

南京臣功制药股份有限公司

Nanjing Cuccess Pharmaceutical Co., Ltd.

南京经济技术开发区新港大道 20 号



公开转让说明书

推荐主办券商



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

二〇一五年八月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

一、国家监管、产业政策的风险

医药的安全和有效性关系到病患者的生命安全，各国政府都采用严格的措施对其进行监督管理。为维护广大病患者的利益，我国对医药生产实行统一的依法监管。如果公司未来不能满足国家药品监督管理部门的有关规定，公司的药品生产许可将被暂停或取消，对公司的生产经营产生重大影响。

二、托拉塞米权属及其他相关风险

2010年7月1日，南京新港医药有限公司（现更名为“南京优科制药有限公司”）、臣功制药、臣功药业签订了《关于托拉塞米药品产权、生产技术转让、生产及销售之框架协议》。协议约定臣功制药以950万元价格购买托拉塞米注射液及原料药生产技术、“特苏尼”注册商标、托拉塞米注射液及原料全球独家总经销权，经销年限为20年。

根据《药品技术转让注册管理规定》第十七条、第二十一条，《江苏省药品技术转让工作程序》的规定，新港医药申请药品技术转让，应当经过主管机关审核批准后，注销原药品批准文号，重新办理新的药品注册批件。

臣功制药考虑到变更药品注册批件将导致药品变更批准文号。批准文号变更导致该药品进入各省销售市场需要重新进行招投标，影响药品的销售，故在协议中约定：将托拉塞米注射液及原料的注册批件仍登记在南京新港医药有限公司名下，但实际全部权利归属于臣功制药所有。目前特苏尼注册商标所有权人已变更为臣功制药。在公司根据相关法律法规办理注册批件变更登记前，该药品权属的认定存在法律风险。

该事项在业务和财务方面的表现：由于现阶段托拉塞米药品批件仍登记在新港医药（现更名为“南京优科制药有限公司”）下，且优科制药产能不足，现优科制药通过委托臣功制药进行托拉塞米药品的生产。臣功制药取得了药监局发的药品委托生产注册批件。

臣功制药从优科制药和优科生物购买原材料，经生产后将产品出售给优科制药，优科制药将产品再销售给臣功药业（销售价格基本等于从臣功制药采购价格），

由臣功药业销售给其他医药流通公司。

名称	类别	公司	2014年	2013年
臣功制药	关联采购	南京优科制药有限公司和南京优科生物医药有限公司	1,708,957.26	1,440,276.92
	关联销售	南京优科制药有限公司	36,137,444.84	23,794,781.85
臣功药业	关联采购	南京优科制药有限公司	36,452,066.67	24,006,446.32

公司基于实质重于形式原则，在合并报表中，将臣功制药向南京优科制药有限公司销售托拉塞米注射剂与臣功药业从南京优科制药有限公司采购注射剂进行合并抵消。

由于优科制药从臣功制药有限公司采购托拉塞米注射剂后再转售给臣功药业，采购与销售价格基本相当，公司从南京优科制药有限公司和南京优科生物医药有限公司采购原料药价格比市场价略高，但考虑到2013年、2014年臣功制药从南京优科制药有限公司和南京优科生物医药有限公司采购托拉塞米原料药金额不大，占当期采购总额的比例分别为4.19%、4.18%。占比较少，对当期损益的影响较小。

优科制药委托臣功制药生产托拉塞米注射液的批件为一年一批，截至2015年10月该批件到期，如若未来公司不能继续获取托拉塞米相关批件，将对公司生产经营产生不利影响。2013年、2014年纳入合并损益表中的托拉塞米注射液收入分别为56,289,347.03元、70,729,346.80元，占当期实现收入的比例分别为22.14%、25.14%。

三、新产品研发风险

公司自成立至今一直重视对产品的研发投入，2013年、2014年公司的研发投入分别为805.57万元、1,382.54万元，研发投入占当期期间费用的比分别为：6.73%、10.22%；占当期营业收入的比例分别为：3.17%、4.91%。由于药品的研发从临床前研究、临床批件申报、临床研究、申报新药证书及注册批件到投产的周期长、环节多，投入大，加之国家药品注册管理法规的变化，因而存在研发、规模化及产业化失败的风险。

四、新项目投资及GMP认证风险

2015年2月，臣功制药在连云港投资设立连云港臣功制药有限公司，该公

司未来将从事原料药和制剂的生产与销售。目前该公司仍处于筹建阶段，需要投入大量资金，可能会增加公司负债。

臣功制药和子公司先河制药持有的《药品生产许可证》将于 2015 年 12 月 31 日到期。如公司及子公司不能持续获得许可，将会对公司的生产经营产生重大影响。

五、与上市公司有关的重要事项

公司控股股东为南京高科股份有限公司（以下简称“南京高科”）系 A 股上市公司（A 股代码：600064）。南京高科于 1997 年 IPO，共募集资金 38,000 万元，主要用于高新技术实业投资和南京经济技术开发区基础设施建设。1998 年，南京高科进行了配股，实际募集资金 23,500 万元，主要用于南京经济技术开发区热网改造工程、投资山南三期尧新路以西道路等市政基础设施建设。报告期内，南京高科未募集资金。2013 及 2014 年度南京高科审计报告均显示，“报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况”。南京高科历史上的两次募集资金均未投向臣功制药相关业务。

以 2014 年审计数据为基础计算，公司对南京高科资产总额、营业收入、利润总额、净利润等财务数据的占比分别如下：9.93%、8.57%、9.33%、8.58%，占比较小。公司本次申请挂牌不影响南京高科资产、业务、人员、技术等等的独立性和完整性。公司业务和资产独立、完整，具有独立面向市场能力和持续经营能力。截至本公开转让说明书签署日，南京高科的董事、监事、高管未直接或通过上市公司以外的机构间接持有公司的股份。南京高科关于公司申请在全国股份转让系统挂牌事宜所履行的程序合法合规，符合证监会和上海证券交易的政策要求。公司挂牌前后将履行相关信息披露义务并保持与上市公司信息披露的一致和同步。

目 录

公司声明.....	1
重大事项提示.....	2
目 录.....	5
释 义.....	7
第一节 公司概况.....	10
一、基本情况.....	10
二、股份挂牌情况.....	10
三、公司股权结构.....	11
四、公司股本形成及变化情况.....	14
五、重大资产重组情况.....	25
六、公司董事、监事及高级管理人员情况.....	25
七、报告期主要会计数据及财务指标简表.....	28
八、相关机构.....	29
第二节 公司业务.....	31
一、主营业务、主要产品或服务及其用途.....	31
二、主要生产或服务流程及方式.....	35
三、商业模式.....	44
四、与业务相关的关键资源要素.....	46
五、主营业务相关情况.....	59
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....	64
第三节 公司治理.....	78
一、公司三会建立健全及运行情况.....	78
二、报告期公司及其控股股东违法违规及受处罚情况.....	79
三、独立运营情况.....	79
四、同业竞争.....	81
五、报告期资金占用情况及相关措施.....	92
六、董事、监事、高级管理人员相关情况.....	92
第四节 公司财务.....	96
一、财务报表.....	96
二、审计意见.....	111
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况.....	111
四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况.....	117
五、主要税项.....	122
六、报告期主要财务数据及财务指标分析.....	123
七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易.....	156
八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	166
九、报告期资产评估情况.....	167
十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	167
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....	167
十二、经营风险因素及评估.....	170
第五节 有关声明.....	173
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章.....	173
二、主办券商声明.....	174
三、律师声明.....	175
四、审计机构声明.....	176
五、资产评估师事务所声明.....	177
第六节 附件.....	178
一、主办券商推荐报告.....	178

二、财务报表及审计报告.....	178
三、法律意见书.....	178
四、公司章程.....	178
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	178
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	178

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

股份公司、本公司、公司、臣功制药	指	南京臣功制药股份有限公司
有限公司	指	南京臣功制药有限公司
南京市国资委	指	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
南京高科	指	南京高科股份有限公司
臣功药业	指	南京臣功药业有限公司
臣功科技	指	南京臣功医药科技有限公司
先河制药	指	南京先河制药有限公司
优科制药	指	南京优科制药有限公司
优科生物	指	南京优科生物医药有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国信证券/主办券商	指	国信证券股份有限公司
报告期	指	2013年、2014年
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
CFDA	指	国家食品药品监督管理总局
南方医药经济研究所	指	国家食品药品监督管理总局辖下事业单位、医药经济研究机构
中国医药工业信息中心	指	原上海医工院信息中心，组建于1958年，历任化工部、国家医药管理总局、国家经贸委、国家发改委、国家工信部医药工业信息中心，2010年更名为“中国医药工业信息中心”
处方药	指	必须凭医生处方购买，并在医生指导下使用的药品
非处方药（OTC）	指	经过专家遴选的经过长期临床实践后认为患者可自行购买、使用并能保证安全的药品
基药目录	指	国家基本药物目录、地方基本药物目录
医保目录	指	国家基本医疗保险和工伤保险药品目录
药品标准	指	国家为保证药品质量所制定的质量指标、检验方法以及生产工艺等技术要求，药品必须按照国家药品标准和国务院药品监督管理部门批准的生产工艺进行生产，主要包括《中华人民共和国药典》、《中华人民共和国卫生部药品标准》、《国家药品监督管理局国家药品标准》等
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范，是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准，要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求，形

		成一套可操作的作业规范帮助企业改善企业卫生环境，及时发现生产过程中存在的问题，加以改善。
GSP	指	Good Supply Practice, 药品经营质量管理规范, 是指在药品流通过程中, 针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度
GAP	指	Good Agricultural Practice, 中药材生产质量管理规范, 是中药材生产和质量管理的基本准则, 适用于中药材生产企业生产中药材(含植物、动物药)的全过程
GLP	指	Good Laboratory Practice, 药品非临床研究质量管理规范, 系指对从事实验研究的规划设计、执行实施、管理监督和记录报告的实验室的组织管理、工作方法和有关条件提出的法规性文件
GCP	指	Good Clinical Practice, 药物临床试验质量管理规范, 是规范药物临床试验全过程的标准规定, 其目的在于保证临床试验过程的规范, 结果科学可靠, 保护受试者的权益并保障其安全
制剂	指	药物制剂, 为适应治疗或预防的需要, 按照一定的剂型要求所制成的, 可以最终提供给用药对象使用的药品
片剂	指	药物(西药原料、中药提取物、中药提取物加饮片细粉或药材细粉)与适宜辅料混匀压制或用其他适宜方法制成的圆片状或异形片状的制剂
胶囊剂	指	药物(西药原料、中药提取物、中药提取物加饮片细粉或药材细粉)与适宜辅料制成的均匀粉末、细小颗粒等, 充填于空心胶囊中的固体制剂
颗粒剂	指	药物(西药原料、中药提取物、中药提取物加饮片细粉或药材细粉)与适宜的辅料制成具有一定粒度的颗粒状制剂。颗粒剂可分为可溶颗粒(通称为颗粒)、混悬颗粒、泡腾颗粒、肠溶颗粒、缓释颗粒和控释颗粒等
注射剂	指	药物(西药原料或中药提取物)与适宜的溶剂或分散介质制成的供注入体内的溶液、乳状液或混悬液及供临用前配制或稀释成溶液或混悬液的粉末或浓溶液的无菌制剂
散剂	指	药物与适宜的辅料经粉碎、均匀混合制成的干燥粉末状制剂, 分为口服散剂和局部用散剂
丸剂	指	药材细粉或药材提取物加适宜的粘合辅料制成的球形或类球形制剂
干混悬剂	指	难溶性药物与适宜辅料制成粉状物或粒状物, 临用时加水振摇即可分散成混悬液供口服的液体制剂
冻干粉针剂	指	在无菌环境下将药液冷冻, 将原料药“掺”在某些辅料或溶在某些溶媒中, 经过一定的加工处理制成不同形式的制剂
软膏剂、乳膏剂	指	软膏剂指药物与适宜基质均匀混合制成的具有一定稠度的半固体外用制剂, 常用基质分为油脂性、水溶性和乳剂型基质, 其中用乳剂基质制成的易于涂布的软膏剂称乳膏剂
凝胶剂	指	药物与适宜的辅料制成的均一、混悬或乳剂型的乳胶稠厚液体或半固体制剂

栓剂	指	药物与适宜基质制成的具有一定形状的供人体腔道内给药的固体制剂
新药	指	化学结构、药品组分和药理作用不同于现有药品的药物
仿制药	指	与被仿制药具有相同的活性成分、剂型、给药途径和治疗作用的替代药品，具有降低医疗支出、提高药品可及性、提升医疗服务水平等重要经济和社会效益
原料药	指	用于生产各类制剂的原料药物，是制剂中的有效成份，是由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶、浸膏等，但病人无法直接服用的物质

本说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第一节 公司概况

一、基本情况

中文名称：南京臣功制药股份有限公司

英文名称：Nanjing Cuccess Pharmaceutical Co., Ltd.

