14,184,206. |

|                |                  |                  |      |       |               |               |    |               |
|----------------|------------------|------------------|------|-------|---------------|---------------|----|---------------|
| 行[注 1]         | 08 日             | 02 日             |      |       | 5             | 56            | 8  | 76            |
| 交通银行江苏省分行[注 2] | 2013 年 01 月 29 日 | 2015 年 01 月 29 日 | 人民币元 | 6.27% | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |    |               |
| 合计             | --               | --               | --   | --    | --            | 33,209,343.56 | -- | 14,184,206.76 |

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

[注1]2002年12月31日公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司前身宿迁市人民医院与国家开发银行签订外汇转贷款合同，国家开发银行转贷西班牙政府贷款用于宿迁市人民医院引进医疗设备和仪器，贷款承诺金额为4,988,396.00美元，分A、B两组贷款：A组贷款的贷款承诺金额为2,494,198.00美元，指从出口信贷协议（国家开发银行与西班牙对外银行于2002年8月14日签订的协议）项下提取的款项，每笔贷款还款期为5年，贷款年利率为3.32%；B组贷款的贷款承诺金额为2,494,198.00美元，指从政府贷款协议（国家开发银行与西班牙官方信贷局于2002年10月8日签订的协议）项下提取的款项，贷款期为20年，从政府贷款协议生效日起算，其中前10年为宽限期，只支付利息，不偿还本金，贷款年利率为0.8%，该项贷款由宿迁市财政局提供担保，2005年2月宿迁市人民医院以其拥有的账面原值为78,267,557.75元的设备向宿迁市财政局提供反担保。根据合同规定，2013年10月2日和2014年4月2日，子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司将需分别归还B组贷款的借款本金118,771.36美元和118,771.33美元，故将该两笔借款本金划分为一年内到期的非流动负债。剩余借款本金2,137,883.95美元仍在长期借款科目中核算。

[注2]公司在2013年1月29日和交通银行股份有限公司江苏省分行签订了金额为2,000万元的流动资金借款合同，合同项下的贷款仅限用于脉络宁注射液的二次开发研究资金周转，期限为二年，到期日为2015年1月29日。

### 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 |
|---------------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|
| 脉络宁注射液二次研发产业化科技专项补助款[注 1] | 3,450,000.00 | 1,150,000.00 |      | 4,600,000.00 |      |
| 中药大品种技术升级科技成果转化专项资金[注 2]  | 1,485,300.00 | 282,800.00   |      | 1,768,100.00 |      |
| 合计                        | 4,935,300.00 | 1,432,800.00 |      | 6,368,100.00 | --   |

专项应付款说明

[注1]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；2013年3月4日，公司又收到该项目第二笔江苏省财政厅科技成果转化专项资金1,000,000元、地方（市、区级）配套资金150,000元，合计1,150,000元。该项目累计已收到科技成果转化专项资金4,600,000元。

[注2]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；2013年4月3日，公司又收到该项目国家科技部科技成果转化专项资金282,800元。该项目累计已收到国家科技部科技成果转化专项资金1,768,100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 | 0.00 | 0.00       | 466,265,548.04 |
| 其他资本公积     | 6,089,272.22   | 0.00 | 308,743.42 | 5,780,528.80   |
| 合计         | 472,354,820.26 |      | 308,743.42 | 472,046,076.84 |

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 | 281,602,429.21 |      |      | 281,602,429.21 |
| 合计     | 281,602,429.21 |      |      | 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       | 864,373,038.42 | -- |
| 调整后年初未分配利润        | 864,373,038.42 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 82,062,132.20  | -- |
| 期末未分配利润           | 946,435,170.62 | -- |

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 | 1,275,065,434.51 | 1,150,439,781.85 |
| 其他业务收入 | 3,989,847.72     | 2,972,200.10     |
| 营业成本   | 980,178,755.69   | 873,163,760.35   |

### (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 | 975,842,568.91   | 738,454,892.95 | 937,301,586.91   | 715,088,590.66 |
| 医疗服务    | 221,551,419.10   | 183,313,485.61 | 143,013,423.86   | 110,751,963.29 |
| 其他      | 77,671,446.50    | 57,933,435.91  | 70,124,771.08    | 46,657,121.14  |
| 合计      | 1,275,065,434.51 | 979,701,814.47 | 1,150,439,781.85 | 872,497,675.09 |

### (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   | 345,238,835.43   | 237,421,991.56 | 350,722,250.37   | 242,274,407.95 |
| 化学药品 | 630,603,733.48   | 501,032,901.39 | 586,579,336.54   | 472,814,182.71 |
| 医疗服务 | 221,551,419.10   | 183,313,485.61 | 143,013,423.86   | 110,751,963.29 |
| 其他   | 77,671,446.50    | 57,933,435.91  | 70,124,771.08    | 46,657,121.14  |
| 合计   | 1,275,065,434.51 | 979,701,814.47 | 1,150,439,781.85 | 872,497,675.09 |

