南京医药股份有限公司 2007 年度报告摘要

（上接 D31 版）

朱 蔚	董事会秘书、总会计师	男	31	2004年12月27日－2007年12月26日				20.4					否
丁峰峻	执行副总裁	男	45	2006年12月26日－2007年12月26日				20.65					否
滕学武	副总裁	男	43	2007年4月19日－2007年12月26日				23.23					否
胡雪峰	副总裁	男	38	2007年4月19日－2007年12月26日				22.20					否
何金耿	副总裁	男	40	2007年4月19日－2007年12月26日				12.69					否
梁宏伟	行政总监	男	46	2004年12月27日－2007年12月26日				20.75					否
蒋晓军	运营总监	男	46	2007年4月19日－2007年12月26日				9.46					否
张 宁	信息技术总监	男	45	2007年3月9日－2007年12月26日				20.28					否
秦亚鸣	董事长助理	男	51	2006年4月5日－2007年12月26日				0					否
魏 嘉	财务总监	女	48	2007年3月9日－2007年12月26日	6,020	6,020		20.84					否
俞 勤	结算总监	男	45	2007年3月9日－2007年12月26日				17.90					否
田建平	企业文化总监	女	53	2007年3月9日－2007年12月26日				13.95					否
唐建中	质量总监	男	43	2007年3月9日－2007年12月26日				7.72					否
张国清	总工程师	男	57	2007年3月9日－2007年12月26日				0					否
周立	培训总监	男	43	2007年4月19日－2007年12月26日				18.47					否
徐宁菊	总审计师	女	51	2007年3月9日－2007年12月26日				17.99					否
蒋 敏	总裁助理	女	36	2007年3月9日－2007年12月26日				10.61					否
合计	/	/	/	/			/				/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2007年，是南京医药股份有限公司第四届董事会和经营层三年任期的冲刺之年，也是公司调整转型、创新再造取得实质性突破的一年。全年公司董事会紧紧围绕“一体两翼”的发展战略，以集成化供应链管理为核心，以“八大项目”为主体，全面落实“调整转型、创新再造”的战略目标。公司全体员工在四届董事会的领导下，大胆探索，勇于实践，全力打造集成化供应链管理模式，加速传统业态的业务转型，并取得实效。报告期内，公司实现销售收入93.45亿元，同比增长36.24%；实现利润12348.53万元，同比增长255.03%；实现净利润4667.99万元，同比增长328.76%，较好的完成了年初制定的各项目标。

（1）报告期内公司通过创新业务产生的增量，盘活传统业务形成的存量，带动公司整体转型，确保企业经济保持持续、稳步、健康的增长，主要工作如下：①开展药房托管工作，初步建立了药品采购、药房管理、药学服务、绩效管理、基于药房管理电子信息平台的客户支持五大支持体系。公司不断优化托管模式、组建专项托管公司、续约托管医院，托管市场范围取得突破性进展，受到社会关注。②2007年，工业振兴项目通过制定并实施基于公司发展战略的全流域医药工业企业战略规划、工业资源整合、工业项目投资和工业企业管理，重点对以公司控股子公司南京同仁堂药业有限责任公司和恒生制药厂为代表的现有医药工业资源进行整合，在充分利用公司营销网络资源优势的基础上，着手进行工业企业与公司各项目平台的对接，并取得一定成效。③通过三个集中（集中采购、集中结算、集中配送）平台的搭建，并对全流域六大零售连锁企业进行股权置换，有效地整合优化全流域资源，提升公司行业地位，降低公司运营费用和财务成本，增强企业核心竞争力。④公司OEM项目依托零售整合、药房托管、现销快配等南京医药自身终端、渠道平台，通过与上游厂家及目有工业企业合作，降低采购成本，提高利润空间。报告期末已完成贴牌品规四百余个，合作厂家五十余家，项目初显成效。⑤公司树立以市场为导向、以客户为中心的服务理念，打造以“契约化、会员制和综合信息服务”为特质的现销快配营销新思路，强化终端控制力，改变业务盈利模式，基本完成在苏、皖、闽地区的现销快配运营平台的组建。报告期末公司共发展会员客户一千七百余家，梳理订单集成目录共两千两百个品规，稳定终端客户数达三万余家，总体业务运营情况良好。⑥2007年，零售整合项目以公司控股子公司南京国药医药有限公司为新平台，对所有零售资源逐步实现“六统一”，即：统一投资主体、统一经营理念、统一标识、统一采购配送、统一服务标准、统一结算。根据“健康、知识、美丽”的经营理念，完成了近70家传统门店的改造，并出台一整套门店管理操作规范，树立起以顾客为中心的现代经营模式。通过零售资源整合，零售门店拉长了经营商品线，大幅度提升经营品规，增强了门店竞争力。

