金陵药业股份有限公司

证券代码:000919　证券简称:金陵药业　公告编号:2012-004

2011年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于2012年3月27日。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天衡会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长沈志龙先生、总裁李春敏先生、财务负责人徐俊扬先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	金陵药业
股票代码	000919
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,257,022,777.82	2,161,139,287.83	4.44%	1,966,705,766.55
营业利润(元)	261,968,398.39	274,430,698.72	-4.54%	300,988,413.21
利润总额(元)	260,253,899.58	272,838,475.16	-4.61%	306,169,442.54
归属于上市公司股东的净利润(元)	165,201,943.12	192,731,459.42	-14.28%	220,957,624.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	177,772,490.10	187,722,337.33	-5.30%	183,689,470.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	172,822,179.19	177,809,117.38	-2.80%	188,410,396.64
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,958,276,590.31	2,743,772,318.32	7.82%	2,455,522,912.07
负债总额(元)	633,014,413.05	544,474,912.36	16.26%	400,588,228.33
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,054,406,049.46	1,965,068,734.99	4.55%	1,849,397,421.21
总股本(股)	504,000,000.00	504,000,000.00	0.00%	504,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.3278	0.3824	-14.28%	0.4384
稀释每股收益(元/股)	0.3278	0.3824	-14.28%	0.4384
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.37	-5.41%	0.36
加权平均净资产收益率(%)	8.19%	10.07%	-1.88%	12.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.82%	9.81%	-0.99%	10.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.34	0.35	-2.86%	0.37
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.08	3.90	4.62%	3.67
资产负债率(%)	21.40%	19.84%	1.56%	16.31%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	10,696,842.43		-1,234,930.11	-753,658.69
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,374,668.00		3,534,075.60	8,018,708.00
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	-34,690,807.65		1,409,443.25	38,309,779.17
对外委托贷款取得的损益	0.00		6,257,123.60	6,188,364.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,098,304.85		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,273,353.59		-3,891,369.05	-2,084,019.98
所得税影响额	3,674,920.11		-404,396.07	-4,817,367.83
少数股东权益影响额	-4,451,121.13		-660,825.13	-7,593,650.39
合计	-12,570,546.98	-	5,009,122.09	37,268,154.28

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	37,765	本年度报告公布日前一个月末股东总数	37,264	
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京金陵制药(集团)有限公司	国有法人	45.23%	227,943,839	227,943,839	0
福州市投资管理公司	国有法人	7.28%	36,708,828	0	0
中化监天集团有限公司	国家	4.70%	23,678,765	0	0
合肥市医药工业公司	国家	3.98%	20,061,871	20,061,871	0
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	2.61%	13,145,279	0	0
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	1.49%	7,522,521	0	0
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	7,099,079	0	0
司有山	境内自然人	0.69%	3,452,980	0	0
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	3,199,154	0	0
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	0.62%	3,133,000	0	0
前10名无限售条件股东持股情况				
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类	
福州市投资管理公司		36,708,828	人民币普通股	
中化监天集团有限公司		23,678,765	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金		13,044,660	人民币普通股	
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金		8,000,000	人民币普通股	
中国大地财产保险股份有限公司		5,613,908	人民币普通股	
司有山		3,530,000	人民币普通股	
中国人寿再保险股份有限公司		3,494,067	人民币普通股	
钱瑞华		2,461,104	人民币普通股	
陈小留		2,427,327	人民币普通股	
中国农业银行-兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)		2,399,932	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售条件股东,公司未知其是否属于一致行动人,也未知其是否存在关联关系。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年是"十二五"规划的开局之年,公司在董事会的领导下,坚持"稳健中求发展,发展中求稳健"的经营理念,深入贯彻"以质量保生存,以质量保市场"的工作要求,围绕全年重点工作和经济指标,整合优势资源,创新发展思路,凝聚发展合力,狠抓质量控成本,抢抓机遇拓市场,不断夯实管理基础,增强企业活力和赢利能力。经过公司管理层以及全体员工的共同努力,全年实现营业总收入225,702.28万元,比上年同期增长4.44%;利润总额26,025.39万元,比上年同期减少4.61%;归属于上市公司股东的净利润16,520.19万元,比上年同期减少14.28%。

回顾过去一年的经营管理工作,主要做了以下方面工作:

一是通力配合,全力以赴,实现"脉络宁注射液"年度产销任务。面对艰巨繁重的生产任务,南京金陵制药厂提前计划、周密安排,科学调度、精心组织,及时解决生产难题,确保了"脉络宁注射液"全年生产任务的顺利完成。销售公司紧紧围绕年度目标,全年举办大小学术推广三百多场,参会人数达8500人次,千方百计保证"脉络宁注射液"销售的增长。技术中心就"脉络宁注射液"研究项目,成功申请到国家"十二五重大科技专项"、江苏省科技成果转化项目资助,可获得资助资金共计777万元,为"脉络宁注射液"的技术改造、二次开发提供了有力支持。

二是抓住机遇,全力推进,抓好销售队伍建设。根据销售市场实际状况和变化特点,对营销机构和人员进行了大力整合,发挥大区销售的区位和规模优势。加强对客户的分类筛选和调整,提高了代理商和分销商的数量和销售规模。

三是创新思路,主动出击,部分企业打开转型发展新局面。南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院积极创建三级甲等医院,2011年度实现业务收入总额4.76亿元,同比增长了18%。申报科技成果项目共计16项,创历史新高。福州梅峰制药厂悉心维护重点品种产销,注重挖潜,超额完成了全年计划指标,企业经济效益再创新高。南京华东医药有限责任公司以提高代理质量为突破口,加强高毛利产品的引进,效益有所提高,转型发展初见端倪。

四是狠抓质量,降本增效,各企业生产经营工作有条不紊。2011年,公司进一步强化以GMP为中心的质量管理,特别是围绕"五个核心环节"抓好工作落实。南京金陵制药厂小针剂车间GMP改造项目顺利通过江苏省食品药品监督管理局专家组现场验收;福州梅峰药厂重点完成了药品再注册的后续工作,所有品种均拿到了再注册批件;浙江天峰制药厂的玻瓶大输液生产线、塑瓶大输液及针剂生产线通过了GMP复认证;利民制药厂也顺利通过了安徽省药品评审中心专家的现场检查。

五是加强合作,稳步推进,为实现"药品新国标"奠定坚实基础。2011年,技术中心全年共筛选项目54项,新立项目9项,申报新药注册1项,上报并获得科技资助4项,合计约830万元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
药品生产与销售	188,000.26	141,357.24	24.81%	2.79%	4.27%	-1.07%
医疗服务	24,454.13	17,949.92	26.60%	24.45%	22.51%	1.17%
其他	12,510.69	9,706.62	22.41%	-3.49%	13.44%	-11.58%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中药	73,880.48	50,421.88	31.75%	-5.48%	4.19%	-6.33%
化学药品	114,119.78	90,935.36	20.32%	8.95%	4.32%	3.54%
医疗服务	24,454.13	17,949.92	26.60%	24.45%	22.51%	1.17%
其他	12,510.69	9,706.62	22.41%	-3.49%	13.44%	-11.58%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000919　证券简称:金陵药业　公告编号:2012-001

金陵药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议通知于2012年3月12日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2012年3月23日上午在南京紫金山庄以现场会议方式召开。

3、会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由公司董事长沈志龙主持,公司5名监事和董事会秘书列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2011年度总裁工作报告》;

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2012年3月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(以下简称"指定网站")刊登的《公司2011年年度报告》第九节"董事会报告"部分。

3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2012年3月27日指定网站刊登的《公司2011年年度股东大会会议材料》。

4、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》;

经天衡会计师事务所审计确认,2011年度母公司实现净利润为123,436,147.79元,按10%提取法定盈余公积12,343,614.78元后,当年可供分配利润为111,092,533.01元,加上年初未分配利润539,795,007.20元,减去当年分配2010年度利润75,600,000.00元后,截止2011年底,可供股东分配的利润为575,287,540.21元。按照同股同权、同股同利的原则,以2011年末的总股本504,000,000股为基准,每10股派发现金1.50元(含税),派发现金红利总额为75,600,000.00元,剩余499,687,540.21元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2012年3月27日指定网站刊登的《公司2011年年度股东大会会议材料》。

5、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》;

公司董事会对内部控制自我评价报告发表了意见,认为:(1)公司建立了符合现代企业要求的法人治理结构及内部组织结构,形成科学的决策机制、有效的激励机制和监督机制,保证公司经营管理目标的实现;(2)公司现有的内部管理控制制度符合国家法律法规要求。内部管理控制制度较为全面,并得到了有效的贯彻执行。(3)公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面发挥了较好的管理控制作用。总体上符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关要求。

公司独立董事刘爱莲、李东和邵蓉对该议案发表如下独立意见:(1)公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。(2)公司内部控制重点活动能够按照公司内部控制各项制度的规定进行,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2013年3月27日指定网站刊登的《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《公司内部控制规范体系实施工作方案》;

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2012年3月27日指定网站刊登的《公司内部控制规范体系实施工作方案》。