#### (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)         | 41,816,009.88    | 29,276,116.65  | 39,093,650.51    | 26,516,120.73  |
| 西北大区(山西、内蒙、宁夏、陕西)      | 24,746,930.41    | 16,741,482.08  | 16,982,061.56    | 9,963,914.56   |
| 东北大区(辽宁、吉林、黑龙江)        | 32,708,825.60    | 22,742,972.93  | 25,510,742.13    | 17,955,983.37  |
| 新疆大区                   | 2,997,074.71     | 2,312,985.26   | 5,112,885.26     | 4,144,964.75   |
| 中、西南大区(河南、湖南、湖北、广东、广西) | 69,800,338.21    | 46,395,199.46  | 59,311,854.56    | 35,907,275.62  |
| 华东地区(六省一市)             | 1,102,996,255.70 | 862,233,058.09 | 1,004,428,587.83 | 778,009,416.06 |
| 合计                     | 1,275,065,434.51 | 979,701,814.47 | 1,150,439,781.85 | 872,497,675.09 |

#### (5) 公司来自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  | 52,393,226.88  | 4.1%            |
| 南京医药股份有限公司  | 42,402,722.51  | 3.32%           |
| 国药乐仁堂医药有限公司 | 39,177,794.90  | 3.06%           |
| 南京市鼓楼医院     | 35,305,755.27  | 2.76%           |
| 江苏省人民医院     | 28,841,771.03  | 2.25%           |
| 合计          | 198,121,270.59 | 15.49%          |

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     | 117,997.75   | 101,956.75   | 应税营业收入的 5%   |
| 城市维护建设税 | 3,735,624.19 | 2,861,856.77 | 实纳流转税额 7%    |
| 教育费附加   | 2,669,727.58 | 2,054,746.07 | 实纳流转税额 5%    |
| 房产税     | 171,718.07   | 171,339.65   | 按租金收入的 12%计缴 |
| 合计      | 6,695,067.59 | 5,189,899.24 | --           |

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        | 25,487,235.66 | 21,748,098.54 |
| 销售推广费及市场开发费 | 12,327,700.16 | 9,032,115.80  |
| 行政费用        | 12,422,691.20 | 10,402,820.14 |
| 运输费         | 9,683,522.00  | 8,911,123.67  |
| 折旧及摊销费      | 1,323,104.00  | 1,319,667.04  |
| 其他各项费用      | 2,607,860.89  | 2,023,841.59  |
| 合计          | 63,852,113.91 | 53,437,666.78 |

## 58、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 63,506,464.37 | 56,170,742.10 |
| 行政费用   | 16,156,527.93 | 14,965,909.80 |
| 折旧与摊销费 | 10,678,876.86 | 9,316,661.73  |
| 各项税费   | 2,596,465.23  | 2,537,961.51  |

|        |                |               |
|--------|----------------|---------------|
| 业务招待费  | 4,015,542.69   | 3,616,757.68  |
| 其他各项费用 | 10,612,563.45  | 8,368,805.48  |
| 合计     | 107,566,440.53 | 94,976,838.30 |

## 59、财务费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 利息支出     | 6,877,573.86  | 3,658,588.07  |
| 减：利息收入   | -8,029,557.79 | -6,347,820.55 |
| 汇兑损益     | -259,285.76   | 59,675.56     |
| 金融机构手续费  | -46,501.75    | 380,366.93    |
| 应收票据贴息支出 |               |               |
| 其他       |               | -6,742.32     |
| 合计       | -1,457,771.44 | -2,255,932.31 |

## 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       | -7,324,770.83 | 14,005,439.38 |
| 合计            | -7,324,770.83 | 14,005,439.38 |

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       | 3,235,274.00 | 2,414,800.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 2,882,661.81 | 2,605,575.55  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 0.00         | 0.00          |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益   | 208,300.00   | 627,283.81    |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 0.00         | 95,664.00     |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 3,411,784.44 | -4,558,921.18 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益     | 0.00         | 0.00          |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 其他 | 425,111.11    | 395,821.92   |
| 合计 | 10,163,131.36 | 1,580,224.10 |

## (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 |              |
| 江苏紫金农村商业银行股份有限公司     | 3,112,560.00 | 1,414,800.00 |              |
| 上海国药股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 122,714.00   |              |              |
| 合计                   | 3,235,274.00 | 2,414,800.00 | --           |

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位       | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 南京白敬宇制药有限公司 | 2,864,509.65 | 2,578,480.52 |              |
| 南京益同药业有限公司  | 18,152.16    | 27,095.03    |              |
| 合计          | 2,882,661.81 | 2,605,575.55 | --           |