（2）公司在报告期内正式受让徐州医药股份有限公司84.72%股权，徐州医药股份有限公司已正式成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。通过收购徐州医药股份有限公司，公司将进一步扩大在苏北地区乃至淮海经济带的医药市场份额，通过将其现有资源的整合，公司将打造以徐州医药下属淮海分公司为龙头的药品现销快配业务平台，以全新的药学服务为理念，以医药服务和物流配送为依托，建立稳定的终端客户营销网络（会员制）。

（3）2007年，在信息化建设方面，公司继续整合全流域资源，全力构建现代化的集成化供应链服务平台，努力实现物流、资金流、信息流的融合，为创新业务的开展和企业管理水平的提升奠定了一定的技术基础。配合八大项目的开展，公司组织信息化团队成功应用Link11系统软件平台进行了相关ERP系统建设，部分控股子公司信息系统已成功上线运行。信息化建设为充分发挥公司现有软件优势，实现对财务与业务透明化、规范化的管控提供了技术上的支持和保障。

（4）受全国医药商业大环境影响，公司2007年应收账款出现增长速度过快的问题。针对此严峻形势，公司出台了《南京医药股份有限公司应收帐款控制办法》，督促各节点企业实施应收帐款信用管理，建立客户信用档案，提高考核权重，将企业对应收帐款的控制管理与单位负责人的绩效考核进行挂钩；并建立应收帐款周报和月报制度，使应收帐款的统计既有实绩又有预测、既有短期管理又有长效控制，切实加强了应收帐款的管理力度，有效控制了应收帐款的资金风险，较好实现应收帐款增长率和应收帐款总额双降的既定目标。

2、公司未来的发展展望

2008年是我国“十一五”计划的第三年，也是南京医药股份有限公司第五届董事会的开局之年。根据十七大工作报告，政府明确了强化政府责任与投入，加强农村和城市社区医疗卫生服务体系建设，改革医院管理体制和运行机制等一系列医改方向，对医药行业将产生深刻影响，迎来行业新的发展机遇。面对新形势新机遇，公司2008年将在董事会的正确领导下，坚持科学发展观，按照三年战略规划的要求，继续实施“调整转型、创新再造”的总体战略，坚决打造基于订单的、以药事管理服务为核心、以信息化为手段、以企业文化为支撑、以资源整合为抓手的南京医药现代集成化供应链管理模式，建立健全企业长效管理机制；并围绕三年战略规划，加大全流域企业法人治理结构建设力度，促进战略互信、战略沟通，实现战略协同和战略一体化，强化战略执行力，全面推进公司又好又快发展，实现董事会任期目标。

(1)药房托管工作：公司2008年将继续巩固完善基于订单的、以处方集（采购包）为基础、以集成化供应链为核心、以药学服务为特色的药事管理服务模式。通过完善订单集成、药房管理、药学服务、绩效考核、质量保障、客户支撑等六大服务内容，实现由药房托管向药事管理服务的转变，实现“管”的最优化；并且在全流域企业快速复制的同时，加快拓展区域外如山东、河南等新市场，实现“托”的最大化。