法定代表人：肖宝民

成立日期：1992年3月9日

变更为股份有限公司日期：2011年4月28日

注册资本：6,000.00万元

住所：南京经济技术开发区新港大道20号

邮编：210038

董事会秘书或信息披露负责人：郭昭

电话号码：025-85802689

传真号码：025-85801309

电子信箱：njguoj@163.com

组织机构代码：60892856-0

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业属于医药制造业（C27）；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为医药制造业（C27）中的化学药品制剂制造（C2720）。

主营业务：药品的研发、生产和销售。

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：【 】

股票简称：臣功制药

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币 1.00 元

股票总量：6,000.00 万股

挂牌日期：【 】年【 】月【 】日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
发起人股东	根据《公司法》和《公司章程》，发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。股份公司成立未满一年，发起人股份不得转让。	公司股东均未对其所持股份自愿锁定做出特别承诺。
控股股东	根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，控股股东南京高科股份有限公司持有本公司的股份，分三批进入全国股份转让系统转让。	
担任董事、监事及高级管理人员的股东	公司董事、监事、高级管理人员未直接持有公司股份。	

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》等法律法规的规定，公司挂牌时可进入全国股份转让系统转让的股份数量如下：

股东名称或姓名	在公司任职情况	持股数量(股)	持股比例 (%)	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股份转让系统转让的股份数量(股)取整
南京高科股份有限公司	——	59,400,000.00	99.00	无	19,800,000.00
南京高科新创投资有限公司	——	600,000.00	1.00	无	200,000.00
合计		60,000,000.00	100.00	--	20,000,000.00

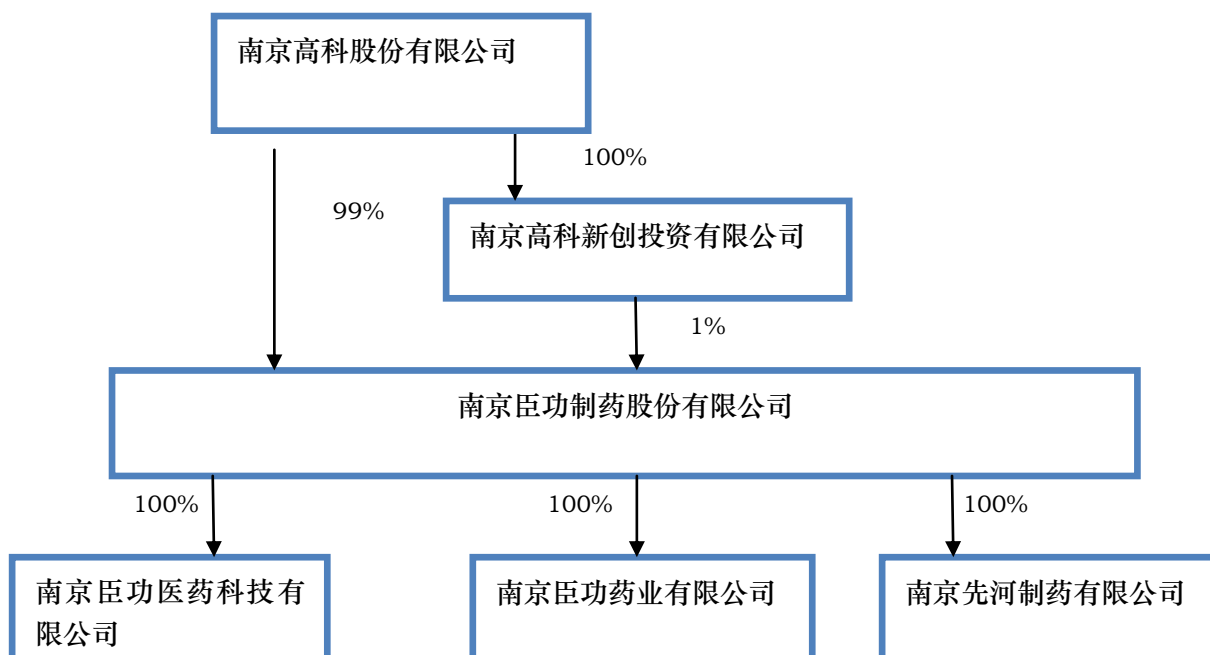
注：截至本说明书签署日，公司股东南京高科新创投资有限公司为南京高科股份有限公司全资子公司。

（三）公司股票转让方式

公司2015年第二次临时股东大会通过《关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》，公司拟采用协议转让方式进行转让。

三、公司股权结构

（一）公司股权结构图



南京臣功药业有限公司成立于2004年12月3日，注册号为320192000001794。注册资本3000.00万元，实收资本3000.00万元，住所：南京经济技术开发区新港大道20号，法定代表人：郭昭，经营范围：药品经营（中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品的批发；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（不含植入类产品、塑性角膜镜及体外诊断试剂）销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售。健身器材、电子产品、化妆品、日用百货及服装销售；医药信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口服务（国家限定企业或限制进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构：臣功制药出资3000.00万元，占比100%。

南京臣功医药科技有限公司成立于2010年4月30日，注册号为3201920000011314。注册资本50.00万元，实收资本50.00万元，住所：南京经济技术开发区新港大道20号，法定代表人：郭昭，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：医药产品和保健品的研发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。股权结构：臣功制药出资50.00万元，占比100%。

南京先河制药有限公司成立于2001年6月14日，注册号为320192000001817。注册资本1000.00万元，实收资本1000.00万元，住所：南京经济技术开发区新港大道36号，法定代表人：郭昭，经营范围：药品生产：片剂（激素类）、硬胶囊剂（激素类）。销售自产产品及技术咨询、服务；自营和代理各类商品及技术

的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构：臣功制药出资 1000.00 万元，占比 100%。

（二）股东情况

截至本说明书签署日，臣功制药共有股东 2 名，均为法人股东。具体情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（股）	持股比例（%）	股东性质	质押情况
1	南京高科股份有限公司	59,400,000.00	99.00	法人股东	无质押、冻结或其他争议情况
2	南京高科新创投资有限公司	600,000.00	1.00	法人股东	无质押、冻结或其他争议情况
	合计	60,000,000.00	100.00	--	--

股东的基本情况：

1、南京高科股份有限公司

南京高科股份有限公司成立于 1992 年 7 月 8 日，注册号为：320192000001237；注册资本 51621.8832 万元；住所：南京经济技术开发区新港大道 129 号；法定代表人：徐益民；经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理（市政公用工程施工总承包二级）；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；自有房屋租赁；工程设计；咨询服务。污水处理、环保项目建设、投资及管理。

2、南京高科新创投资有限公司

南京高科新创投资有限公司成立于 2008 年 4 月 24 日，注册号为：320192000010199；注册资本 50,000.00 万元；住所：南京经济技术开发区新港大道 129 号；法定代表人：徐益民；经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：实业投资、创业投资、证券投资；投资管理及咨询。股权结构：南京高科股份有限公司出资 50,000.00 万元，占比 100%。

（三）控股股东及实际控制人

1、南京高科股份有限公司、南京高科新创投资有限公司在臣功制药投资情况：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	占注册资本额的比例（%）
1	南京高科股份有限公司	59,400,000.00	99.00
2	南京高科新创投资有限公司	600,000.00	1.00
合计		60,000,000.00	100.00

2、自 1998 年 11 月至今，南京高科股份有限公司（原南京新港高科技股份有限公司）一直作为公司的控股股东。1998 年 11 月持有臣功制药 37.5%的股权，1998 年 11 月至 2004 年 12 月，持有臣功制药 75%的股权，2005 年 1 月至今直接持有臣功制药 99%的股权，并通过南京高科新创投资有限公司间接持有臣功制药 1%的股权，合计持有臣功制药 100%的股权。截至本说明书签署日，南京高科股份有限公司直接持有臣功制药 99%的股份，并通过南京高科新创投资有限公司间接持有臣功制药 1%的股份，合计持有臣功制药 100%的股份，因此控股股东为南京高科股份有限公司。南京高科股份有限公司简介见本节“三、公司股权结构”之“（二）股东情况”介绍。

3、南京市国资委通过下属的南京市国有资产投资管理（集团）有限责任公司（以下简称“国资集团”）直接持有南京新港开发总公司 96.24%的股权，通过南京市投资公司（现改制变更为南京紫金资产管理有限公司）间接持有南京新港开发总公司 3.76%的股权，因此共持有南京新港开发总公司 100%的股权。截至本法律意见书出具之日，南京新港开发总公司持有南京高科 34.655%的股权，南京高科通过直接和间接方式持有臣功制药 100%的股权，因此南京市国资委为臣功制药实际控制人。

四、公司股本形成及变化情况

（一）有限公司设立

公司前身为南京康萃制药有限公司，系南京小营制药厂和永利宁国际发展有限公司（香港）投资设立。成立于 1992 年 3 月 9 日，注册号为：工商企合苏宁字第 00266 号，企业类别为：中外合资经营，注册资本为 180 万元，法定代表人（董事长）为：陶纪值，经营范围为：生产销售膜控释型经皮给药系列产品。（产品 50%外销）

1992 年 2 月 14 日，南京市计划委员会、南京市对外经济贸易委员会出具了

宁计外字【1992】73号《关于合资兴办南京康萃制药有限公司可行性研究报告（含项目建议书）的批复》，同意南京小营制药厂和香港永利宁国际发展有限公司合资兴办有限公司。1992年2月25日，南京市对外经济贸易委员会出具了宁外经贸字（92）第96号《关于南京康萃制药有限公司合同、章程的批复》，对有限公司的设立情况予以确认。1992年3月3日，有限公司取得外经贸宁府资字【1992】202号《中外合资经营企业批准证书》。

有限公司成立时注册资本为180万元人民币，南京小营制药厂现金出资90万元、技术产权出资36万元；永利宁国际发展有限公司（香港）现汇出资10万美元。

1992年6月18日，南京会计师事务所出具了宁会外（92）0176号《验资报告》对有限公司成立时注册资本的实收进行了审验。有限公司成立时的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万）	出资比例（%）
1	南京小营制药厂	货币	90.00 人民币	50.00
		技术产权	36.00 人民币	20.00
2	永利宁国际发展有限公司（香港）	货币	10.00 美元	30.00
合计			180.00 人民币	100.00

注：根据《中华人民共和国中外合资企业经营法》第三条、《中华人民共和国中外合资企业经营法实施条例》第六条的规定，中外合资企业设立时其合营协议、合同、章程应报对外经济贸易主管机关审查批准。1992年1月4日，中国人民解放军总后勤部生产管理部出具了（92）生贸字第065号《关于合资兴办南京康萃制药有限公司立项的批复》同意了南京小营厂的出资行为。

（二）有限公司第一次增资

1994年4月，有限公司董事会作出决议，同意批准南京康萃制药有限公司扩股、增加南京豪邦实业公司为股东，注册资本增加至400万元人民币。其中原股东南京小营制药厂认缴出资150万元人民币，其中现金130万元，技术产权20万元。永利宁国际发展有限公司（香港）认缴出资100万元，以美元现汇出资。新股东南京豪邦实业公司认缴出资额为150万元，其中现金130万元，技术产权20万元。

1994年4月26日，合作三方签订了新的《合资经营合同》。1994年5月12日，南京高新技术产业开发区管理委员会出具了宁（高管）外经贸改字[1994]第08号《关于同意修改公司章程的通知》，同意新增南京豪邦实业公司为公司第三位股东，注册资本增加到400万元，投资比例为南京小营制药厂37.5%，香港永利宁国际发展有限公司25%，南京豪邦实业公司37.5%。

1994年5月20日，有限公司取得变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

1995年3月25日，南京会计师事务所出具了宁会开外（95）15号《验资报告》对有限公司增加的注册资本实收情况进行了审验。

本次变更后，有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万）	出资比例（%）
1	南京小营制药厂	货币	130.00 人民币	37.50
		技术产权	20.00 人民币	
2	永利宁国际发展有限公司（香港）	货币	11.49 美元	25.00
3	南京豪邦实业公司	货币	130.00 人民币	37.50
		技术产权	20.00 人民币	
合计			400.00 人民币	100.00

有限公司修改了公司章程，并于1994年8月16日完成工商变更登记。

注：根据南京市人民政府宁政发【1992】111号《关于加快建设南京高新技术产业开发区的若干意见》的规定，开区发内总投资在市限额以下的中外合资项目，由市经贸委建立高新区序号，由管委会审批。

本次增资工商档案、公司留存档案等未见相关国资审批资料，在出资程序完备性上存在瑕疵，但基于该瑕疵出现时间较早，《企业国有资产评估管理暂行办法》（2005年9月1日起试行）尚未颁布并实行，当时适用的《国有资产评估管理办法》未明确规定国有股权非同比增资需经评估；并且本次增资已经公司内部权力机构及主管商务部门批准手续，不存在任何纠纷或潜在纠纷。

（三）有限公司第一次变更名称

1994年9月28日，有限公司董事会作出决议，同意将公司名称变更为南京臣功制药有限公司。

1994年10月13日，南京高新技术产业开发区管理委员会向南京康萃制药

有限公司出具了宁（高管）外经资改字【1994】第 15 号《关于同意修改合同章程的通知》，同意公司将名称变更为“南京臣功制药有限公司”。

有限公司修改了公司章程，并于 1994 年 10 月 18 日完成工商变更登记。

（四）有限公司第一次股权转让

1996 年 11 月 9 日，有限公司董事会作出决议，同意南京豪邦实业公司将其持有的 37.5% 股份转让给南京华声实业有限公司（占 7.24%）、南京方仁实业有限公司（占 7%）、南京旷代实业有限公司（占 5.02%）、南京昊旺工贸有限公司（占 4.9%）、南京浩运工贸有限公司（占 4.58%）、南京萌立科技开发有限公司（占 4.41%）、南京帅龙工贸有限公司（占 4.35%）。

1997 年 3 月 5 日，南京市对外经济贸易委员会出具了宁（市）外经资改字【1997】第 013 号《关于同意修改合同章程的通知》，同意公司外方香港永利宁国际发展有限公司的 25% 股权转让给香港长盛中国发展有限公司。1997 年 5 月 26 日，南京市对外经济贸易委员会出具了宁（市）外经资改字【1997】第 041 号《关于同意修改合同章程的通知》，批复同意公司将原合资方南京豪邦实业公司的股份转让给南京华声实业有限公司等七家公司。

1998 年 3 月 6 日，南京公正会计师事务所出具了宁公事验（1998）0111 号《关于验证南京臣功制药有限公司转让股权的报告》对实收资本进行了审验。本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	南京小营制药厂	货币	150.000	150.000	37.50
2	香港长盛中国发展有限公司	货币	100.000	100.000	25.00
3	南京华声实业有限公司	货币	28.965	28.965	7.20
4	南京方仁实业有限公司	货币	28.035	28.035	7.00
5	南京帅龙工贸有限公司	货币	17.400	17.400	4.35
6	南京皓旺工贸有限公司	货币	19.590	19.590	4.90
7	南京萌立科技开发有限公司	货币	17.625	17.625	4.41
8	南京浩运实业有限公司	货币	18.300	18.300	4.58

9	南京旷代实业有限公司	货币	20.085	20.085	5.02
合计			400.00	400.00	100.00

注：根据《中华人民共和国中外合资企业经营法》第三条、《中华人民共和国中外合资企业经营法实施条例》第六条的规定，南京市对外经贸委作为中外合资企业当然审批机关，具有审核批准中外合资企业股权变更的权限。

（五）有限公司第二次股权转让

1998年11月11日，南京市第二公证处出具了（1998）宁二证内经字第1703号《公证书》，证明南京新港高科技股份有限公司符合竞买资格，股权的竞买价格为1200万元人民币。1998年11月15日，转让各方签订了《股权转让协议》，约定了南京小营制药厂将其在合资公司37.5%的出资及相关权益以1200万元价格转让给南京新港高科技股份有限公司。

1998年11月21日，有限公司董事会作出决议，同意南京小营制药厂将其37.5%的出资整体转让给南京新港高科技股份有限公司。

1998年11月24日，南京高新技术产业开发区管理委员会出具了宁（高管）外经改字【1998】第28号《关于同意修改公司章程的通知》，批复同意了本次股权转让行为。

本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	南京小营制药厂	南京新港高科技股份有限公司	150.00	1200.00

1998年11月24日，有限公司取得变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资额（万）	实缴出资额（万）	出资比例（%）
1	南京新港高科技股份有限公司	货币	150.000 人民币	150.000 人民币	37.500
2	南京华声实业有限公司	货币	28.965 人民币	28.965 人民币	7.24125
3	南京方仁实业有限公司	货币	28.035 人民币	28.035 人民币	7.00875
4	南京协安华实业有限公司（原南京浩运工贸有限公司）	货币	18.300 人民币	18.300 人民币	4.575

5	南京萌立科技开发有限公司	货币	17.625 人民币	17.625 人民币	4.40625
6	南京昊旺工贸有限公司	货币	19.590 人民币	19.590 人民币	4.8975
7	南京旷代实业有限公司	货币	20.085 人民币	20.085 人民币	5.02125
8	香港长盛中国发展有限公司	货币	11.4943 美元	11.4943 美元	25.000
9	南京帅龙工贸有限公司	货币	17.400 人民币	17.400 人民币	4.35
合计			400.000 人民币	400.00 人民币	100.00