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 | 1,156,426.53 | 3,914,076.66 |
| 合计     | 1,156,426.53 | 3,914,076.66 |

## 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 | 7,230.26 | 254,092.45 | 7,230.26      |
| 其中：固定资产处置利得 | 7,230.26 | 254,092.45 | 7,230.26      |

|          |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|
| 政府补助     | 381,941.63 | 110,000.00 | 381,941.63 |
| 罚款、违约金收入 | 8,000.00   | 3,471.30   | 8,000.00   |
| 其他       | 409,628.27 | 464,021.75 | 409,628.27 |
| 合计       | 806,800.16 | 831,585.50 | 806,800.16 |

## (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      | 说明                   |
|--------|------------|------------|----------------------|
| 政府补助资金 |            | 110,000.00 | 南京经济技术开发区管委会财政扶持款    |
| 政府补助资金 | 381,941.63 |            | 福州市仓山区财政局拨付土地税和房产税补助 |
| 合计     | 381,941.63 | 110,000.00 | --                   |

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 | 280,077.25   | 197,786.86   | 280,077.25    |
| 其中：固定资产处置损失 | 280,077.25   | 197,786.86   | 280,077.25    |
| 对外捐赠        | 197,843.69   | 323,000.00   | 197,843.69    |
| 赔款支出        | 622,577.97   | 833,172.06   | 622,577.97    |
| 各项罚款违约支出    | 569,835.49   | 1,465,981.91 | 569,835.49    |
| 其他          | 95,164.69    | 8,241.94     | 95,164.69     |
| 合计          | 1,765,499.09 | 2,828,182.77 | 1,765,499.09  |

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 | 24,460,097.34 | 24,080,482.74 |
| 递延所得税调整          | 1,184,560.15  | 5,202,475.64  |
| 上年所得税汇算清缴差额      | 61,534.41     | 25,766.21     |
| 合计               | 25,706,191.90 | 29,308,724.59 |



## 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 | 82,062,132.20  | 86,593,511.10  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P2 | 88,015,228.19  | 79,271,906.99  |
| 报告期月份数                  | M0 | 6              | 6              |
| 期末股份总数                  |    | 504,000,000.00 | 504,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本增加股份数        | S1 | -              | -              |
| 报告期因发行新股增加股份数           | Si | -              | -              |
| 发行在外的普通股加权平均数           | S  | 504,000,000.00 | 504,000,000.00 |
| 基本每股收益                  | 1  | 0.1628         | 0.1718         |
| 基本每股收益（扣除非经常性损益）        | 2  | 0.1746         | 0.1573         |

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：

基本每股收益= $P0 \div S$

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司不存在稀释每股收益。

## 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 | -325,325.00 | -321,100.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响     | 0.00        | 0.00        |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额    | 0.00        | 0.00        |
| 小计                     | -325,325.00 | -321,100.00 |
| 5. 其他                  | 0.00        | 0.00        |
| 合计                     | -325,325.00 | -321,100.00 |

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                      | 8,029,557.79  |
| 科技研究成果专项资金                | 1,432,800.00  |
| 销售材料收入                    | 259,164.90    |
| 天峰制药厂拆迁住户和承租户房屋装修及附属物损失补偿 |               |
| 补贴收入                      | 381,941.63    |
| 出租收入                      | 835,710.00    |
| 其他                        | 3,311,966.09  |
| 合计                        | 14,251,140.41 |

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    | 4,773,629.08  |
| 业务招待费  | 7,758,140.42  |
| 运输装卸费  | 8,239,110.22  |
| 会务费    | 5,533,736.26  |
| 技术开发费  | 5,780,379.18  |
| 修理费    | 2,666,599.53  |
| 办公费    | 4,474,718.16  |
| 广告宣传费  | 6,461,834.49  |
| 交通费    | 4,328,384.14  |
| 租赁费    | 4,612,607.02  |
| 邮电通讯费  | 1,653,487.10  |
| 水电汽空调费 | 1,728,525.63  |
| 其他     | 20,253,240.31 |
| 合计     | 78,264,391.54 |

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 | 3,000,000.00 |
| 合计       | 3,000,000.00 |