(2)现销快配工作：以契约化会员制为核心，通过报告期内收购的徐州医药股份有限公司，打造以徐州淮海为模板的，覆盖苏鲁豫皖闽的现销快配市场，进一步建立南京医药商业分销网络渠道独立运营平台。积极配合国家基本药物制度的推行，积极探索、推进城市社区、农村基本用药定点配送服务体系的建设。

(3)零售整合工作：通过新开和改造标准门店，增加区域门店的经营深度和宽度，加大全流域企业零售资源整合力度，实现管理集中和核心资源集中。

(4)贴牌产品加工工作：2008年公司在OEM采购分销体系的基础上，总结完善OEM项目实施方案，实行OEM产品分类管理，健全OEM组织推广体系，提高可控终端OEM产品的销售占比，在要素资源集约化后，充分发挥南京医药的网络终端优势，为以现销快配为主的开放终端和以零售连锁、托管药房为主的自有终端提供产品支撑。

(5)三个集中（集中采购、集中结算、集中配送）工作：继续加大全流域资源整合力度，配合公司其他创新业态发展，达到降本增效、增强企业行业话语权的战略目标。

(6)为实现公司发展战略目标，公司2008年拟投资以下项目：

序号	项目名称	总投资(万元)
1	新药研发基地一期物流中心项目	23,320
2	苏北物流中心建设项目	8,000
3	零售整合项目	1,3976
4	子公司股权收购	4,775
5	偿还银行贷款	15,000

上述项目预计总投资人民币65,071万元，公司拟通过定向增发再融资筹措项目资金。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
流通业	9,116,475,724.94	8,553,385,726.34	6.18	36.87	36.57	3. 52
制造业	166,381,204.01	87,588,607.02	47.36	14.22	10.56	3.72
其他	25,178,978.50	6,059,249.84	75.94	17.69	-18.11	16.09
产品						
中药	1,400,476,616.28	1,273,333,874.82	9.08	92.28	100.73	-29.66
西药	7,877,557,582.70	7,365,109,715.57	6.51	29.61	29.03	6.88
其他	30,001,708.47	8,294,338.93	72.35	40.24	12.09	10.61

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
江苏	531,328.36	43.37
安徽	222,465.85	30.29
福建	155,958.78	17.22
上海	14,894.9	77.78
河南	6,155.7	100.00

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

1)、南京医药股份有限公司产业集中区（一期）建设项目，公司出资21,400.00万元投资该项目，至报告期末本项目进度为12.85%，项目尚未投产。

2)、受让徐州医药股份有限公司940万股国有股权，公司出资4,185.45万元投资该项目，至报告期末本项目进度为100%。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经江苏天衡会计师事务所审计，公司2007年度经审计的母公司净利润为27,715,728.62元，提取法定盈余公积金2,771,572.86元，加上以前年度未分配利润27,883,268.75元（以按新会计准则进行调整），减去2007年实施的2006年度利润分配实际可供分配利润15,046,016.70元，当年可供股东分配利润37,781,407.81元。公司董事会决议，以2007年末公司总股本为基数，拟向全体股东派发现金红利每10股0.8元(含税)，剩余可分配利润转入下一年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

1)、2007年3月19日，本公司受让徐州市化工资产经营公司所持有的徐州医药股份有限公司84.72%股权，该资产的账面价值为940.00万元，评估价值为4,185.45万元，实际购买金额为4,185.45万元，本次收购价格的确定依据是根据北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的徐州医药资产评估报告（六合正旭评报字[2006]第19号），并经江苏省国有资产监督管理委员会批准同意，交易定价遵循公平、公开、公正的原则。该事项已于2007年3月21日刊登在上海证券报上。此次资产收购事项对公司业务连续性和管理层的稳定性没有明显影响，通过将徐州医药与公司现有资源的整合，公司将打造以徐州医药下属淮海分公司为龙头的药品现销块配业务平台，以全新的药学服务为理念，以医药服务和物流配送为依托、建立稳定的终端客户营销网络（会员制）。截至报告期末工商变更登记手续已完成。