有限公司修改了公司章程，并于 1998 年 11 月 27 日完成工商变更登记。

注：根据 1992 年中国人民解放军总后勤部生产管理部出具的（92）生贸字第 065 号《关于合资兴办南京康翠制药有限公司立项的批复》，南京小营制药厂主管机关为总后勤部生产管理部。

公司未取得南京小营制药厂主管部门同意本次股权转让的批复文件，公司控股股东南京高科已就本次股权转让出具承诺，“如因股权转让中存在实体或程序瑕疵而造成任何不利于臣功制药的责任或损失，均由其予以承担。”本次股权转让时《军队国有资产管理规定》尚未生效实施，南京小营制药厂主管部门关于本次股权转让的审批并非法律、行政法规所规定的效力性强制性规定，股权转让方主管部门审批文件缺失不会导致本次股权转让的无效，不会对本次挂牌并公开转让构成实质性障碍。

（六）有限公司第三次股权转让、第二次增资

1998 年 12 月 9 日，有限公司董事会作出决议，同意南京华声实业有限公司、南京方仁实业有限公司、南京旷代实业有限公司、南京昊旺工贸有限公司、南京协安华实业有限公司、南京萌立科技开发有限公司、南京帅龙工贸有限公司将其在南京臣功制药有限公司共计 37.5% 的股权以 1100 万元的价格转让给南京新港高科技股份有限公司；同意从公司利润总计 1150 万元转增资本，即注册资本由 400 万元增加至 1550 万元。1998 年 12 月 30 日，转让各方签订了《股权转让协议》。

本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
1	南京华声实业有限公司	南京新港高科技股份有限公司	28.965	1100.00
2	南京方仁实业有限公司		28.035	
3	南京旷代实业有限公司		20.085	

4	南京昊旺工贸有限公司		19.590	
5	南京协安华实业有限公司 (原南京浩运工贸有限公司)		18.300	
6	南京萌立科技开发有限公司		17.625	
7	南京帅龙工贸有限公司		17.400	

1999年1月28日,南京高新技术产业开发区管理委员会出具了宁(高管)外经改字【1999】第05号《关于同意修改公司章程的通知》,批复同意有限公司股权转让行为;同意公司注册资本由400万元增至1550万元。同日,有限公司取得变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

1999年4月1日,南京公正会计师事务所出具了宁公事验(1999)0179号《验资报告》,对本次增加注册资本的实收情况进行了审验。

本次股权转让及增资后,有限公司的股权结构变更为:

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)
1	南京新港高科技股份有限公司	货币	1162.50	1162.50	75.00
2	香港长盛中国发展有限公司	货币	387.50	387.50	25.00
合计			1550.00	1550.00	100.00

有限公司修改了公司章程,并于1999年5月21日完成工商变更登记。

注:本次股权转让时《企业国有资产评估管理暂行办法》(2005年9月1日起施行)尚未颁布并实行,当时适用的《国有资产评估管理办法》未明确规定国有企业受让非国有资产需经评估。本次股权转让符合当时国有资产管理方面的法律法规,已履行相应程序,不存在任何纠纷或潜在纠纷。

(七) 有限公司第四次股权转让、第一次变更企业类型、第一次变更注册号

2002年1月12日,南京公证会计师事务所有限责任公司出具了宁公审(2002)0043号《审计报告》,对公司2001年12月31日的会计报表进行了审计,经审计的所有者权益合计28,268,245.51元。

2002年3月1日,有限公司董事会作出决议,同意合资经营“南京臣功制药有限公司”合同于2002年3月8日到期,到期后不再续期。香港长盛中国发展有限公司于2002年3月8日前将出资及所有权益转让给南京新港开发总公司。2002年3月6日,转让各方签订了《出资转让协议书》,转让总价款为750万元。

本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	香港长盛中国发展有限公司	南京新港开发总公司	387.50	750.00

2002年3月8日，南京经济技术开发区管理委员会出具了宁开委招字【2002】31号《关于同意南京臣功制药有限公司股权转让及终止合营合同的批复》，批复同意香港长盛中国发展有限公司将其持有的25%股权转让给南京新港开发总公司。

2002年3月8日，有限公司向南京市工商行政管理局申请变更企业类型为内资企业，工商注册号变更为3201091000367。

2002年3月14日，南京公证会计师事务所出具了宁公验（2002）0050号《验资报告》对本次股权转让后的注册资本实收情况进行了审验。

本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	南京新港高科技股份有限公司	货币	1162.50	1162.50	75.00
2	南京新港开发总公司	货币	387.50	387.50	25.00
合计			1550.00	1550.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于2002年3月20日完成工商变更登记。

注：根据1992年12月16日南京市人民政府发布的宁政发【1992】278号《关于加快建设南京新港工业区的若干意见》及1995年5月20日南京市人民政府发布的宁政复【1995】28号《关于同意“南京新港工业区”更名为“南京经济技术开发区”的批复》，区内不需平衡和不涉及进出口许可证、总投资额在三千万美元以下的中外合资、合作及外资项目由管委会负责审批。

本次股权转让时《企业国有资产评估管理暂行办法》（2005年9月1日起施行）尚未颁布并实行，当时适用的《国有资产评估管理办法》未明确规定国有企业受让非国有资产需经评估；主办券商未取得南京新港开发总公司主管机关同意本次股权转让的批复文件，本次股权转让存在瑕疵；本次股权转让已经公司内部权力机构及主管商务部门批准手续，不存在任何纠纷或潜在纠纷。

（八）有限公司第三次增资

2003年5月30日，有限公司股东会作出决议，同意将公司截至2002年12月31日全部未分配利润和部分盈余公积金共计1450万元转增股本。公司注册资本增加至3000万元，其中南京新港高科技股份有限公司增加1087.5万元，南京

新港开发总公司增加 362.5 万元。

2003 年 5 月 30 日,南京公证会计师事务所有限责任公司出具了宁公验(2003)0072 号《验资报告》,对有限公司本次增加注册资本的实收情况进行了审验。

本次增资后,有限公司的股权结构变更为:

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	南京新港高科技股份有限公司	货币	2250.00	2250.00	75.00
2	南京新港开发总公司	货币	750.00	750.00	25.00
合计			3000.00	3000.00	100.00

有限公司修改了公司章程,并于 2003 年 6 月 16 日完成工商变更登记。

(九) 有限公司第五次股权转让

2004 年 11 月 18 日,江苏华泰资产评估有限公司出具了苏华泰资评报字【2004】第 051 号《资产评估报告》,对有限公司申报的经审计后资产和负债进行了评估。经评估,在评估基准日 2004 年 10 月 31 日有限公司净资产申报账面值为 5072.69 万元,调整后账面值为 5322.45 万元,评估值为 5666.49 万元。

2004 年 12 月 1 日,有限公司股东会作出决议,同意南京新港开发总公司将所持有的本公司 24%的股权转让给南京新港高科技股份有限公司,1%的股权转让给南京高科工程设计研究院有限公司,转让价格不低于评估值(评估基准日为 2004 年 10 月 31 日)。

2004 年 12 月 6 日,南京经济技术开发区管理委员会出具的宁开委办字【2004】214 号《关于同意转让南京新港开发总公司所持南京臣功制药有限公司全部股权的批复》,批复同意有限公司股权以不低于评估价值的价格进行转让,受让方为南京新港高科技股份有限公司和南京高科工程设计研究院有限公司。2004 年 12 月 29 日,南京市国有资产管理委员会办公室出具了宁国资办【2004】105 号《关于南京新港开发总公司与南京新港高科技股份有限公司资产重组有关问题的批复》,批复同意了本次股权转让行为。

2004 年 12 月 30 日,股权转让各方签订了《产权交易合同》约定了本次股权转让价格。本次转让情况如下表所示:

序号	转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让价格(万元)
1	南京新港开发总	南京新港高科技股份	720.00	1359.9576

	公司	有限公司		
		南京高科工程设计研究院有限公司	30.00	56.6649

本次转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)
1	南京新港高科技股份有限公司	货币	2970.00	2970.00	99.00
2	南京高科工程设计研究院有限公司	货币	30.00	30.00	1.00
合计			3000.00	3000.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于 2005 年 1 月 6 日完成工商变更登记。

(十) 有限公司第二次变更注册号

2008 年 3 月 4 日，南京市工商行政管理局经济技术开发区分局核发了（01920005）宁工商注册号换号字【2008】第 03040007 号《工商行政管理市场主体注册号变化证明》：根据《工商行政管理市场主体注册号编制规则》（GS15-2006），南京臣功制药有限公司被赋予新的注册号：320192000000324。

(十一) 有限公司整体变更为股份公司

2011 年 4 月 15 日，有限公司召开股东会，同意有限公司现有股东作为发起人，以 2011 年 1 月 31 日为改制基准日，以经审计的账面净资产折股，整体变更为股份公司。2011 年 4 月 16 日，股份公司召开创立大会，选举了董事、监事。

根据南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会审字（2011）0129 号《审计报告》，截至 2011 年 1 月 31 日，有限公司净资产值为 4726.94 万元。根据江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司出具的立信永华评报字（2011）第 038 号《资产评估报告》，有限公司 2011 年 1 月 31 日净资产评估值为 7463.73 万元。

有限公司以 2011 年 1 月 31 日经审计的净资产人民币 4726.94 万元，按照 1:0.63466 折合成 3000 万股，每股面值人民币 1 元，超出股本部分计入资本公积，有限公司整体变更为股份公司。

2011 年 3 月 28 日，南京立信永华会计师事务所有限公司出具了宁信会验字（2011）0029 号《验资报告》，对股份公司设立的注册资本进行了审验。各股东持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	南京新港高科技股份有限公司	2970.00	99.00
2	南京高科建设发展有限公司 （原南京高科工程设计研究院有限公司）	30.00	1.00
合计		3000.00	100.00

2011年4月28日，股份公司取得了南京市工商行政管理局核发的注册号为320192000000324的《企业法人营业执照》，股份公司名称为“南京臣功制药股份有限公司”。

（十二）股份公司第一次增资

2012年12月26日，股份公司股东会作出决议，同意全体股东按照原出资比例对公司增资3000万元，其中南京新港高科技股份有限公司出资2970万元，南京高科建设发展有限公司（原南京高科工程设计研究院有限公司）出资30万元。

2012年12月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所出具了信会师苏报字【2012】第40210号《验资报告》，对本次增加注册资本实收情况进行了审验。

本次增资后，股份公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	南京新港高科技股份有限公司	5940.00	99.00
2	南京高科建设发展有限公司 （原南京高科工程设计研究院有限公司）	60.00	1.00
合计		6000.00	100.00

股份公司修改了公司章程，并于2012年12月30日完成工商变更登记。

（十三）股份公司第一次股权转让

2014年12月11日，股份公司股东会作出决议，同意南京高科建设发展有限公司（原南京高科工程设计研究院有限公司）将持有的公司1%的股份转让给南京高科新创投资有限公司。转让价格以公司截止2014年9月30日的报表净资产为基准，按1:1比例作价204.59万元。同日，转让各方签订了《股权转让协议》。本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让股份（万股）	转让价格（万元）
1	南京高科建设发展有限公司（原南京高科工程设计研究院有限公司）	南京高科新创投资有限公司	60.00	204.59

本次转让后，股份公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	南京高科股份有限公司（原南京新港高科技股份有限公司）	5940.00	99.00
2	南京高科新创投资有限公司	60.00	1.00
合计		6000.00	100.00

股份公司修改了公司章程，并于 2014 年 12 月 22 日完成工商变更登记。

五、重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组情况。

六、公司董事、监事及高级管理人员情况

（一）公司董事

公司董事会成员列表如下：

姓名	性别	职务	任职期间
肖宝民	男	董事长	2014 年 4 月 16 日至 2017 年 4 月 15 日
徐益民	男	董事	2014 年 4 月 16 日至 2017 年 4 月 15 日
郭 昭	男	董事	2014 年 4 月 16 日至 2017 年 4 月 15 日
冯巧根	男	独立董事	2014 年 4 月 16 日至 2017 年 4 月 15 日
黄文龙	男	独立董事	2015 年 4 月 1 日至 2017 年 4 月 15 日

肖宝民，男，1962 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济师。历任南京港务局第三港务公司路港联办计划员、南京港务局干部处科员、南京经济技术开发区管委会招商局副局长、南京高科股份有限公司投资管理部经理、监事、工会副主席。2007 年 1 月至 2012 年 1 月担任南京高科股份有限公司副总裁。2012 年 1 月至今担任南京高科股份有限公司董事、总裁。现任公司董事长，任期三年，自 2014 年 4 月 16 日至 2017 年 4 月 15 日。

徐益民，男，1962 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，

高级会计师，南京市第十四届、第十五届人大代表。1981年7月参加工作，历任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京高科股份有限公司计划财务部经理。2003年6月-2012年1月担任南京高科股份有限公司董事长兼总裁，2012年1月至今担任南京高科股份有限公司董事长兼党委书记。现任公司董事，任期三年，自2014年4月16日至2017年4月15日。

郭昭，男，1957年出生，中国籍，无境外永久居留权，会计师，研究生学历。1976年至1986年任职于南京港港务管理局；1988年至1992年任南京国际集装箱码头装卸有限公司副总会计师；1992年至2001年任南京新港高科技股份有限公司董事会秘书；2001年至今任南京臣功制药股份有限公司董事、总经理。现任公司董事、总经理，任期三年，自2014年4月16日至2017年4月15日。

冯巧根，男，1961年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学经济专业，博士研究生学历。曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博士生导师，浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事等职；2001年至2003年曾在厦华电子工作；2003年至2005年在九州大学经济学部从事研究与教学；2005年至今，任南京大学商学院教授、博士生导师。现任公司独立董事，任期三年，自2014年4月16日至2017年4月15日。

黄文龙，男，1952年出生，中国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于中国药科大学，博士学历；1992年2月，毕业于英国 Strathclyde 大学，博士后学历；1992年3月至1994年12月，任中国药科大学副教授；1995年1月至1995年12月，任中国药科大学教授；1996年1月至今任中国药科大学博士生导师；2000年1月至2012年7月，任中国药科大学科技处处长；现已退休。现任公司独立董事，任期自2015年4月1日至2017年4月15日。

（二）公司监事

公司监事会成员列表如下：

姓名	性别	职务	任职期间
陆阳俊	男	监事会主席	2014年4月16日至2017年4月15日
吕晨	男	监事	2014年4月16日至2017年4月15日

邵任先	男	职工监事	2014年4月16日至2017年4月15日
-----	---	------	-----------------------

陆阳俊，男，1971年10月生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。历任南化建设公司会计，本公司计划财务部经理助理、副经理、经理。2009年11月至今担任南京高科股份有限公司副总裁兼财务总监，本公司监事。现任公司监事会主席，任期三年，自2014年4月16日至2017年4月15日。