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 |
|----|----|
|----|----|

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                      | 97,237,719.12 | 109,266,014.55 |
| 加：资产减值准备                 | 1,157,226.53  | 3,914,076.66   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧  | 34,242,991.86 | 28,726,552.10  |
| 无形资产摊销                   | 2,148,475.84  | 1,538,758.95   |
| 长期待摊费用摊销                 | -270,970.56   | 342,804.54     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 | 272,211.99    | 231,823.41     |

|                       |                 |                  |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| 以“-”号填列)              |                 |                  |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)   | 0.00            | 0.00             |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)   | 7,324,770.83    | -14,005,439.38   |
| 财务费用(收益以“-”号填列)       | 6,877,573.86    | 3,658,588.07     |
| 投资损失(收益以“-”号填列)       | -10,163,131.36  | -1,580,224.10    |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)  | 1,708,912.50    | 5,201,442.49     |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)  | -524,352.35     | 1,033.15         |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)      | 53,425,160.82   | 12,743,315.22    |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -111,981,355.47 | 29,762,654.91    |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 29,977,258.26   | -62,988,161.17   |
| 其他                    | 0.00            | 0.00             |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 111,432,491.87  | 116,813,239.40   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | --              | --               |
| 债务转为资本                | 0.00            | 0.00             |
| 一年内到期的可转换公司债券         | 0.00            | 0.00             |
| 融资租入固定资产              | 0.00            | 0.00             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:     | --              | --               |
| 现金的期末余额               | 959,112,135.15  | 1,066,531,380.25 |
| 减: 现金的期初余额            | 969,922,727.59  | 933,831,382.64   |
| 加: 现金等价物的期末余额         | 0.00            | 0.00             |
| 减: 现金等价物的期初余额         | 0.00            | 0.00             |
| 现金及现金等价物净增加额          | -10,810,592.44  | 132,699,997.61   |

## (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: | --    | --    |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: | --    | --    |

## (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     | 959,112,135.15 | 969,922,727.59 |
| 其中: 库存现金 | 946,040.61     | 910,638.73     |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款   | 866,293,903.87 | 856,326,720.38 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 91,872,190.67  | 112,685,368.48 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 0.00           |                |
| 存放同业款项         | 0.00           |                |
| 拆放同业款项         | 0.00           |                |
| 二、现金等价物        | 0.00           | 0.00           |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00           |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 959,112,135.15 | 969,922,727.59 |

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

| 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实际控制人。

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

| 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          | 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%   | 95.83%    | 747715485 |

|                  |       |        |        |     |                     |             |        |        |            |
|------------------|-------|--------|--------|-----|---------------------|-------------|--------|--------|------------|
| 有限公司             |       |        |        |     |                     |             |        |        |            |
| 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 万元      | 65.71% | 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%   | -          |
| 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  |
| 仪征市华康医疗器械有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江苏仪征   | 鲁德生 | 食品、日用品、医疗器械等销售      | 20.00 万元    | 68.33% | 100%   | 06180559-0 |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称        | 企业类型   | 注册地  | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本        | 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 万元      | 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 万元 | 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 | 100.2 万元    | 33.33%      | 33.33%             | 联营企业 | 24969343-9 |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

#### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 与本公司关系                         | 组织机构代码    |
|------------------|--------------------------------|-----------|
| 南京医药股份有限公司       | 受南京医药产业（集团）有限责任公司控制，与公司同一实际控制人 | 250015862 |
| 福建东南医药有限公司       | 同一母公司                          | 158161349 |
| 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 | 受南京医药产业（集团）有限责任公司控制，与公司同一实际控制人 | 679026927 |
| 南京凯基生物科技发展有限公司   | 受南京医药产业（集团）有限责任公司控制，与公司同一实际控制人 | 726059546 |
| 南京中山制药有限责任公司     | 受南京医药产业（集团）有限责任公司控制，与公司同一实际控制人 | 134931580 |

本企业的其他关联方情况的说明

#### 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           | 37,303,126.37 | 3.83%         | 54,745,711.54 | 5.58%         |
| 南京益同药业有限公司    | 采购商品   | 市场价           | 2,221,770.80  | 0.23%         | 4,220,729.95  | 0.43%         |
| 南京白敬宇制药有限责任公司 | 采购商品   | 市场价           | 228,478.51    | 0.02%         | 343,726.29    | 0.04%         |
| 南京中山制药有限责任公司  | 采购商品   | 市场价           |               |               | 5,743.59      |               |

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 | 42,402,722.51 | 3.32% | 49,356,079.35 | 4.28% |
| 南京益同药业有限公司       | 销售商品 | 市场价 | 52,393,226.88 | 4.1%  | 47,273,506.22 | 4.1%  |
| 南京白敬宇制药有限责任公司    | 销售商品 | 市场价 | 2,405,459.33  | 0.19% | 2,493,758.77  | 0.22% |
| 南京中山制药有限责任公司     | 销售商品 | 市场价 | 72,184.71     | 0.01% | 340,221.11    | 0.03% |
| 南京凯基生物科技发展有限公司   | 销售商品 | 市场价 | 42,735.04     |       | 73,888.89     | 0.01% |
| 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 销售商品 | 市场价 | 4,102.56      |       | 50,916.59     |       |
| 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 | 销售商品 | 市场价 |               |       | 5,299.14      |       |