7、审议通过了《关于公司2012年度聘请会计师事务所的议案》;

公司拟继续聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,其报酬由公司总裁办公会议决定。

公司董事会审计委员会会前对该议案进行了审查,同意提交本次会议审议,并对继续聘请天衡会计师事务所有限公司发表如下意见:鉴于天衡会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的审计工作,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。特建议董事会并报股东大会审议,继续聘请天衡会计师事务所有限公司为本公司提供2012年度审计服务。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》;

公司关联董事倪忠翔、徐伟民"根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条第(二)项的规定"回避对该议案的表决。

公司独立董事刘爱莲、李东和邵蓉会前对该议案进行了审查,同意提交本次会议审议,并发表如下独立意见:(1)董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定。公司与各关联方进行的各项关联交易,公平、公允;未损害公司和非关联股东的利益。(2)上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公司董事会审计委员会认为:公司预计2012年发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要,公司对关联交易的审议程序合法,该等关联交易遵循了一般商业条款、定价公允、符合公司和全体股东的利益。

表决结果:以7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2012年3月27日指定网站以及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于2012年度日常关联交易预计情况的公告》。

9、审议通过了《关于2011年度证券投资情况的专项说明》。;

公司独立董事刘爱莲、李东和邵蓉对该议案发表如下独立意见:(1)公司证券投资事项已经公司2007年年度股东大会批准,履行了必要的审批程序。公司2011年度证券投资活动不存在违反法律、法规、规范性文件规定之情形,符合《公司章程》的规定。(2)公司在《投资管理制度》中专门制订了"关于对证券投资及委托理财管理的特别规定",明确了职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制。(3)公司目前自有资金充裕,投资资金来源合规,没有造成公司资金压力,也没有影响公司主营业务的正常开展。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2012年3月27日指定网站刊登的《关于2011年度证券投资情况的专项说明》。

10、审议通过了《公司2011年年度报告及报告摘要》;

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。2011年年度报告详见2012年3月27日指定网站,2011年年度报告摘要详见2012年3月27日指定网站以及《中国证券报》、《证券时报》。

11、审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》;

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2012年3月27日指定网站刊登的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

12、审议通过了《关于提请召开公司2011年年度股东大会的议案》;

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2012年3月27日指定网站以及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《公司关于召开2011年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码:000919　证券简称:金陵药业　公告编号:2012-002

金陵药业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议通知于2012年3月12日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2012年3月23日上午在南京紫金山庄以现场会议方式召开。

3、会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

4、会议由公司监事会主席洪俭主持,公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》;

表决结果:以5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2012年3月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2011年年度报告》第十节"监事会报告"部分。

2、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

表决结果:以5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》;

表决结果:以5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》;

公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下:(1)公司根据遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了公司内部控制制度,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求;(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;(3)2011年,公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生;(4)公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:以5票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《公司内部控制规范体系实施工作方案》;

表决结果:以5票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2012年度聘请会计师事务所的议案》;

表决结果:以5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》;

表决结果:以5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《公司2011年年度报告及报告摘要》;

与会监事对董事会编制的公司2011年年度报告进行了认真审核,并提出如下的书面审核意见:(1)公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定;(2)公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司全年的经营管理和财务状况等事项;(3)未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:以5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码:000919　证券简称:金陵药业　公告编号:2012-003

金陵药业股份有限公司 关于2012年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

2011年度,公司与关联人南京医药股份有限公司、南京白敬宇制药有限责任公司、南京中山制药有限责任公司、南京益同药业有限公司、南京凯基生物科技发展有限公司、南京凯腾科技有限公司、南京医药产业(集团)有限责任公司在采购原辅包材、药品和销售药品、包装印刷方面发生关联交易,2011年关联采购的预计总金额为14,710万元,实际发生额为10,760.00万元;2011年关联销售的预计总金额为26,740万元,实际发生额为18,633.03万元。公司2010年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》,关联股东南京金陵制药(集团)有限公司回避了对该议案的表决。

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》,公司共有董事9名,实到董事9名。公司关联董事倪忠翔、徐伟民已对该议案回避表决,其他7名非关联董事表决通过了该项关联交易议案。公司独立董事刘爱莲、李东和邵蓉会前对该项议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议,并对上述关联交易发表了独立意见。

预计公司2012年度日常关联交易已达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的金额,该事项尚需提交股东大会审议,关联股东南京金陵制药(集团)有限公司将回避对该事项的表决。

(一)预计公司2012年度日常关联交易的类别和金额　(单位:万元)