吕晨，男，1970年1月生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。历任南京港口建设指挥部技术员、本公司助理工程师、南京新港工程设计所副所长、南京高科工程设计研究院有限公司经理、南京高科建设发展有限公司总经理。2009年11月至今担任南京高科股份有限公司副总裁。现任公司监事，任期三年，自2014年4月16日至2017年4月15日。

邵任先，男，1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1988年至1999年任南京第二热电厂技术员；1999年至2010年任南京高科股份有限公司科长；2010年至今任南京臣功制药股份有限公司党支部副书记、工会主席、职工监事。现任公司监事，任期三年，自2014年4月16日至2017年4月15日。

（三）公司高级管理人员

公司高级管理人员列表如下：

姓名	性别	职务	任职期限
郭 昭	男	总经理	2014年4月16日至2017年4月15日
王淑平	女	副总经理、财务总监	2014年4月16日至2017年4月15日
杨琼瑶	女	副总经理	2014年4月16日至2017年4月15日
张 菲	男	副总经理	2014年4月16日至2017年4月15日

郭昭，参见“第一节 公司概况 六、公司董事、监事及高级管理人员情况（一）公司董事”。

王淑平，女，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历。1984年至1993年任南京第三制药厂副科长；1993年至1998年任南京经济技术开发区对外贸易有限公司财务部主任；1998年任南京臣功制药有限公司计划财务部经理，2008年任公司总经理助理，2010年至今任公司副总经理。现

任公司副总经理、财务总监，任期三年，自 2014 年 4 月 16 日至 2017 年 4 月 15 日。

张菲，男，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。1996 年至 1997 年任江苏臣功制药有限公司商务代表；1997 年至 2002 年任南京臣功制药股份有限公司商务主任、2002 年至 2010 年任公司大区经理、总经理助理；2010 年起至今任公司副总经理。现任公司副总经理、销售总监，任期三年，自 2014 年 4 月 16 日至 2017 年 4 月 15 日。

杨琼瑶，女，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，执业药师。1982 年至 2000 年任南京白敬宇制药有限公司技术主管；2000 年至 2004 年任（德国）先灵药业有限公司生产部经理；2005 年至 2006 年任南京圣和药业有限公司生产部副经理；2006 年任南京臣功制药股份有限公司生产副总监，2010 年起任公司副总经理。现任公司副总经理、生产总监，任期三年，自 2014 年 4 月 16 日至 2017 年 4 月 15 日。

七、报告期主要会计数据及财务指标简表

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	32,207.92	27,596.26
股东权益合计（万元）	21,633.99	16,152.10
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	21,633.99	16,152.10
每股净资产（元）	3.61	2.69
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.61	2.69
资产负债率（母公司）	30.76%	40.09%
流动比率（倍）	1.79	1.53
速动比率（倍）	1.54	1.32
项目	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	28,169.65	25,423.60
净利润（万元）	5,481.89	4,502.50
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	5,481.89	4,502.50
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	5,466.05	4,493.36
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	5,466.05	4,493.36

毛利率（%）	75.5	72.66
净资产收益率（%）	29.02	31.82
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	28.93	31.75
基本每股收益（元/股）	0.91	0.75
稀释每股收益（元/股）	0.91	0.75
应收帐款周转率（次）	4.87	4.74
存货周转率（次）	2.72	2.73
经营活动产生的现金流量净额（万元）	5,784.22	4,784.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.96	0.80

注：上表中净资产收益率、每股收益系按照《公开发行证券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）的要求进行计算而得。

八、相关机构

（一）主办券商

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82133196

项目小组负责人：尹飞

项目小组成员：张宇彤、罗洁、李丹

（二）律师事务所

名称：江苏永衡昭辉律师所

法定代表人：黎民

住所：珠江路222号长发科技大厦13楼

联系电话：025-83193322

传真：025-83191022

经办律师：周峰、王峰、黄滔

(三) 会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：朱建弟

住所：新黄浦金融大厦 4 楼

联系电话：025-83311788

传真：025-83309819

经办注册会计师：孙晓爽、郭香

(四) 资产评估机构

名称：江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司

法定代表人：王顺林

住所：南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 10 楼

联系电话：025-83311788

传真：025-83204695

经办注册评估师：向卫峰、陈颖璐

(五) 证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58595499

传真：010-58598982

(六) 证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889513

第二节 公司业务

一、主营业务、主要产品或服务及其用途

(一) 主营业务

公司主营业务为药品的研发、生产和销售。目前，公司的药品产品主要为面向儿童和成人的西药制剂。

公司可生产的药品涵盖了呼吸系统用药、心脑血管用药、消化系统用药、抗感染用药、皮肤用药、免疫调节剂、抗肿瘤用药、妇科用药、泌尿系统用药等。公司可生产的剂型包括：片剂、颗粒剂、干混悬剂、硬胶囊剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、乳膏剂、凝胶剂、栓剂。

公司的主打产品包括：臣功再欣、华芬、铿锵、再佳、特苏尼等。

(二) 主要产品或服务及其用途

公司的西药制剂产品主要包括以下品类：

序号	品名	剂型	进入国家基药名录、国家医保名录情况	处/非处方药
1	复方锌布颗粒剂 (商品名：臣功再欣)	颗粒剂	国家医保乙类	非处方药
2	愈美颗粒 (商品名：华芬)	颗粒剂	国家医保乙类	非处方药
3	阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 (7:1) (商品名：铿锵)	干混悬剂	国家医保乙类、国家基药	处方药
4	阿莫西林克拉维酸钾分散片 (7:1) (商品名：铿锵)	片剂(分散)	国家医保甲类	处方药
5	利福昔明干混悬剂 (商品名：威利宁)	干混悬剂	/	处方药
6	单硝酸异山梨酯缓释片 (商品名：再佳)	片剂(缓释)	国家医保乙类	处方药
7	注射用甲磺酸帕珠沙星 (商品名：威利仙)	注射剂	/	处方药
8	甲磺酸帕珠沙星注射液 (商品名：威利仙)	注射剂	/	处方药
9	托拉塞米注射液 (商品名：特苏尼)	注射剂	国家医保乙类	处方药
10	醋酸甲羟孕酮分散片 (商品名：倍恩)	片剂(分散)	国家医保甲类、国家基药	处方药
11	醋酸甲羟孕酮胶囊 (商品名：倍恩)	胶囊剂	国家医保甲类、国家基药	处方药

12	醋酸甲地孕酮胶囊 (商品名: 佳迪)	胶囊剂	国家医保乙类	处方药
13	醋酸甲地孕酮分散片 (商品名: 佳迪)	片剂(分散)	国家医保乙类	处方药
14	注射用奥美拉唑钠	注射剂	国家医保乙类、国家基药	处方药
15	注射用倍丙酯	乳膏剂	/	处方药
16	注射用亚叶酸钙	注射剂	国家医保乙类、国家基药	处方药
17	单硝酸异山梨酯注射液	注射剂	国家医保乙类	处方药
18	注射用更昔洛韦	注射剂	国家医保乙类	处方药
19	复方酮康唑软膏	乳膏剂	国家医保乙类	非处方药
20	维 A 酸乳膏	乳膏剂	国家医保甲类、国家基药	非处方药
21	联苯苄唑乳膏	乳膏剂	国家医保乙类	非处方药
22	硝酸咪康唑栓	栓剂	国家医保甲类、国家基药	非处方药
23	多索茶碱注射液	注射剂	国家医保乙类	处方药
24	酒石酸长春瑞滨注射液	注射剂	国家医保乙类	处方药
25	盐酸昂丹司琼注射液	注射剂	国家医保乙类	处方药
26	注射用异环磷酰胺	注射剂	国家医保乙类	处方药
27	枸橼酸铋钾胶囊	胶囊剂	国家医保甲类、国家基药	非处方药
28	聚甲酚磺醛阴道栓	栓剂	国家医保乙类	处方药
29	盐酸特比萘芬凝胶	凝胶剂	/	非处方药
30	盐酸特比萘芬片	片剂	国家医保乙类	处方药
31	曲安奈德益康唑乳膏	乳膏剂	国家医保乙类	非处方药
32	注射用胸腺五肽	注射剂	/	处方药

上述药品产品中, 公司共有 6 项高新技术产品: 复方锌布颗粒剂(商品名: 臣功再欣)、愈美颗粒(商品名: 华芬)、单硝酸异山梨酯缓释片(商品名: 再佳)、阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂/分散片(7:1)(铿锵)、利福昔明干混悬剂(商品名: 威利宁)、注射用甲磺酸帕珠沙星/甲磺酸帕珠沙星注射液(商品名: 威利仙)。

(1) 臣功再欣（复方锌布颗粒剂）



公司核心产品之一的“臣功再欣”是中国首家推出的专门针对儿童体质设计的儿童感冒药，在有效治疗各种感冒症状的同时，提高患儿的机体免疫力，标本兼治，自 1994 年上市以来，臣功再欣以其卓越的临床疗效，极高的安全性、优良的售后服务赢得了广大医生和患者的好评。“臣功”和“臣功再欣”商标被列为“医药行业全国驰名商标”、“江苏省著名商标”、“南京市著名商标”。

(2) 华芬（愈美颗粒）



华芬是国内独家的愈美制剂颗粒剂型，用于上呼吸道感染、急性支气管炎等引起的咳嗽、咳痰。华芬是公司继臣功再欣之后，在儿科用药领域的又一主打产品。1999 年作为国家三类新药上市，目前仍然是中国独家生产的品种。

(3) 铿锵（阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂/分散片(7:1)）



铿锵是国内首次开发的阿莫西林克拉维酸钾 7:1 的复方制剂。自上世纪 80 年代的首个阿莫西林克拉维酸钾的复方制剂问世以来,在临床抗菌治疗中占据了重要的地位。阿莫西林是一种广谱抗生素,克拉维酸是一种不可逆的 β -内酰胺抑制剂,二者配伍,克拉维酸有效保护阿莫西林结构免受病原菌所产生的 β -内酰胺酶水解破坏扩大阿莫西林的抗菌范围且产生协同作用,杀灭耐药菌。7:1 配比科学合理,减低副反应。有效杀灭致病菌,降低价格。

(4) 再佳（单硝酸异山梨酯缓释片）



再佳是公司 2001 年上市的 5-单硝酸异山梨酯缓释片制剂, 国家级四类新药, 国内第一个获得卫生部批准的单硝酸异山梨酯缓释片, 用于预防和治疗冠心病和心绞痛。

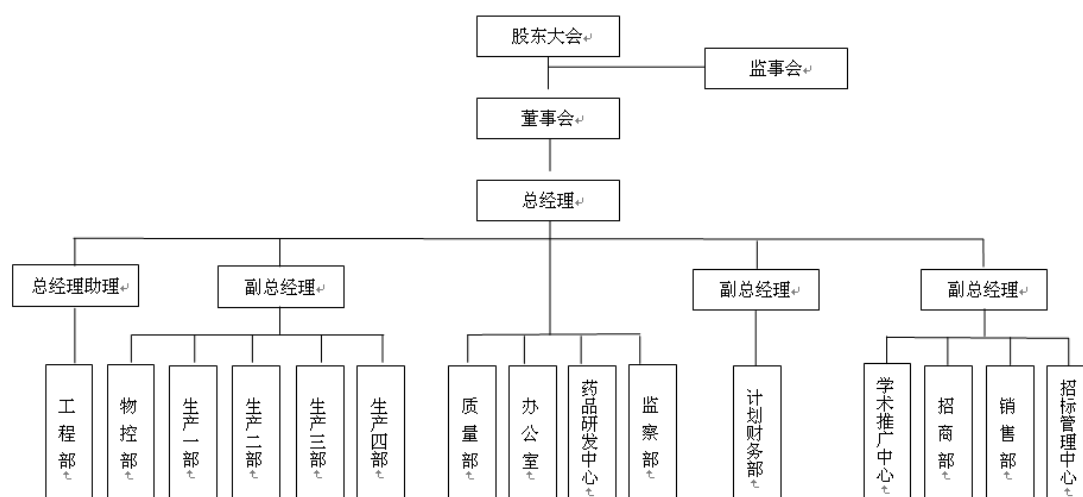
(5) 特苏尼



“特苏尼”是新一代长效、强效髓祥利尿剂, 2004 年 6 月作为国家二类新药在国内首家上市, 因其卓越的临床疗效和高度的安全性, 同年 9 月, 在上市仅 3 个月后即进入国家医保目录。托拉塞米制剂在国外上市已有二十余年, 最早于 1993 年在德国和挪威, 随后在美国和加拿大相继上市, 1995 年后在欧洲各国, 日本, 韩国, 香港等国家和地区分别上市。国外早已将其列为一线利尿剂, 临床应用经验充分证明其高效性与安全性, 目前也是国内一线利尿剂。