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 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    | 27,454,774.09 | 549,095.48 | 17,866,453.23 | 357,329.06 |
| 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    | 11,971,775.20 | 242,126.82 | 9,521,971.59  | 927,688.78 |
| 应收账款 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 3,290,412.31  | 65,808.25  | 2,663,187.26  | 53,263.75  |
| 应收账款 | 南京中山制药有限责任公司  | 93,198.17     | 1,863.96   | 107,962.07    | 2,159.24   |

|       |                    |              |              |              |              |
|-------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 应收账款  | 南京凯基生物科技<br>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<br>有限责任公司 | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 |

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           | 197,609.94    | 221,708.19    |
| 应付账款  | 南京医药股份有限公司           | 17,168,270.32 | 13,916,322.41 |
| 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<br>司    | 98,290.77     | 19,958.45     |
| 应付账款  | 南京医药集团有限责任公司         |               |               |
| 预收账款  | 南京医药股份有限公司           |               | 16,345.41     |
| 其他应付款 | 南京医药股份有限公司           | 229,480.19    | 249,480.19    |
| 其他应付款 | 南京医药产业(集团)有限<br>责任公司 |               | 101,877.05    |
| 其他应付款 | 南京新工投资集团有限责任<br>公司   | 14,604.96     | 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

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

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 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

无

## 4、租赁

无

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、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) | 29,614,882.99 | -7,324,770.83 | 0.00          | 0.00    | 69,006,850.08 |
| 2. 衍生金融资产                           |               | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00          |
| 3. 可供出售金融资产                         | 3,887,000.00  | 0.00          | 2,620,410.00  | 0.00    | 3,561,675.00  |
| 金融资产小计                              | 33,501,882.99 | -7,324,770.83 | 2,620,410.00  | 0.00    | 72,568,525.08 |
| 投资性房地产                              |               | 0.00          | 0.00          | 0.00    |               |
| 生产性生物资产                             |               | 0.00          | 0.00          | 0.00    |               |
| 其他                                  |               | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00          |
| 上述合计                                | 33,501,882.99 | -7,324,770.83 | 2,620,410.00  | 0.00    | 72,568,525.08 |
| 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

公司根据《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》（劳动和社会保障部令第20号、第23号）、《南京市企业年金工作实施意见》（宁劳社险[2008]11号）、《关于国有企业实施企业年金有关

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

## 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                    | 50,221,351.05  | 37.48% | 3,352,209.37 | 6.67%  | 44,935,638.15  | 41.55% | 3,291,951.34 | 7.33%  |
| 组合二                    | 83,543,655.11  | 62.34% |              |        | 62,964,112.53  | 58.23% |              |        |
| 组合小计                   | 133,765,006.16 | 99.82% | 3,352,209.37 | 6.67%  | 107,899,750.68 | 99.78% | 3,291,951.34 | 7.33%  |
| 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     | 0.18%  | 240,054.10   | 100%   | 240,054.10     | 0.22%  | 240,054.10   | 100%   |
| 合计                     | 134,005,060.26 | --     | 3,592,263.47 | --     | 108,139,804.78 | --     | 3,532,005.44 | --     |

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 | 47,233,823.05 | 94.05% | 944,676.46   | 41,846,658.66 | 93.13% | 836,933.18   |
| 1 至 2 年 | 462,659.16    | 0.92%  | 92,531.83    | 456,074.16    | 1.01%  | 91,214.83    |
| 2 至 3 年 | 299,811.09    | 0.6%   | 89,943.33    | 384,431.44    | 0.86%  | 115,329.44   |
| 3 年以上   | 2,225,057.75  | 4.43%  | 2,225,057.75 | 2,248,473.89  | 5%     | 2,248,473.89 |
| 3 至 4 年 | 306,960.31    | 0.61%  | 306,960.31   | 311,052.35    | 0.69%  | 311,052.35   |
| 4 至 5 年 | 196,239.93    | 0.39%  | 196,239.93   | 199,675.65    | 0.44%  | 199,675.65   |
| 5 年以上   | 1,721,857.51  | 3.43%  | 1,721,857.51 | 1,737,745.89  | 3.87%  | 1,737,745.89 |
| 合计      | 50,221,351.05 | --     | 3,352,209.37 | 44,935,638.15 | --     | 3,291,951.34 |

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 | 83,543,655.11 |      |
| 合计                    | 83,543,655.11 |      |

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    | 79,687,719.94  | 1 年以内 | 59.47%         |
| 南京益同药业有限公司          | 联营企业   | 27,454,774.09  | 1 年以内 | 20.49%         |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 子公司    | 3,304,690.70   | 1 年以内 | 2.47%          |
| 上海瀚淇国际贸易有限公司        | 非关联客户  | 2,074,652.96   | 1 年以内 | 1.55%          |
| 湖州泓铭进出口有限公司         | 非关联客户  | 1,220,880.00   | 1 年以内 | 0.91%          |
| 合计                  | --     | 113,742,717.69 | --    | 84.89%         |