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2012年预计交易金额	2011年实际发生金额
采购商品	原辅包材 药品	南京医药股份有限公司	13,000.00	9,654.17
		南京益同药业有限公司	1,600.00	1,056.27
		南京白敬宇制药有限责任公司	100.00	48.50
		南京中山制药有限责任公司	10.00	1.71
销售商品	药品 包装印刷	南京医药股份有限公司	13,000.00	8,280.28
		南京益同药业有限公司	13,000.00	9,861.08
		南京白敬宇制药有限责任公司	600.00	393.61
		南京中山制药有限责任公司	80.00	58.66
		南京凯基生物科技发展有限公司	10.00	0.41
		南京凯腾科技有限公司	0	0.62
		南京医药产业(集团)有限责任公司	50.00	38.37

(二)2011年实际发生金额及占同类业务比例　(单位:万元)

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
南京医药股份有限公司	8,280.28	3.68%	9,654.17	5.09%
南京益同药业有限公司	9,861.08	4.38%	1,056.27	0.56%
南京白敬宇制药有限责任公司	393.61	0.17%	48.50	0.03%
南京中山制药有限公司	58.66	0.03%	1.71	0.00%
南京凯基生物科技发展有限公司	0.41	0.00%	0	
南京凯腾科技有限公司	0.62	0.00%	0	
南京医药产业(集团)有限责任公司	38.37	0.02%	0	
合计	18,633.03	8.28%	10,760.65	5.68%

(三)2012年初至2月底与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

(单位:万元)

关联交易类别	关联人	当年年初至2月底
采购原辅包材和药品	南京医药股份有限公司	660.28
	南京益同药业有限公司	1,328.50
	南京白敬宇制药有限责任公司	69.41
	南京中山制药有限责任公司	9.11
销售药品 包装印刷	南京医药股份有限公司	1,397.62
	南京益同药业有限公司	126.02
	南京白敬宇制药有限责任公司	7.14
	南京中山制药有限责任公司	0
	南京凯基生物科技发展有限公司	0
	南京凯腾科技有限公司	0
	南京医药产业(集团)有限责任公司	0

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)南京医药股份有限公司

经营范围:化学原料药,化学药制剂,抗生素,生化药品,放射性药品,诊断药品,二类精神药品,生物制品,中成药,生产、销售等。企业性质:股份有限公司(上市),税务登记号:3201003250015862,法定代表人:周耀平,注册资本:69,358.068万元,住所:南京经济技术开发区(白下区中山东路486号)。主要股东:南京医药(集团)公司占21%,实际控制人:南京医药产业(集团)有限责任公司。

该公司2011年1-9月实现营业收入1,275,825.45万元,净利润605.51万元,截止2011年9月30日的净资产为132,965.08万元。(未经审计)

(2)南京益同药业有限公司

经营范围:中成药,化学原料药及制剂,生化药品,血液制品,诊断药品,滋补保健药品,卫生材料用品销售。企业性质:有限责任公司,税务登记号:320103249693439,法定代表人:倪雷,注册资本:100.2万元,住所:南京市玄武区太平门街55号综合楼二楼。主要股东:南京医药产业(集团)有限责任公司占33%、本公司占33%、南京白敬宇制药有限责任公司占33%,实际控制人:南京医药产业(集团)有限责任公司。

该公司2011年度的营业收入为11,621.48万元,净利润为:14.78万元。截止2011年12月31日的净资产为129.87万元(未经审计)。

(3)南京白敬宇制药有限责任公司

经营范围:片剂(含避孕药、激素类)、胶囊剂、滴丸剂、散剂、合剂、酊剂、洗剂、眼膏剂(含激素类)等。企业性质:有限责任公司,税务登记号:3201051349005X,法定代表人:杜光强,注册资本:6177.64万元,住所:南京经济技术开发区惠中路1号。主要股东:南京医药产业(集团)有限责任公司占22.48%、本公司占21.64%、昆明滇虹药业有限公司占15%,南京白敬宇制药有限责任公司职工持股会及个人占40.88%,实际控制人:南京医药产业(集团)有限责任公司。

该公司2011年度的营业收入为41,636.43万元,净利润为1,524.58万元。截止2011年12月31日的净资产为13,823.39万元(未经审计)。

(4)南京中山制药有限责任公司

经营范围:片剂、胶囊剂、颗粒剂生产、销售、中药提取。企业性质:有限公司,税务登记号:320114134931580,法定代表人:尹忠,注册资本:6000万元,住所:南京市雨花台区双龙街1号。主要股东:南京医药产业(集团)有限责任公司占81.33%、本公司占18.67%,实际控制人:南京医药产业(集团)有限责任公司。