二、主要生产或服务流程及方式

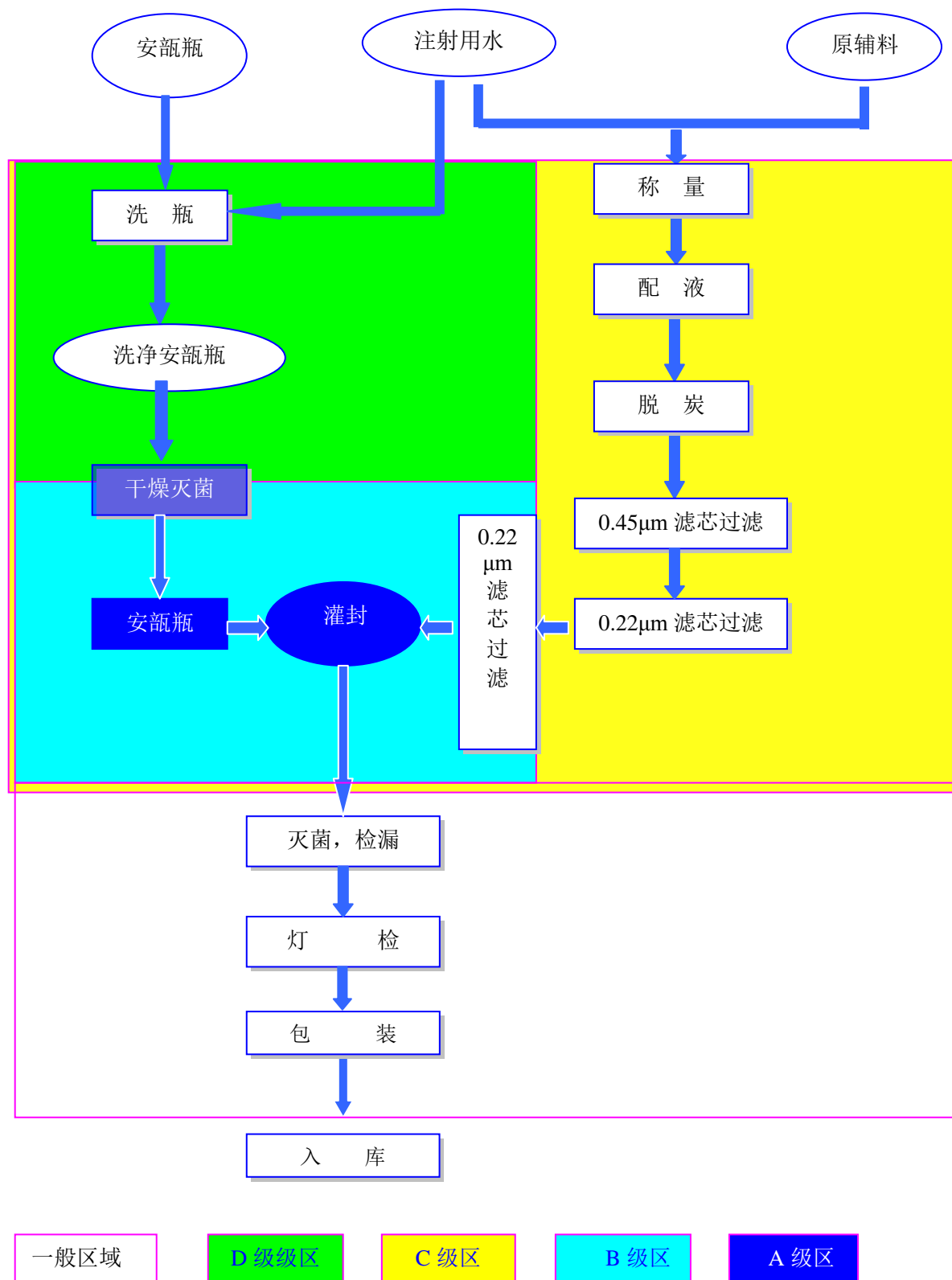
(一) 内部组织结构图



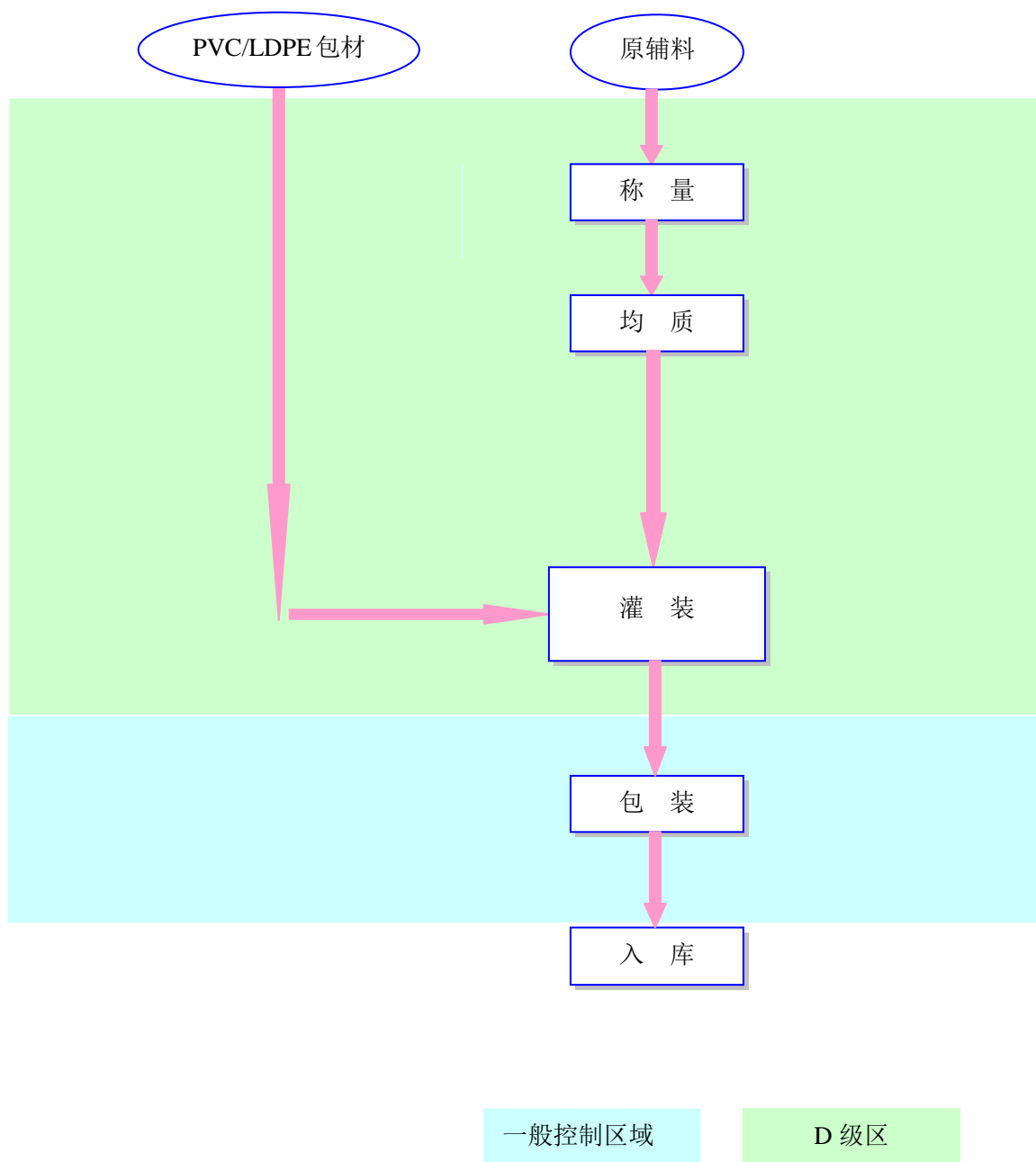
公司已经建立了较为健全的管理机构, 各职能部门分工明确, 运行有效。

(二) 主要生产或服务流程及方式

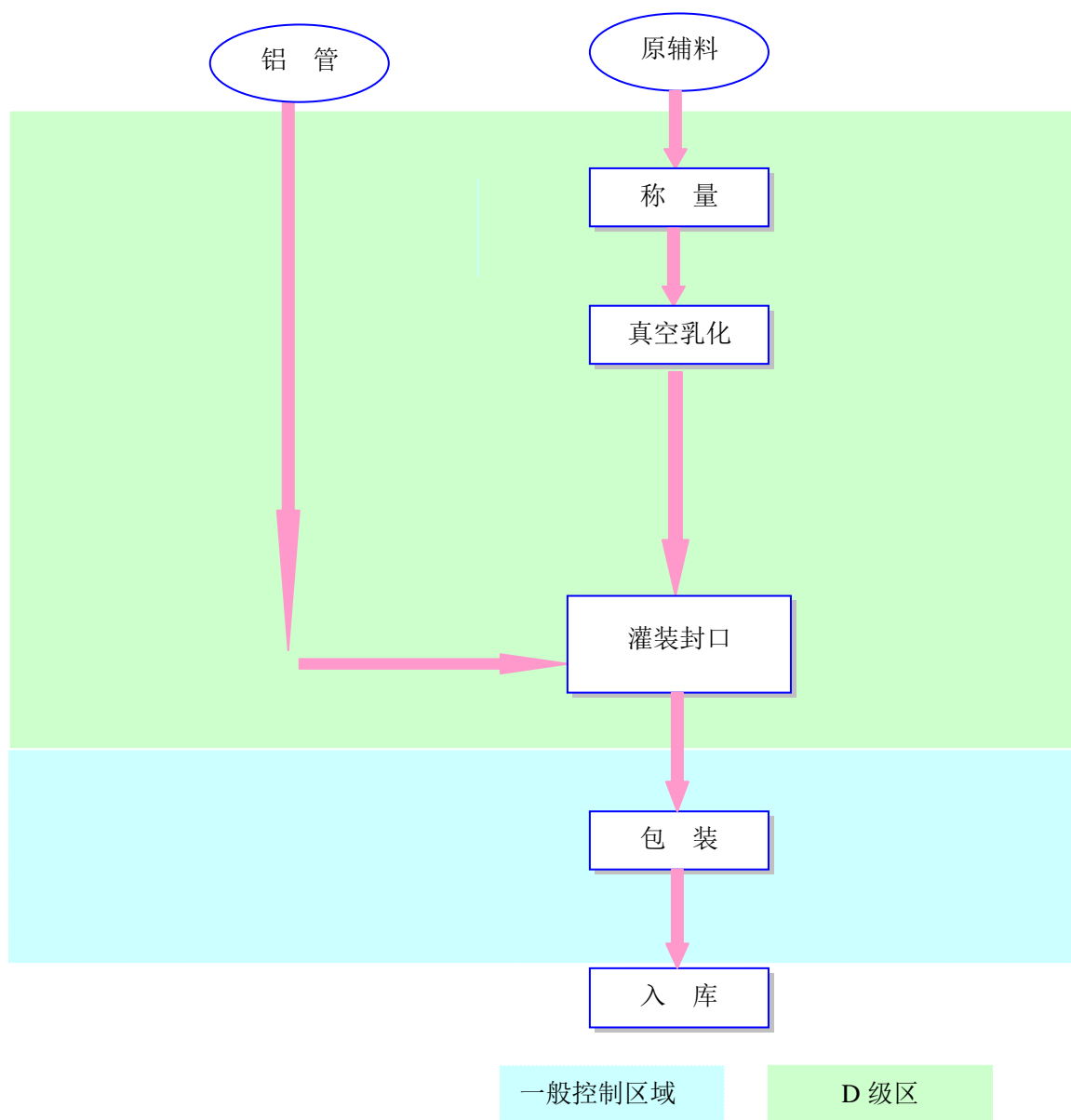
1、小容量注射剂工艺流程及环境区域划分示意图



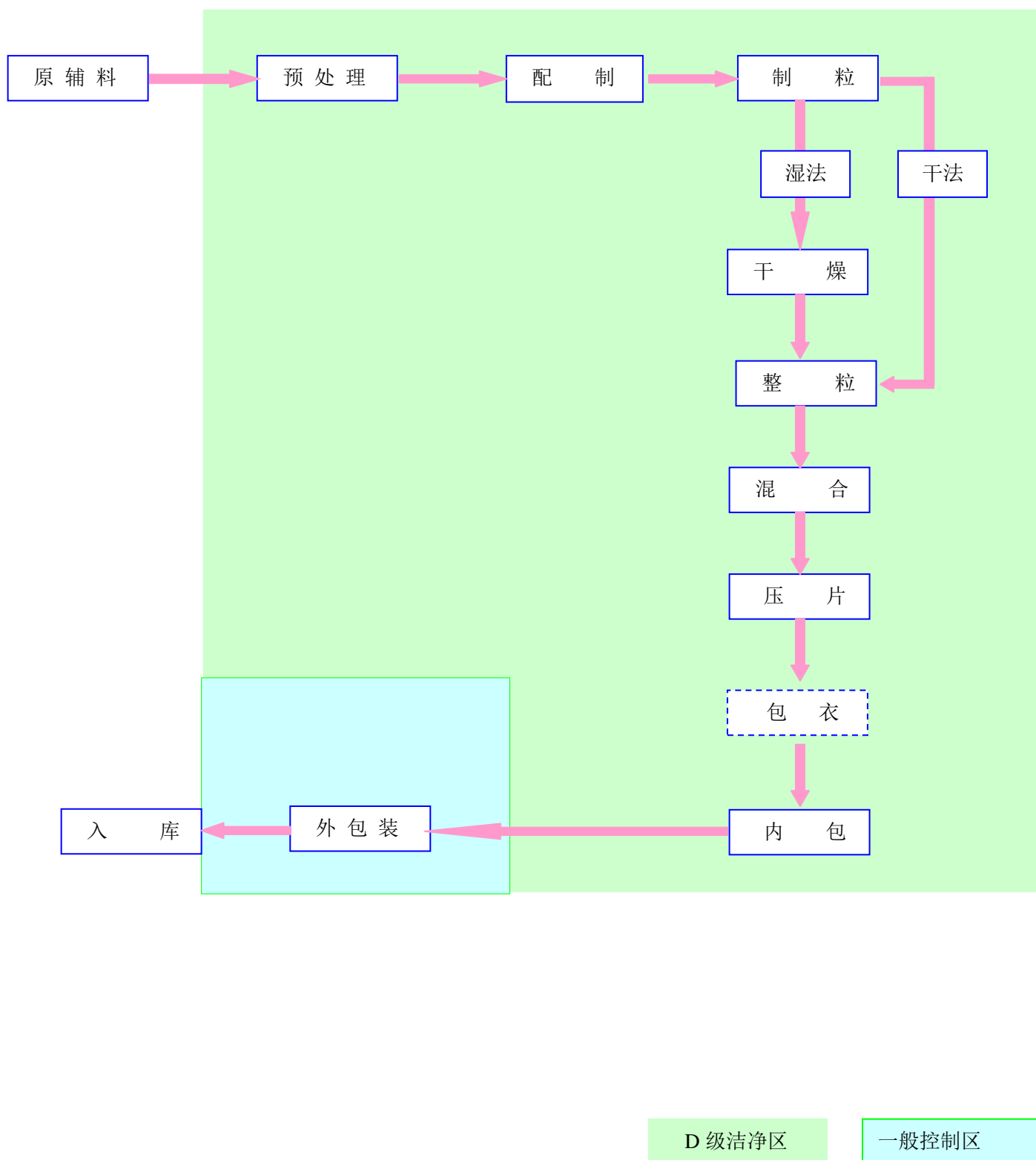
2、栓剂生产工艺流程及环境区域划分示意图



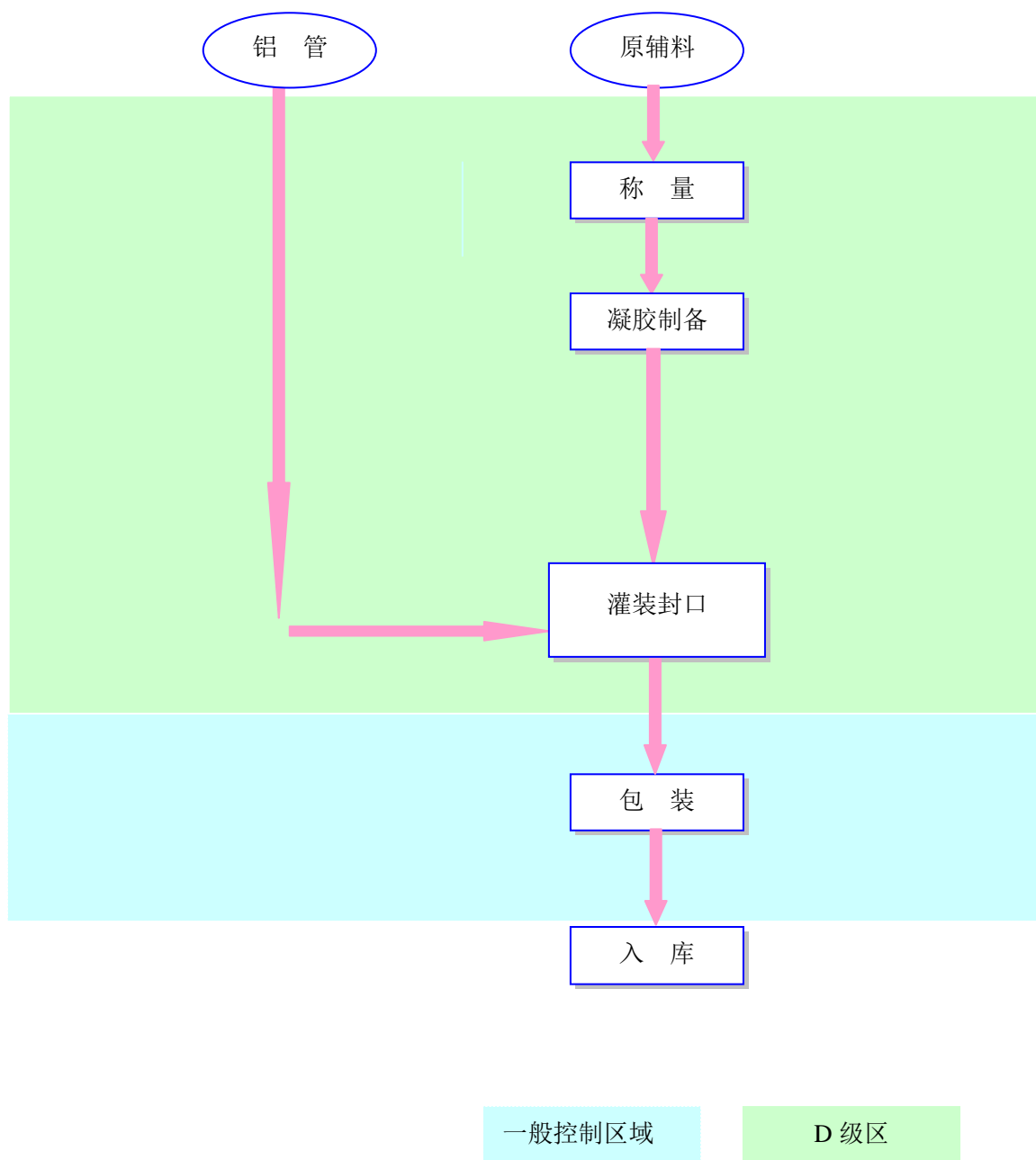
3、乳膏剂生产工艺流程及环境区域划分示意图



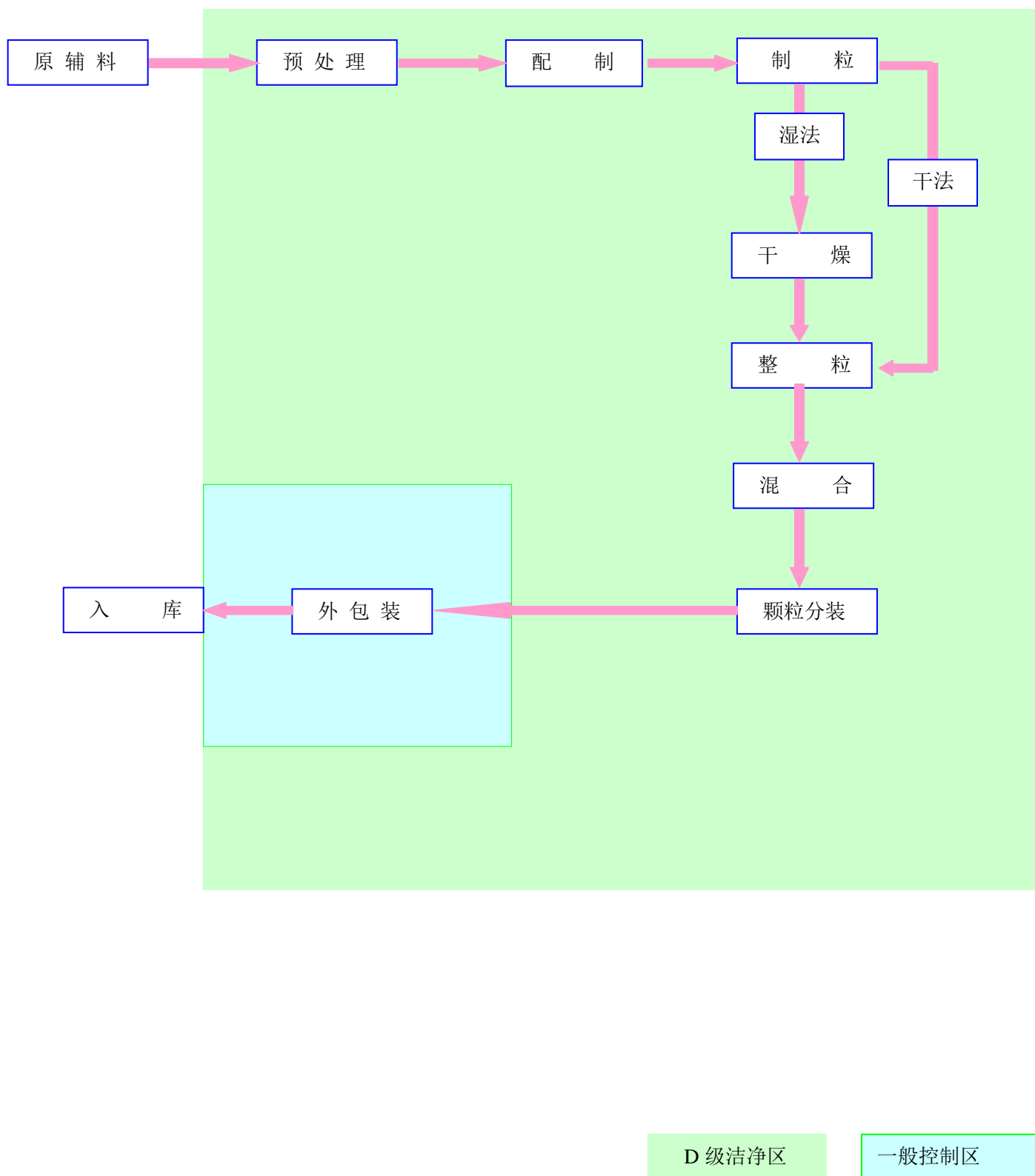
4、片剂生产工艺流程及环境区域划分示意图



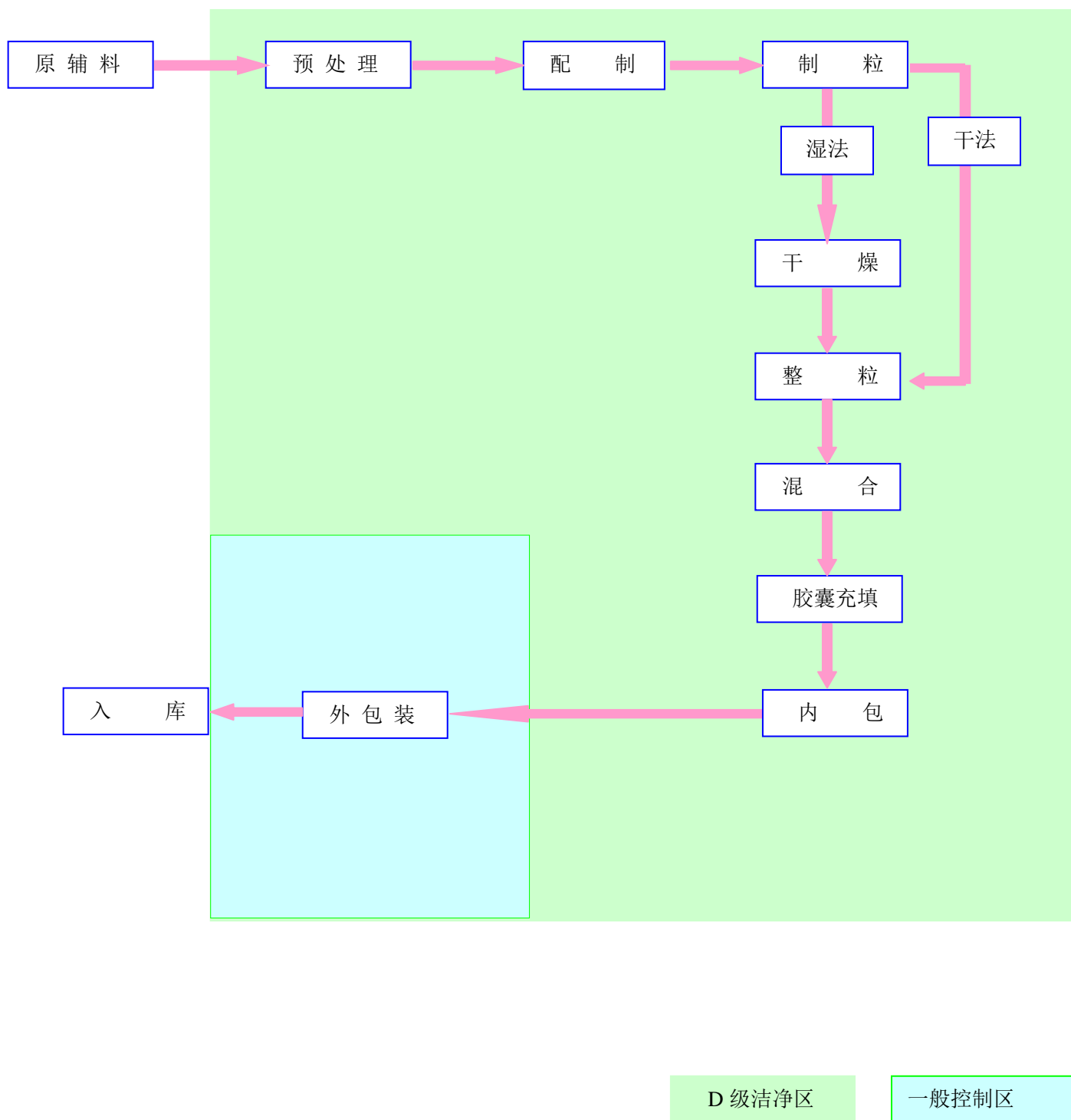
5、凝胶剂生产工艺流程及环境区域划分示意图



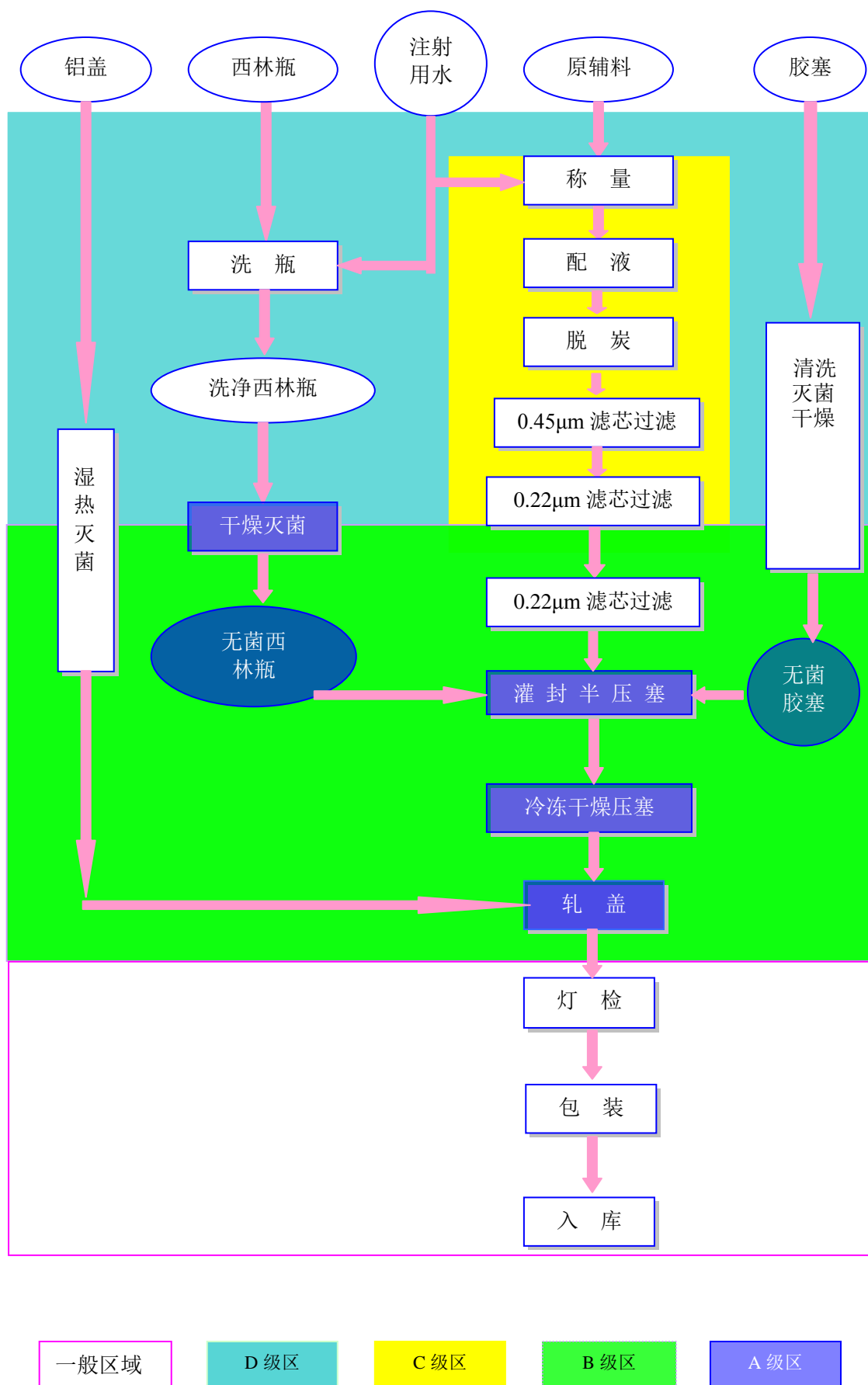
6、颗粒剂生产工艺流程及环境区域划分示意图



7、胶囊剂生产工艺流程及环境区域划分示意图



8、冻干粉针剂工艺流程及环境区域划分示意图



三、商业模式