2)、2007年12月12日-14日公司四届董事会临时会议审议通过了《关于南京国药医药有限公司受让南京医药集团有限责任公司所持有的南京医药百信药房有限责任公司20%股权的议案》，本公司控股子公司南京国药医药有限公司向公司控股股东南京医药集团有限责任公司购买南京医药百信药房有限责任公司20%股权，本次资产收购构成关联交易，该资产的账面价值为965.17万元，评估价值为1,143.75万元，实际购买金额为1,143.75万元，本次收购价格的确定依据江苏天衡会计师事务所2007年6月30出具的《南京医药百信药房有限责任公司2007年4月30日财务报表审计报告》[天衡审字（2007）824号]，并通过南京市产权交易中心挂牌转让该股权，确保了交易的公平，公开和公正性。该事项已于2007年12月15日刊登在上海证券报上。此次资产收购事项对公司业务连续性和管理层的稳定性没有明显影响，通过零售资源的整合，公司将围绕集成化供应链的核心思想，使直接面对终端的零售企业充分发挥核心竞争力，真正起到母子公司战略协同关系作用，实现效益最大化，为零售平台下一步发展奠定基础。截至报告期末工商变更登记手续已完成。

7.2 出售资产

√适用 □不适用

1)、2007年9月21日、本公司向漳州片仔癀药业股份有限公司转让片仔癀（漳州）医药有限公司600万股股权，该资产的账面价值为1,574.14万元，评估价值为1,574.14万元，实际出售金额为1,574.14万元。本次出售价格的确定依据是本次出售价格的确定依据中审所中审审字[2007]第9021-1号(审计报告)，交易定价遵循公平、公开、公正的原则。该事项已于2007年10月8日刊登在上海证券报上。因片仔癀医药为福建同春之参股子公司，每年产生的销售收入和净利润占我公司总体比例较小，故不会对我公司未来经营业绩产生明显的影响，截至报告期末工商变更登记手续已完成。

2)、2007年12月11日，本公司向美国远东荷克集团公司转让南京美瑞制药有限责任公司30%的股权，该资产的账面价值为2,009.61万元，评估价值为2,505.04万元，实际出售金额为3,000.00万元。本次出售价格的确定依据是该部分股权已经南京天宏会计事事务所有限公司进行审计［宁天宏所审(2007)号],江苏天衡会计师事务所进行评估[天衡评报字(2007)09号]，并经南京市产权交易中心挂牌，确保了交易的公平，公开和公正性。该事项已于2007年12月15日刊登在上海证券报上。资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性无明显影响，截至报告期末工商变更登记手续已完成。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
江苏北方氯碱集团有限公司	2004年9月24日	148.00	一般担保	2006年8月10日－2007年3月5日	否	否
安徽省六安市人民医院	2007年5月24日	600.00	一般担保	2007年1月1日－2007年12月31日	是	否
报告期内担保发生额合计						695
报告期末担保余额合计						305
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						72,700
报告期末对子公司担保余额合计						32,500

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	32,805
担保总额占公司净资产的比例	65.01
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	31,000
担保总额超过净资产50%部分的金额	7,575
上述三项担保金额合计	38,575

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
金陵药业股份有限公司	5,310.65	0.58	7,683.79	0.52
南京美瑞制药有限公司		0.10	1,436.57	0.10
南京百敬宇制药有限公司	67.90	0.0074	2,838.35	0.19
南京中山制药有限公司		0.01	116.02	0.01
南京益同药业有限公司		0.01	219.31	0.01
合计	5,378.55	0.5874	1,229,404	0.83

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5378.55万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