该公司2011年度的营业收入为8,753.82万元,净利润为-397.31万元。截止2011年12月31日的净资产为4,538.28万元(未经审计)。

(5)南京凯基生物科技发展有限公司

经营范围:中药、西药、生物医药的研究开发、技术服务和技术转让;试剂、生物信息学软件及相关产品技术服务和技术转让等。税务登记号:法定代表人:王雪根,注册资本:406.25万元,住所:南京经济技术开发区(雨花台长虹路439号)。主要股东:南京医药产业(集团)有限责任公司占　%　实际控制人:南京医药产业(集团)有限责任公司。

该公司2011年度的营业收入为1,101.06万元,净利润为:94.05万元。截止2011年12月31日的净资产为268.17万元(未经审计)。

(6)南京医药产业(集团)有限责任公司

经营范围:在市政府授权的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。企业性质:有限公司(国有独资),税务登记号:320103742377050,法定代表人:倪忠翔,注册资本:30000万元,住所:南京市玄武区唱经楼西街65号。

该公司2011年年度实现营业收入2,046,025.32万元,净利润17,397.50万元。截止2011年12月31日的净资产为486,492.69万元(未经审计)。

2、关联方与上市公司的关联关系

(1)南京医药股份有限公司(以下简称"南京医药"),系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。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3第(二)款规定的关联关系情形。

(2)南京益同药业有限公司(以下简称"益同公司"),系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,其法定代表人担任本公司副总经理。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3第(二)款及第(三)款规定的关联关系情形。

(3)南京白敬宇制药有限责任公司,系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。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3第(二)款规定的关联关系情形。

(4)南京中山制药有限责任公司,系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。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3第(二)款规定的关联关系情形。

(5)南京凯基生物科技发展有限公司,系本公司实际控制人南京医药产业(集团)有限责任公司直接控制的法人。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3第(二)款规定的关联关系情形。

(6)南京医药产业(集团)有限责任公司,系本公司实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3第(一)款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

上述关联方公司的财务状况良好,均具备充分的履约能力,形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易主要内容

1、本公司与益同公司之间的关联交易

本公司与益同公司于2012年3月9日签署《产销协议》,约定将本公司下属的南京金陵制药厂所生产的除脉络宁以外的产品全部由益同公司总经销,同时益同公司负责该等产品所需原辅包材的配套供应,按市场价确定销售及供应价格,销售及采购费用控制在每年相当于《该等产品的销售总额+该等产品所需的原辅包材的采购总额》×18%左右的水平。结算方式为按月结算。协议有效期为三年,自2012年1月1日起计算。

2、本公司控股子公司南京华东医药有限责任公司(以下简称"华东医药")与南京医药之间的关联交易

华东医药与南京医药于2012年3月9日签署《药品采购及销售协议》,华东医药因其客户的需求,向南京医药采购其所代理销售的药品;同时,华东医药根据南京医药的市场需求,向其销售华东医药所代理销售的药品。药品的价格遵循市场定价的原则。在任何情况下,甲方向乙方销售或采购药品的价格不得明显偏离向市场独立第三方销售或同样药品的市场公允价格。协议有效期为三年,自2012年1月1日起计算。

3、本公司与其他关联方发生的关联采购与销售药品及零星包装印刷业务,由于金额较小(南京白敬宇制药有限责任公司、南京中山制药有限责任公司、南京凯基生物科技发展有限公司和南京医药产业(集团)有限责任公司四个关联人在2011年商品销售的关联交易金额累计为491.31万元,为公司2011年度经审计净资产的0.21%;商品采购的关联交易金额累计为50.21万元,为公司2011年度经审计净资产的0.02%),未签署专门的关联交易协议,而是根据公司生产经营需求,在需要时与相关的供应商、销售商在交易时根据市场化原则签署相应的购销合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、连续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

公司向关联方采购原辅包材、药品,向关联方销售药品,这些交易都是公司正常生产经营所需要的正常业务行为,且长期以来与上述关联方维持业务往来。

2、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图。

公司控股子公司华东医药与南京医药之间所发生的药品采购及销售的关联交易是由于各自客户的市场需求,向对方销售已方所代理销售的药品所致。

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

上述关联交易能够合理配置和利用优质资源,提高生产效率。

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

4、公司2011年与关联人发生的关联采购占同类交易金额的5.68%,关联销售占同类交易金额的8.28%。上述交易对本公司独立性没有影响,公司主营业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事刘爱莲、李东和邵蓉会前对该项议案进行了审查,同意将《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》提交第五届董事会第四次会议审议,并发表如下独立意见:

1、董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》