## (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     | 79,687,719.94  | 59.47%         |
| 南京益同药业有限公司          | 联营企业    | 27,454,774.09  | 20.49%         |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 子公司     | 3,304,690.70   | 2.47%          |
| 福建东南医药有限公司          | 同一母公司   | 416,627.88     | 0.31%          |
| 南京医药股份有限公司          | 同一实际控制人 | 4,440,967.29   | 3.31%          |
| 合计                  | --      | 115,304,779.90 | 86.05%         |

## (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             | 9,398,438.92 | 100%   | 2,463,133.66 | 26.21% | 10,839,229.24 | 100%   | 2,527,549.94 | 23.32% |
| 组合小计            | 9,398,438.92 | 100%   | 2,463,133.66 | 26.21% | 10,839,229.24 | 100%   | 2,527,549.94 | 23.32% |
| 合计              | 9,398,438.92 | --     | 2,463,133.66 | --     | 10,839,229.24 | --     | 2,527,549.94 | --     |

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 | 6,738,270.75 | 71.7%  | 134,765.42   | 8,096,414.02  | 74.7%  | 161,928.28   |
| 1 至 2 年 | 343,935.71   | 3.66%  | 68,787.14    | 358,432.71    | 3.31%  | 71,686.54    |
| 2 至 3 年 | 80,930.51    | 0.86%  | 24,279.15    | 129,210.56    | 1.19%  | 38,763.17    |
| 3 年以上   | 2,235,301.95 | 23.78% | 2,235,301.95 | 2,255,171.95  | 20.8%  | 2,255,171.95 |
| 3 至 4 年 | 67,509.96    | 0.72%  | 67,509.96    | 110,379.96    | 1.02%  | 110,379.96   |
| 4 至 5 年 | 53,637.00    | 0.57%  | 53,637.00    | 30,637.00     | 0.28%  | 30,637.00    |
| 5 年以上   | 2,114,154.99 | 22.48% | 2,114,154.99 | 2,114,154.99  | 19.5%  | 2,114,154.99 |
| 合计      | 9,398,438.92 | --     | 2,463,133.66 | 10,839,229.24 | --     | 2,527,549.94 |

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   | 1,001,560.00 | 1 年以内 | 10.66%          |
| 肖洁            | 职员     | 640,316.50   | 1 年以内 | 6.81%           |
| 刘薇            | 职员     | 332,675.00   | 1 年以内 | 3.54%           |
| 赵光新           | 职员     | 285,884.40   | 1-3 年 | 3.04%           |
| 李建彬           | 职员     | 267,595.00   | 1 年以内 | 2.85%           |
| 合计            | --     | 2,528,030.90 | --    | 26.9%           |

## (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 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位: 元

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 | 23,153,10.74  | 23,153,10.74  |  | 23,153,10.74  | 51%    | 51%    |  |  |  | 2,580,600.00 |
| 南京金陵大药房有限责任公司       | 成本法 | 600,000.00    | 600,000.00    |  | 600,000.00    | 30%    | 30%    |  |  |  |              |
| 金陵药业南京彩塑包装有限公司      | 成本法 | 24,578,065.31 | 24,578,065.31 |  | 24,578,065.31 | 94.9%  | 94.9%  |  |  |  |              |
| 云南金陵植物药业股份有限公司      | 成本法 | 29,650,000.00 | 29,650,000.00 |  | 29,650,000.00 | 65.89% | 65.89% |  |  |  |              |
| 浙江金陵药材开发有限公司        | 成本法 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |  | 28,000,000.00 | 90%    | 90%    |  |  |  |              |
| 浙江金陵浙磐药材开发有限公司      | 成本法 | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |  | 3,000,000.00  | 25%    | 25%    |  |  |  |              |
| 河南金陵怀药药业有限公司        | 成本法 | 9,000,000.00  | 9,000,000.00  |  | 9,000,000.00  | 90%    | 90%    |  |  |  | 654,323.99   |
| 河南金陵金银花药业有限公司       | 成本法 | 19,024,460.18 | 19,024,460.18 |  | 19,024,460.18 | 95%    | 95%    |  |  |  |              |
| 瑞恒医药科技投资有限责任公司      | 成本法 | 60,128,336.48 | 60,128,336.48 |  | 60,128,336.48 | 54.55% | 54.55% |  |  |  | 3,300,000.00 |
| 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 |  | 70,126,000.00 | 63%    | 63%    |  |  |  |              |
| 江苏紫金农村商业银行股份        | 成本法 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |  | 18,000,000.00 | 1.41%  | 1.41%  |  |  |  | 3,112,560.00 |