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系。公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。

1、采购情况

公司成立采购领导小组，并对每一种物资都制定合理采购周期和库存，采购部门在采购领导小组领导下开展工作。仓储部门依据生产计划和库存物资情况，向采购部门提供采购计划，采购部门依据采购计划采购物资，充分保证采购工作的及时、高效、经济。

采购部门在质量部指导下组织开展供应商评价工作。公司采用现场考评及产品考评的方式对供应商进行考察评价，通过考评的单位作为合格供应方，并随时监督。每种物料都有两家以上合格供应方，以保证产品生产和质量需求。

2、生产情况

（1）药品生产管理许可方式

公司实行 GMP 认证后的生产管理模式，药厂现有生产技术、质量控制、安全管理等各方面文件三百多份，实现了所有生产环节的制度化、程序化和标准化。

（2）确定生产计划

公司的生产以营销为导向，通过营销部门及时了解市场信息和动向，适时安排生产计划、组织生产，最大限度地提高生产过程的有效性和经济性。在生产运营过程中，公司始终强调宏观计划生产与实时微观调控相结合的生产模式，有效提高生产和管理的劳动生产率。使企业的经营计划、产品开发、产品设计、生产制造以及营销等一系列活动构成一个完整的有机系统，高效地适应市场环境变化的要求。