1.除遵守法定承诺外，南京医药集团有限责任公司持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易，正在履行；2.为保护流通股东的权益，增强南京医药集团有限责任公司对上市公司的控制力，在股权分置方案获得相关股东会议批准后，南京医药集团有限责任公司将以适当的时机、适当的价格增持公司的流通股股份数量，在公司非公开发行股票增发预案中，南京医药集团有限责任公司将以现金方式认购本次非公开发行股份的总数的21%，该增发预案需经中国证监会批准，正待履行；3.在股权分置改革完成后，南京医药集团有限责任公司将持续保持对南京医药的实际控制力，并将南京医药作为发展医药流通产业的主要平台，积极支持南京医药进行资产优化重组，正待履行。1除遵守法定承诺外，南京医药集团有限责任公司持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易，目前正在履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	600008	首创股份	257,041.60	100,000	2,116,000.00	97.86	
2	股票	002169	智光电气	4,655.00	1,000	15,225.00	0.70	
3	股票	601857	中国石油	16,700.00	1,000	30,960.00	1.43	
期末持有的其他证券投资					-			
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	
合计				278,396.60	-	2,162,185.00	100%	

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	232,241.60	微小	3,481,199.90			可供出售金融资产	
600377	宁沪高速	380,000.00	微小	526,000.00			可供出售金融资产	
合计		612,241.60	-	4,007,199.90			-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
南京市证券有限责任公司	9,000,000.00	9,000,000.00	0.88	9,000,000.00			长期股权投资	
合计	9,000,000.00	9,000,000.00	-	9,000,000.00			-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	宁沪高速	250,000	250,000	0		2,168,999.75

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额11,172,752.13元。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审 计 报 告

天衡审字（2008）254号

南京医药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京医药股份有限公司财务报表，包括2007年12月31日母公司资产负债表及合并资产负债表，2007年度母公司利润表及合并利润表、母公司现金流量表及合并现金流量表和母公司股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是南京医药股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，南京医药股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南京医药股份有限公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：骆竞、杨宏斌

南京市新街口正洪街8号东宇大厦8楼　　2008年3月17日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位：南京医药股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,002,040,919.03	688,433,068.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,162,185.00	747,500.00
应收票据		104,795,559.63	28,959,749.22
应收账款		1,689,092,748.72	1,263,333,000.79
预付款项		268,667,904.40	184,757,258.95
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		119,700,733.12	85,959,728.39
买入返售金融资产			
存货		926,704,596.46	696,571,158.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,656,884.11	5,000,084.57
流动资产合计		4,118,821,530.47	2,953,761,549.09
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		4,007,199.90	1,557,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		52,271,367.65	75,783,761.21
投资性房地产		64,736,297.46	48,998,081.12
固定资产		498,005,383.20	453,489,129.08
在建工程		1,346,573.30	1,259,861.81
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		223,334,021.50	142,451,961.27
开发支出			
商誉		9,853,887.86	
长期待摊费用		3,567,515.97	1,055,881.31
递延所得税资产		14,160,409.38	7,511,695.92
其他非流动资产		9,189,213.71	10,909,705.26
非流动资产合计		880,471,869.93	743,017,076.98
资产总计		4,999,293,400.40	3,696,778,626.07
流动负债：			
短期借款		1,089,222,602.71	907,690,000.00
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		925,363,165.38	500,861,217.99
应付账款		1,719,541,487.40	1,247,920,100.59
预收款项		104,243,382.26	34,723,682.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		51,619,454.44	43,266,032.82
应交税费		27,595,135.74	1,935,073.53
应付利息		2,240,490.93	623,297.50
应付股利			
其他应付款		235,898,615.05	170,346,062.55
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			
其他流动负债		24,670,457.73	18,564,144.57
流动负债合计		4,180,394,791.64	2,925,929,611.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		103,919,982.16	113,547,078.44
预计负债			
递延所得税负债		11,403,840.57	507,589.50
其他非流动负债		2,647,982.81	3,782,782.81
非流动负债合计		117,971,805.54	117,837,450.75
负债合计		4,298,366,597.18	3,043,767,062.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		250,766,945.00	250,766,945.00
资本公积		132,703,232.24	131,268,113.76
减：库存股			
盈余公积		49,500,831.35	46,729,258.49
一般风险准备			
未分配利润		71,624,056.19	42,761,786.64
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		504,595,064.78	471,526,103.89
少数股东权益		196,331,738.44	181,485,459.49
所有者权益合计		700,926,803.22	653,011,563.38
负债和所有者权益总计		4,999,293,400.40	3,696,778,626.07