|                              |     |                |                |            |                |        |        |    |  |  |               |
|------------------------------|-----|----------------|----------------|------------|----------------|--------|--------|----|--|--|---------------|
| 有限公司                         |     |                |                |            |                |        |        |    |  |  |               |
| 南京中山<br>制药有限公司               | 成本法 | 11,200,000.00  | 7,795,365.51   |            | 7,795,365.51   | 11.53% | 11.53% |    |  |  |               |
| 南京鼓楼<br>医院集团<br>仪征医院<br>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<br>宇制药有<br>限公司          | 权益法 | 13,366,770.00  | 31,553,186.14  | 675,710.42 | 32,228,896.56  | 21.64% | 21.64% |    |  |  | 2,188,799.23  |
| 南京益同<br>药业有限<br>公司           | 权益法 | 334,000.00     | 559,482.29     | -8,513.84  | 550,968.45     | 33.33% | 33.33% |    |  |  | 26,666.00     |
| 合计                           | --  | 433,111,657.91 | 448,118,921.85 | 667,196.58 | 448,786,118.43 | --     | --     | -- |  |  | 11,862,949.22 |

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 | 366,722,566.95 | 376,350,612.64 |
| 其他业务收入 | 2,332,934.10   | 570,350.90     |
| 合计     | 369,055,501.05 | 376,920,963.54 |
| 营业成本   | 228,191,687.85 | 240,842,222.42 |

##### (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 | 366,722,566.95 | 227,826,060.41 | 375,917,671.78 | 240,375,697.59 |
| 医疗服务    |                |                |                |                |
| 其他      |                |                | 432,940.86     | 255,829.35     |
| 合计      | 366,722,566.95 | 227,826,060.41 | 376,350,612.64 | 240,631,526.94 |

## (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  | 270,950,068.34 | 185,886,808.45 | 277,086,163.07 | 190,561,287.45 |
| 化学药品 | 95,772,498.61  | 41,939,251.96  | 98,831,508.71  | 49,814,410.14  |
| 医疗服务 |                |                |                |                |
| 其他   |                |                | 432,940.86     | 255,829.35     |
| 合计   | 366,722,566.95 | 227,826,060.41 | 376,350,612.64 | 240,631,526.94 |

## (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)         | 871,760.68     | 632,476.39     | 1,784,071.35   | 928,383.22     |
| 西北大区(山西、内蒙、宁夏、陕西)      | 2,215,701.27   | 2,148,022.29   | 2,525,122.32   | 617,190.44     |
| 东北大区(辽宁、吉林、黑龙江)        | 1,034,948.74   | 440,634.37     | 487,880.34     | 234,182.40     |
| 新疆大区                   | 13,623.93      | 5,800.45       | 37,743.58      | 18,116.64      |
| 中、西南大区(河南、湖南、湖北、广东、广西) | 5,967,889.86   | 3,082,290.21   | 4,065,919.76   | 1,877,652.21   |
| 华东地区(六省一市)             | 356,618,642.47 | 221,516,836.70 | 367,449,875.29 | 236,956,002.03 |
| 合计                     | 366,722,566.95 | 227,826,060.41 | 376,350,612.64 | 240,631,526.94 |

## (5) 公司来自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 | 261,900,922.94 | 70.97%           |
| 南京益同药业有限公司   | 52,393,226.88  | 14.2%            |
| 厦门健欣医药科技有限公司 | 9,740,931.28   | 2.64%            |
| 汕头春晖药业有限公司   | 3,831,307.69   | 1.03%            |
| 上海瀚淇国际贸易有限公司 | 3,729,076.92   | 1.01%            |

|    |                |        |
|----|----------------|--------|
| 合计 | 331,595,465.71 | 89.85% |
|----|----------------|--------|

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       | 9,647,483.99  | 10,456,800.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 2,882,661.81  | 2,605,575.55  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 0.00          | 0.00          |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益   | 208,300.00    | 362,583.81    |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 0.00          | 0.00          |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 609,629.51    | -6,550,281.10 |
| 持有至到期投资取得的投资收益       | 0.00          | 0.00          |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益     | 0.00          | 0.00          |
| 其他                   | 0.00          | 0.00          |
| 合计                   | 13,348,075.31 | 6,874,678.26  |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位            | 本期发生额        | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|--------------|---------------|--------------|
| 南京华东医药有限责任公司     | 2,580,600.00 | 9,042,000.00  | -71.46%      |
| 瑞恒医药科技投资有限责任公司   | 3,300,000.00 |               | 100%         |
| 河南金陵怀药药业有限公司     | 654,323.99   |               | 100%         |
| 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 3,112,560.00 | 1,414,800.00  | 120.00%      |
| 合计               | 9,647,483.99 | 10,456,800.00 | --           |

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位       | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 南京白敬宇制药有限公司 | 2,864,509.65 | 3,602,724.71 | -20.49%      |
| 南京益同药业有限公司  | 18,152.16    | 138,612.72   | -86.90%      |
| 合计          | 2,882,661.81 | 3,741,337.43 | --           |