（3）质量控制

公司已经建立起了良好的质量保证体系，通过全过程的质量控制，强化管理，提升产品质量，为公司今后长期规范、稳定、有序的发展奠定了基础。公司在生产过程中严格按照产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、卫生清洁操作规程等文件执行，在每道工序进行生产时均注意质量的检测与控制，以便及时发现质量问题；同时，公司注重培养每位员工的质量意识，如发现问题，立即停止生产，直到妥善解决，从而确保不合格品或可能有问题的产品不流入下

道工序。

3、销售情况

公司目前已逐步形成层次分明、组织有序、责权明确的营销模式，保证销售环节高效运作。营销中心下设销售部、学术推广部、招商部、监察部。公司销售网络遍布全国，销售大区分成9个区域，大区、区域经理、地区主管、销售代表分级、分层集中管理。销售部负责产品的发货、单证处理、销售统计等各项工作。学术推广部负责公司产品的学术推广和技术支持。招商部负责公司招商品种的销售和代理商管理。监察部负责销售业务的核查工作。

公司的产品主要是通过经销商等渠道销往全国各地的医院、药店、卫生站等医疗服务终端，并最终由患者进行消费和使用。

公司选择经销商时要求经销商至少提供如下资料：营业执照（新年检）副本、药品经营许可证副本、药品经营质量管理规范认证证书、开户户名、开户银行及账号等开票信息、税务登记证副本、组织机构代码证。公司选择的合作经销商通常为具有一定规模、扎根当地的区域性经销商，公司借助区域经销商在当地的市场覆盖能力与物流配送能力迅速切入当地的医院和药店。

在确定经销商后，公司每年召开年度销售会议，确定各区域经销商的年度采购计划。公司据此与经销商签署年度购销合同，合同中对经销商的销售区域、销售任务、市场保护、双方责任、最低销售价格进行约定。公司负责保证产品质量和供货稳定，并从专业学术角度，对经销商的推广活动进行支持。公司有权掌握经销商产品的最终销售情况，了解当地公司产品的市场覆盖率。公司定期从经销商获取产品流向单。报告期内，公司与经销商之间是买断销售。

按照合同规定，公司将药品发货至各经销商，经销商一般在5日内对药品进行签收，药品经签收后，公司向经销商开具发票并进行结算。一般当月发出的药品当月完成签收及开票。

对于药品破损等验收不合格的情况，经销商可根据合同中条款选择退货或换货，但在实际发生情况中，退换货情况发生较为少见。报告期内，未发生退换货情形。

产品定价采用成本导向定价法，即产品成本加成目标利润，按产品单位成本加上一定比例的毛利定出销售价。且经销商对外销售的最低价格会在供购合

同中有所约定。

四、与业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

公司拥有的资质是公司开展业务的基础。公司拥有药品生产许可证、药品经营许可证、GMP 证书、GSP 证书、**39 个药品注册批件、2 个药品委托生产批件**，公司拥有的资质保证了公司可以为市场生产和提供符合国家要求的、面向儿童和成人的、面向多种病症的、多种剂型的药品。

公司具有很强的研发和技术实力，公司是高新技术企业，公司的 6 件药品是高新技术产品，公司拥有 18 项发明专利，公司有多款产品曾获得新药证书，并曾作为国内同类产品中的首款推向市场。

公司在长期的生产过程中，对主要产品形成了独创工艺和专有技术，从原料到制剂，在诸多环节上与同行业企业相比都有独到之处，其中的一部分申报了发明专利。通过这些专有、独到的专利技术，公司的生产水平大幅提高，主要表现在原料的收率、成品率、劳动生产率、检测技术、冻干技术、制粒技术等方面，通过这些技术的运用，公司产品的生产、质量控制技术以及整体产品质量得到了严格保证。

（二）主要无形资产情况

1、专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 18 项专利，均为发明专利，具体情况如下：

序号	专利类型	专利名称	证书编号	专利号	申请日	使用期限或保护期
1	发明专利	奥沙利铂的制备新方法	778826	ZL 200810124553.2	2008-08-25	20 年
2	发明专利	一种溴甲基纳曲酮的制备方法	877150	ZL 201010154688.0	2010-04-02	20 年
3	发明专利	康普瑞汀 A-1 磷酸酯四钠盐的制备方法	888005	ZL 20091002987.X	2009-03-20	20 年
4	发明专利	吡铂的制备方法	944753	ZL 200910264229.5	2009-12-31	20 年
5	发明专利	一种治疗感冒的复方锌布颗粒剂及其制备	1148310	ZL 201110410726.9	2011-12-12	20 年

		方法				
6	发明专利	注射用康普瑞汀二磷酸四钠组合物及其制备方法	1176424	ZL 201210059026.4	2012-03-08	20年
7	发明专利	一种溴甲纳曲酮注射液及其制备方法	1272542	ZL 201210073509.x	2012-03-20	20年
8	发明专利	盐酸吉西他滨冻干粉针剂及其制备方法	1319587	ZL 201210134031.7	2012-05-02	20年
9	发明专利	奥沙利铂冻干粉针剂及其制备方法	1315017	ZL 201210142677.x	2012-05-10	20年
10	发明专利	含有阿莫西林和克拉维酸钾的干混悬	1392913	ZL 201210042978.5	2012-02-24	20年
11	发明专利	一种盐酸伊立替康注射液及其制备方法	1407184	ZL 201210195234.7	2012-06-14	20年
12	发明专利	盐酸特比萘芬固体分散体及其片剂	1414843	ZL 201210139192.5	2012-05-28	20年
13	发明专利	盐酸吉西他滨的提纯方法	1434617	ZL 201210119764.3	2012-04-23	20年
14	发明专利	氯法拉滨注射液及其制备方法	1441859	ZL 201210161689.7	2012-05-23	20年
15	发明专利	盐酸伊立替康的制备方法	1506066	ZL 201210073544.1	2012-03-20	20年
16	发明专利	磷酸肌酸钠的制备方法	1507962	ZL 201210098221.8	2012-04-06	20年
17	发明专利	氨磷汀的制备方法	1498045	ZL 201210110491.6	2012-04-16	20年
18	发明专利	含有阿莫西林和克拉维酸钾的分散片	1564073	ZL 201210042979.X	2012-02-24	20年

公司拥有的专利权均为原始取得，不存在其他单位的职务发明情况、不存在侵犯他人知识产权的情况、不存在竞业禁止的情况。

2、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 57 项商标，具体情况如下：

序号	商标样式	所有人	注册号	商标保护期限	分类号
1		臣功制药	800114	2005-12-21 至 2015-12-20	5
2		臣功制药	850038	2006-06-28 至 2016-06-27	1

序号	商标样式	所有人	注册号	商标保护期限	分类号
3		臣功制药	852253	2006-07-07 至 2016-07-06	5
4		臣功制药	852258	2006-07-07 至 2016-07-06	5
5		臣功制药	852259	2006-07-07 至 2016-07-06	5
6		臣功制药	852261	2006-07-07 至 2016-07-06	5
7		臣功制药	852263	2006-07-07 至 2016-07-06	5
8		臣功制药	853284	2006-07-07 至 2016-07-06	31
9		臣功制药	854050	2006-07-14 至 2016-07-13	3
10		臣功制药	857158	2006-07-21 至 2016-07-20	29
11		臣功制药	857258	2006-07-21 至 2016-07-20	32
12		臣功制药	857262	2006-07-21 至 2016-07-20	32

序号	商标样式	所有人	注册号	商标保护期限	分类号
13		臣功制药	857263	2006-07-21 至 2016-07-20	32
14		臣功制药	862223	2006-08-14 至 2016-08-13	7
15		臣功制药	863964	2006-08-14 至 2016-08-13	42
16		臣功制药	864386	2006-08-21 至 2016-08-20	10
17		臣功制药	960729	2007-03-14 至 2017-03-13	5
18		臣功制药	968501	2007-03-28 至 2017-03-27	5
19		臣功制药	968597	2007-03-28 至 2017-03-27	5
20		臣功制药	972687	2007-04-07 至 2017-04-06	5
21		臣功制药	1152643	2008-02-21 至 2018-02-20	5

序号	商标样式	所有人	注册号	商标保护期限	分类号
22		臣功制药	1364855	2010-02-14 至 2020-02-13	37
23		臣功制药	1372009	2010-03-07 至 2020-03-06	10
24	必信	臣功制药	1600579	2011-07-14 至 2021-07-13	5
25	沙均宁	臣功制药	1600581	2011-07-14 至 2021-07-13	5
26	奇利	臣功制药	1636535	2011-09-21 至 2021-09-20	5
27	羟克灵	臣功制药	1680460	2011-12-14 至 2021-12-13	5
28	羟克宁	臣功制药	1684496	2011-12-21 至 2021-12-20	5
29	铨铨	臣功制药	1760607	2012-05-07 至 2022-05-06	5
30	臣功	臣功制药	3614499	2005-01-28 至 2015-01-27	30
31		臣功制药	3614500	2005-01-28 至 2015-01-27	30
32	臣功再欣	臣功制药	3537760	2005-04-07 至 2015-04-06	5
33	威利宁	臣功制药	3910651	2006-09-21 至 2016-09-20	5

序号	商标样式	所有人	注册号	商标保护期限	分类号
34		臣功制药	4018724	2006-12-14 至 2016-12-13	5
35	威利仙	臣功制药	4336874	2008-01-14 至 2018-01-13	5
36	威利脉	臣功制药	4336875	2008-03-14 至 2018-03-13	5
37	威利奇	臣功制药	4337872	2008-02-28 至 2018-02-27	5
38	益兰舒	臣功制药	4965286	2009-04-14 至 2019-04-13	5
39	孚可舒	臣功制药	4965298	2009-06-14 至 2019-06-13	5
40	孚达康	臣功制药	4965300	2009-06-28 至 2019-06-27	5
41	孚达欣	臣功制药	4965303	2009-04-21 至 2019-04-20	5
42	孚达灵	臣功制药	4965304	2009-02-14 至 2019-02-13	5
43	孚达净	臣功制药	4965305	2009-04-21 至 2019-04-20	5
44	臣之康	臣功制药	5290921	2009-10-28 至 2019-10-27	5
45	臣之优	臣功制药	5290922	2009-08-14 至 2019-08-13	5
46	臣之培	臣功制药	5290923	2009-08-14 至 2019-08-13	5
47	再欣	臣功制药	5525629	2009-10-14 至 2019-10-13	5

序号	商标样式	所有人	注册号	商标保护期限	分类号
48		臣功制药	5525630	2009-11-14 至 2019-11-13	5
49		臣功制药	5525631	2009-10-14 至 2019-10-13	5
50		臣功制药	5525632	2009-10-14 至 2019-10-13	5
51		臣功制药	5581629	2009-11-21 至 2019-11-20	5
52		臣功制药	5581630	2009-10-28 至 2019-10-27	5
53		臣功制药	5581631	2009-11-21 至 2019-11-20	5
54		臣功制药	5581632	2009-11-21 至 2019-11-20	5
55		臣功制药	5581633	2010-04-14 至 2020-04-13	5
56		臣功制药	5824423	2009-12-14 至 2019-12-13	5
57		臣功制药	3687517	2005-12-18 至 2015-12-17	5

4、域名

公司的域名为 www.cuccess.com。

5、土地使用权

土地使用权人	土地使用证号	座落	面积（平方米）	类型	用途	终止日期

臣功有限	宁栖国用(2006)第 02598 号	栖霞区南京经济技术开发区内	37479.9	出让	工业	2050-02-25
臣功有限	宁栖国用(2011)04235	栖霞区新港经济技术开发区	62884.2	出让	仓储用地	2050-02-25
先河制药	宁栖国用(2007)第 04571 号	栖霞区新港大道 36 号	4845.5	出让	工业用地	2050-02-25

6、房屋所有权

臣功制药子公司先河制药拥有的房屋所有权如下：

序号	房屋所有权人	房屋所有权证编号	坐落	面积(m ²)
1	先河制药	宁房权证栖变字第 256656 号	新港大道 36 号	1514.43

臣功制药现拥有的房产情况如下：

(1) 一期车间，房屋用途为普通类及青霉素类固体制剂车间，该房产位于南京开发区新港大道 20 号，建筑面积 6,195 平方米，土地性质为工业用地，已于 2000 年 9 月竣工验收备案。

(2) 二期车间，房屋用途为普通非最终灭菌注射剂、小容量注射液及外用综合制剂车间，该房产位于南京开发区新港大道 20 号，建筑面积 5,940 平方米，土地性质为工业用地，已取得宁规新港建筑《2004》0029 号《建设工程规划许可证》、宁开委施许(2005)第 16 号《建筑工程施工许可证》，并于 2004 年 4 月 20 日竣工验收备案。

(3) 三期车间，房屋用途为抗肿瘤非最终灭菌注射剂、小容量注射液及原料药综合制剂车间，该房产位于南京开发区新港大道 20 号，建筑面积 3,710 平方米，土地性质为工业用地，已取得宁规新港(2006)0011 号《建设工程规划许可证》、宁开委施许(2006)第 10 号《建筑工程施工许可证》，并于 2006 年 10 月 7 日竣工验收备案。

(4) 质检楼，该房产位于南京开发区新港大道 20 号，建筑面积 2,807.92 平方米，土地性质为工业用地，已取得宁规新港建筑(2007)0008 号《建设工程规划许可证》、宁开委施许(2007)第 6 号《建筑工程施工许可证》，并于 2007 年 10 月 28 日竣工验收备案。

(5) 药品仓库，该房产位于南京开发区新港大道 20 号，建筑面积 3,208 平方米，土地性质为，已取得建字第 320113200990052 号《建设工程规划许可证》、

3201322010040100001A号《建筑工程施工许可证》，并于2010年10月16日竣工验收备案。

(6) 综合办公楼，房屋用途为员工食堂及综合办公，该房产位于南京开发区新港大道20号，建筑面积4,121.4平方米，土地性质为工业用地，已取得建字第320113201291012号《建设工程规划许可证》、320191920120039号《建筑工程施工许可证》，并于2010年10月竣工验收备案。

截至本公开转让说明书签署之日，上述房屋所有权登记手续尚在办理过程中。

(三) 取得的业务许可资格或资质情况

目前，公司取得的业务资质的情况如下：

1、药品生产许可证、药品经营许可证

序号	企业名称	证书	证书编号	发证机关	有效期
1	南京臣功制药股份有限公司	药品生产许可证	苏20110002	江苏省食品药品监督管理局	2015-12-31
2	南京先河制药有限公司	药品生产许可证	苏20110004	江苏省食品药品监督管理局	2015-12-31
3	南京臣功药业有限公司	药品经营许可证	苏AA0250008	江苏省食品药品监督管理局	2019-12-10