公司法定代表人：周耀平　主管会计工作负责人：朱蔚　会计机构负责人：杨庆

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位：南京医药股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		296,301,257.05	201,475,092.07
交易性金融资产			
应收票据		65,169,490.05	16,816,685.52
应收账款		424,686,722.45	344,252,112.66
预付款项		78,720,158.08	55,613,860.99
应收利息			
应收股利		16,962,974.96	7,648,930.00
其他应收款		363,804,503.20	316,172,996.68
存货		154,408,311.96	127,440,730.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,800,000.00	3,800,000.00
流动资产合计		1,403,853,417.75	1,073,220,408.21
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,478,245.56	1,297,500.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		335,471,953.38	317,991,438.82
投资性房地产		42,340,568.73	43,872,435.99
固定资产		56,564,851.10	56,879,978.45
在建工程			
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		63,854,976.23	22,443,063.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,537,964.29	890,112.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		502,248,559.29	443,374,528.87
资产总计		1,906,101,977.04	1,516,594,937.08
流动负债：			
短期借款		502,340,000.00	493,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		335,129,057.81	162,500,000.00
应付账款		305,168,507.57	299,597,203.18
预收款项		71,322,341.12	17,565,218.53
应付职工薪酬		3,141,401.88	4,184,803.58
应交税费		11,538,198.53	-3,022,179.33
应付利息		451,734.12	
应付股利		5,264,110.46	5,764,384.34
其他应付款		167,674,023.32	47,262,733.06
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,800,000.00	3,800,000.00
流动负债合计		1,405,829,374.81	1,030,652,163.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		31,577,571.79	31,660,417.95
预计负债			
递延所得税负债		1,709,633.78	332,475.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,287,205.57	31,992,892.95
负债合计		1,439,116,580.38	1,062,645,056.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		250,766,945.00	250,766,945.00
资本公积		128,936,212.50	128,570,408.53
减：库存股			
盈余公积		49,500,831.35	46,729,258.49
未分配利润		37,781,407.81	27,883,268.75
所有者权益（或股东权益）合计		466,985,396.66	453,949,880.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,906,101,977.04	1,516,594,937.08

公司法定代表人：周耀平　主管会计工作负责人：朱蔚　会计机构负责人：杨庆

合并利润表

2007年1-12月

编制单位：南京医药股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,344,858,351.49	6,858,871,049.30
其中：营业收入		9,344,858,351.49	6,858,871,049.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,284,869,291.81	6,844,205,763.51
其中：营业成本		8,656,116,241.37	6,354,237,715.72
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		12,198,664.92	10,709,683.19
销售费用		282,538,665.65	181,425,955.48
管理费用		262,535,086.39	246,924,435.27
财务费用		62,824,217.73	53,240,238.44
资产减值损失		8,656,415.75	-2,332,264.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,522,638.40	-96,167.76
投资收益（损失以“-”号填列）		34,828,528.67	3,971,745.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		96,340,226.75	18,540,863.76
加：营业外收入		33,521,427.07	23,003,981.02
减：营业外支出		6,376,391.46	6,763,615.70
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		123,485,262.36	34,781,229.08
减：所得税费用		52,142,810.66	11,905,065.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,342,451.70	22,876,163.65
归属于母公司所有者的净利润		46,679,859.11	10,887,179.41
少数股东损益		24,662,592.59	11,988,984.24
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.186	0.043
（二）稀释每股收益		0.186	0.043

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人：周耀平　主管会计工作负责人：朱蔚　会计机构负责人：杨庆

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位：南京医药股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,379,510,903.03	1,858,047,513.17
减：营业成本		2,257,350,516.36	1,778,803,800.47
营业税金及附加		1,715,240.28	1,152,473.67
销售费用		22,857,212.81	11,705,222.62
管理费用		60,561,960.99	44,593,748.59
财务费用		27,925,604.30	21,680,909.50
资产减值损失		9,063,014.79