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                              | 52,051,838.39  | 57,057,296.40  |
| 加: 资产减值准备                        | -20,862.12     | 187,316.67     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 16,055,077.79  | 17,347,351.08  |
| 无形资产摊销                           | 486,067.02     | 550,903.32     |
| 长期待摊费用摊销                         | -182,579.56    | 0.00           |
| 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) | 152,493.06     | 263,686.65     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 0.00           | 0.00           |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | 7,401,528.14   | -12,384,870.99 |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 494,870.00     | 0.00           |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -13,348,075.31 | -6,874,678.26  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -430,293.14    | 1,152,924.12   |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | 0.00           | 0.00           |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | 23,357,892.14  | -26,170,343.28 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -32,727,208.32 | 53,745,988.98  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 22,351,513.88  | 905,687.01     |
| 其他                               | 0.00           | 0.00           |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 75,642,261.97  | 85,781,261.70  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:            | --             | --             |
| 债务转为资本                           | 0.00           | 0.00           |
| 一年内到期的可转换公司债券                    | 0.00           | 0.00           |
| 融资租入固定资产                         | 0.00           | 0.00           |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:                | --             | --             |
| 现金的期末余额                          | 535,249,223.79 | 604,750,867.09 |
| 减: 现金的期初余额                       | 487,564,663.65 | 483,002,269.10 |
| 加: 现金等价物的期末余额                    | 0.00           | 0.00           |
| 减: 现金等价物的期初余额                    | 0.00           | 0.00           |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 47,684,560.14  | 121,748,597.99 |



## 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、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目  | 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）   | -272,846.99   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  | 0.00          |    |
| 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）   | 381,941.63    |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 0.00          |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 0.00          |    |
| 非货币性资产交换损益  | 0.00          |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 0.00          |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   | 0.00          |    |
| 债务重组损益  | 0.00          |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   | 0.00          |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   | 0.00          |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | 0.00          |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | 0.00          |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,702,648.55 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 0.00          |    |
| 对外委托贷款取得的损益   | 0.00          |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变  | 0.00          |    |

|                                      |               |    |
|--------------------------------------|---------------|----|
| 动产生的损益                               |               |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00          |    |
| 受托经营取得的托管费收入                         | 0.00          |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -1,067,793.57 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | 0.00          |    |
| 减：所得税影响额                             | 579,421.59    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                        | 712,326.92    |    |
| 合计                                   | -5,953,095.99 | -- |

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

## 2、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照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         | 82,062,132.20 | 86,593,511.10 | 2,204,083,676.67 | 2,122,330,287.89 |
| 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照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         | 82,062,132.20 | 86,593,511.10 | 2,204,083,676.67 | 2,122,330,287.89 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |               |               |                  |                  |

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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          | 3.79% | 0.1628 | 0.1628 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.07% | 0.1746 | 0.1746 |

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 本报告期末交易性金融资产较年初上升133.01%，主要原因是公司母公司和子公司北京瑞恒医药科技投资有限公司本期增持交易性金融资产较多所致。

(2) 本报告期末预付款项较年初上升42.14%，主要原因是公司本期较多采用预付款形式进行采购所致。

(3) 本报告期末一年内到期的非流动资产较年初上升41.67%，主要原因是公司子公司南京彩塑包装有限公司持有的将于一年内到期的集合资金信托产品投资增加所致。

(4) 本报告期末其他流动资产较年初下降47.81%，主要原因是公司本期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。

(5) 本报告期末其他非流动资产较年初下降52.38%，主要原因是公司子公司南京彩塑包装有限公司持有的集合资金信托产品投资因将于1年内到期而重分类为一年内到期的非流动资产所致。

(6) 本报告期末应付票据较年初下降100%，主要原因是公司应付票据本期完成兑付所致。

(7) 本报告期末长期借款较年初上升134.13%，主要原因是公司母公司本期科技开发周转流动资金借款增加所致。

(8) 本报告期财务费用较上年同期增加35.38%，主要原因是公司本期合并范围增加及利息支出增加所致。

(9) 本报告期资产减值损失较上年同期下降70.45%，主要原因是本期新增计提的坏账准备较上年同期减少所致。

(10) 本报告期公允价值变动收益较上年同期下降152.3%，主要原因是本期公司交易性金融资产公允价值增长较少所致。

(11) 本报告期投资收益较上年同期上升543.14%，主要原因是本期公司交易性金融资产投资收益增加所致。

(12) 本报告期营业外支出较上年同期下降37.57%，主要原因是公司本期发生的罚款和赔款支出减少所致。

(13) 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降561.58%，主要是公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

(14) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升163.22%，主要是公司本期流动资金贷款增加所致。

## 第九节 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。