2、药品GMP证书、GSP证书

(1) GMP证书

序号	企业名称	认证范围	证书编号	发证机关	有效期
1	南京臣功制药股份有限公司	片剂(含青霉素类)、颗粒剂、干混悬剂(含青霉素类)、硬胶囊剂	JS20110009	江苏省食品药品监督管理局	2016-10-16
2	南京臣功制药股份有限公司	乳膏剂、凝胶剂、栓剂	JS20140271	江苏省食品药品监督管理局	2019-03-11
3	南京臣功制药股份有限公司	冻干粉针剂、小容量注射剂	CN20130281	国家食品药品监督管理总局	2018-09-29
4	南京臣功制药股份有限公司	软膏剂、乳膏剂、栓剂	苏L0950	江苏省食品药品监督管理局	2015-11-07
5	南京臣功制药股份有限公司	冻干粉针剂(抗肿瘤药)、小容量注射剂(抗肿瘤药,非最终灭菌)	CN20140421	国家食品药品监督管理总局	2019-10-30
6	南京先河制药有限公司	片剂(激素类)、硬胶囊剂(激素类)	JS20140307	江苏省食品药品监督管理局	2019-07-20

(2) GSP证书

序号	企业名称	认证范围	证书编号	发证机关	有效期截止日
1	南京臣功药业有限公司	批发	A-JS15-075	江苏省食品药品监督管理局	2020-04-17

3、药品注册批件

序号	品名	药品生产企业	剂型	批准文号	批准日期	处方药/非处方药
1	再欣（复方锌布颗粒剂）	臣功制药	颗粒剂	国药准字H32026469	2003-04-17	非处方药
2	华芬（愈美颗粒）	臣功制药	颗粒剂	国药准字H19990040	2002-12-18	非处方药
3	复方酮康唑软膏	臣功制药	乳膏剂	国药准字H20057493	2005-09-14	非处方药
4	维A酸乳膏	臣功制药	乳膏剂	国药准字H20058509	2005-10-20	非处方药
5	联苯苄唑乳膏	臣功制药	乳膏剂	国药准字H20057538	2005-09-14	非处方药
6	硝酸咪康唑栓	臣功制药	栓剂	国药准字H20059976	2005-12-31	非处方药
7	枸橼酸铋钾胶囊	臣功制药	胶囊剂	国药准字H20093609	2009-05-08	非处方药
8	铿锵（阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂）	臣功制药	干混悬剂	国药准字H20010694	2002-10-16	处方药
9	铿锵（阿莫西林克拉维酸钾分散片）	臣功制药	片剂（分散）	国药准字H20010738	2002-10-16	处方药
10	威利宁（利福昔明干混悬剂）	臣功制药	干混悬剂	国药准字H20040040	2004-01-10	处方药
11	再佳（单硝酸异山梨酯缓释片）	臣功制药	片剂（缓释）	国药准字H20010247	2003-05-31	处方药
12	注射用甲磺酸帕珠沙星	臣功制药	注射剂	国药准字H20052721	2005-12-30	处方药
13	甲磺酸帕珠沙星注射液	臣功制药	注射剂	国药准字H20052725	2005-12-30	处方药
14	醋酸甲羟孕酮分散片	先河制药	片剂（分散）	国药准字H20010122	2002-07-10	处方药
15	醋酸甲羟孕酮胶囊	先河制药	胶囊剂	国药准字H10970107	2007-07-10	处方药
16	醋酸甲地孕酮胶囊（80mg）	先河制药	胶囊剂	国药准字H19991016	2002-06-21	处方药
17	醋酸甲地孕酮胶囊（0.16g）	先河制药	胶囊剂	国药准字H19991017	2002-06-21	处方药
18	醋酸甲地孕酮分散片	先河制药	片剂（分散）	国药准字H20010419	2003-07-01	处方药
19	注射用奥美拉唑钠	臣功制药	注射剂	国药准字H20058496	2005-10-19	处方药
20	注射用倍丙酯	臣功制药	乳膏剂	国药准字H20057850	2005-09-27	处方药
21	注射用亚叶酸钙	臣功制药	注射剂	国药准字	2009-01-09	处方药

	(25mg)			H20093084		
22	注射用亚叶酸钙 (100mg)	臣功制药	注射剂	国药准字 H20093085	2009-01-09	处方药
23	单硝酸异山梨酯注射液	臣功制药	注射剂	国药准字 H20066544	2006-06-27	处方药
24	注射用更昔洛韦 (0.05G)	臣功制药	注射剂	国药准字 H20064550	2006-04-13	处方药
25	注射用更昔洛韦 (0.25G)	臣功制药	注射剂	国药准字 H20064551	2006-04-13	处方药
26	多索茶碱注射液	臣功制药	注射剂	国药准字 H20093474	2009-04-15	处方药
27	酒石酸长春瑞滨注射液	臣功制药	注射剂	国药准字 H20093505	2009-04-15	处方药
28	盐酸昂丹司琼注射液 (2ml: 4mg)	臣功制药	注射剂	国药准字 H20093534	2009-04-15	处方药
29	盐酸昂丹司琼注射液 (4ml: 8mg)	臣功制药	注射剂	国药准字 H20093535	2009-04-15	处方药
30	注射用异环磷酰胺 (0.5g)	臣功制药	注射剂	国药准字 H20093641	2009-05-22	处方药
31	注射用异环磷酰胺 (1.0g)	臣功制药	注射剂	国药准字 H20093642	2009-05-22	处方药
32	聚甲酚磺醛阴道栓	臣功制药	栓剂	国药准字 H20093834	2009-08-19	处方药
33	盐酸特比萘芬片	臣功制药	片剂	国药准字 H20083377	2008-05-13	处方药
34	盐酸特比萘芬凝胶	臣功制药	凝胶剂	国药准字 H20093595	2009-05-08	非处方药
35	曲安奈德益康唑乳膏	臣功制药	乳膏剂	国药准字 H20093618	2009-05-08	非处方药
36	美司钠	臣功制药	原料药	国药准字 H20103143	2010-03-26	处方药
37	异环磷酰胺	臣功制药	原料药	国药准字 H20093071	2009-01-04	处方药
38	奥沙利铂	臣功制药	原料药	国药准字 H20123183	2012-06-01	处方药
39	注射用胸腺五肽	臣功制药	注射剂	国药准字 H20123199	2012-06-27	处方药

公司的药品注册批件主要由公司与医药研发机构合作研发取得，根据医药行业产业链的分工及研发成果产业化和市场化的需要，公司再通过技术转让的方式购买并获得药品批准文号的所有权，转让过程遵循了《药品技术转让注册管理规定》，不存在违规受让的情况，不存在权属瑕疵，不存在纠纷或潜在纠纷。

4、药品委托生产批件

序号	品名	批准文号	委托方	受托方	批件有效期
----	----	------	-----	-----	-------

1	托拉塞米注射液 (1ml: 10mg)	国药准字 H20040847	优科制药	臣功制药	2014-10-20 至 2015-10-19
2	托拉塞米注射液 (2ml: 20mg)	国药准字 H20040848	优科制药	臣功制药	2014-10-20 至 2015-10-19

注：药品委托生产批件有效期为一年，公司从 2010 年开始合作至今每年都取得了上述两项托拉塞米注射液的药品委托生产批件。

5、高新技术认定证书

资质名称	取得时间	发证机关	证书编号	有效期
高新技术企业	2014-10-31	江苏省科学技术厅 等四部门	GR201432002226	三年
高新技术产品认定证书 (臣功再欣)	2011-05	江苏省科学技术厅	110GX3G0059N	五年
高新技术产品认定证书 (华芬)	2011-05	江苏省科学技术厅	110GX3G0060N	五年
高新技术产品认定证书 (再佳)	2011-05	江苏省科学技术厅	110GX3G0061N	五年
高新技术产品认定证书 (铿锵)	2011-05	江苏省科学技术厅	110GX3G0062N	五年
高新技术产品认定证书 (威利宁)	2011-05	江苏省科学技术厅	110GX3G0063N	五年
高新技术产品认定证书 (甲磺酸帕珠沙星)	2011-05	江苏省科学技术厅	110GX3G0064N	五年

2014 年公司的研发费用为 13,825,385.74 元，占营业收入的 4.9%，公司技术/研发人员共有 70 人，占员工总数的 14.23%，均符合高新技术企业的资格要求。目前，公司尚不存在无法通过高新技术企业资格复审的风险。

6、互联网药品信息服务证书

资质名称	取得时间	发证机关	证书编号	有效期
中华人民共和国互联网 药品信息服务资格证书	2012-01-18	江苏省食品药品监 督管理局	(苏)-非经营性 -2012-0002	2017-01-17

7、排污许可证

资质名称	排污种类	发证机关	证书编号	证书有效期
江苏省排放污染物许可证 (臣功制药)	废水、废气	南京市环境 保护局	320101-2013-200004	2013-04-01 至 2016-03-31
江苏省排放污染物许可证 (先河制药)	废水、噪声	南京市环境 保护局	320101-2015-200004	2015-01-01 至 2017-12-31

公司未取得子公司先河制药房产的环评验收文件，但先河制药已取得房屋

所有权证及药品生产许可证；同时先河制药主管环保部门确认先河制药建设项目环保事项合法合规，不存在环保事故、环保纠纷或潜在纠纷；先河制药取得排污许可证，正常缴纳排污费，不属于污染物减排对象，排放符合标准，遵守重点污染物排放总量控制指标；先河制药自 2013 年 1 月 1 日至今没有任何违反环保法律法规。

8、荣誉证书

目前，公司获得的荣誉的情况如下：

荣誉名称	获得时间	颁发单位	证书编号	证书有效期
2013 年度南京名牌产品 (臣功再欣)	2014-04	南京市人民政府	NM1302033	三年

(四) 特许经营权

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在特许经营权。

(五) 主要生产设备情况

公司主营业务为药品的研发、生产和销售。公司主要生产设备主要包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备等。

(六) 员工情况

1、截至 2014 年 12 月 31 日，公司员工总数 492 人。公司在职工分布情况如下表：

工作种类	人数	比例	年龄结构	人数	比例	教育程度	人数	比例
管理人员	45	9.15%	50 岁以上	16	3.25%	研究生	9	1.83%
技术/研发人员	70	14.23%	40-50 岁	82	16.67%	本科	128	26.02%
销售人员	160	32.52%	30-40 岁	223	45.36%	专科	153	31.10%
生产人员	215	43.70%	30 岁以下	171	34.72%	其他学历	202	41.05%
采购人员	2	0.40%						
合计	492	100.00%	合计	492	100.00%	合计	492	100.00%

截至 2014 年 12 月 31 日，公司参加社保、缴纳公积金的员工共计 405 人，另有 87 人未在公司参加社保及缴纳公积金，其中 2 人在试用期，2 人退休，7 人

社保关系在其他单位，76 人在工作所在地（江苏省外）以灵活就业者形式参加社保，也未在南京缴纳公积金。

2、核心技术（业务）人员情况

郭昭，详见“第一节 公司概况 六、董事、监事及高级管理人员情况”。

杨琼瑶，详见“第一节 公司概况 六、董事、监事及高级管理人员情况”。

孙振华，男，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1995年至2000年任南京制药厂设备员；2000年至2003年任北京中惠药业有限公司工程设备项目经理；2003年至今任南京臣功制药股份有限公司总工程师。

汤浩，男，1969年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药师。1990年至2002年任南京制药厂化验员；2002年至2008年任南京制药厂有限公司制剂公司质量部长；2008年至今任南京臣功制药有限公司质量部经理。

(2) 核心技术持有公司股份情况

公司的核心技术人员均未直接或间接持有公司股份。

(3) 报告期核心技术人员重大变化情况

报告期内，公司的核心技术人员未发生重大变化。

五、主营业务相关情况

(一) 主要产品或服务的营业收入情况

1、营业收入结构

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
主营业务收入	281,392,744.95	99.89%	254,232,784.32	99.999%
其他业务收入	303,717.79	0.11%	3,248.20	0.001%
合计	281,696,462.74	100.00%	254,236,032.52	100.00%

2014 年、2013 年其他业务收入主要是受托加工收入。

2、主营业务收入结构按产品剂型分

单位：元

产品分类	2014 年	2013 年
------	--------	--------

	收入	占比	收入	占比
颗粒	139,552,051.05	49.59%	131,393,830.35	51.68%
片剂	57,608,242.11	20.47%	57,563,226.16	22.64%
粉针	707,538.45	0.25%	221,895.04	0.09%
水针	73,083,700.46	25.97%	56,434,105.33	22.20%
胶囊	9,818,769.83	3.49%	8,070,611.96	3.17%
外用药	622,443.05	0.22%	549,115.48	0.22%
合计	281,392,744.95	100.00%	254,232,784.32	100.00%

3、主营业务收入按商品分

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
臣功再欣	111,257,163.98	39.54%	104,182,566.62	40.98%
臣功华芬	18,294,884.09	6.50%	15,666,861.72	6.16%
臣功再佳	10,093,109.42	3.59%	9,255,456.74	3.64%
铿锵	42,912,081.02	15.25%	47,343,249.76	18.62%
威利宁	613,518.02	0.22%	618,290.71	0.24%
盐酸特比萘芬	3,858,376.16	1.37%	4,377,175.66	1.72%
特苏尼	70,729,346.80	25.14%	56,280,800.02	22.14%
倍恩	7,618,923.28	2.71%	6,700,821.21	2.64%
佳迪	10,280,682.24	3.65%	8,883,246.05	3.49%
其他	5,734,659.94	2.04%	924,315.83	0.36%
合计	281,392,744.95	100.00%	254,232,784.32	100.00%

（二）产品或服务的主要消费群体

1、主要服务对象

公司的西药制剂产品的主要服务对象为相关病症的患者。公司的产品主要是通过经销商等渠道销往全国各地的医院、药店、卫生站等医疗服务终端，并最终由患者进行消费和使用。

2、报告期内各期前五名客户收入金额及其占当期销售总额比重情况

2014 年度

客户名称	收入金额（元）	占当期主营业务收入总额比重
------	---------	---------------

衡水兴利达医药有限公司	12,243,316.24	4.35%
陕西华氏医药有限公司	9,572,997.44	3.40%
保定市保北医药药材有限责任公司	7,709,953.84	2.74%
江西天同药业有限公司	7,587,948.72	2.70%
四川科创医药集团有限公司	6,887,692.31	2.45%
前五名客户合计	44,001,908.55	15.64%

2013 年度

客户名称	收入金额（元）	占当期主营业务收入总额比重
保定市保北医药药材有限责任公司	9,531,453.24	3.75%
衡水沙兴利达医药有限公司	8,781,196.83	3.45%
陕西华氏医药有限公司	8,408,444.53	3.31%
江西天同药业有限公司	8,023,485.86	3.15%
四川科伦医药贸易有限公司	7,743,316.62	3.05%
前五名客户合计	42,487,897.08	16.71%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

（三）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

1、原材料、能源及供应情况

目前，公司的西药制剂产品的生产所需的原材料主要是相关的原料药、辅料、包装盒、说明书等。

2、报告期内各期前五名供应商采购金额及其占当期采购总额比重情况

2014 年度

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例
中国医药健康产业股份有限公司	7,053,920.00	14.72%
国药控股股份有限公司	4,103,130.37	8.56%
山东鲁信天一印务有限公司	3,522,150.50	7.35%
南京糖禾食品有限公司	3,304,217.50	6.89%
上海紫江彩印包装有限公司	2,262,481.85	4.72%
合计	20,245,900.22	42.24%
采购总额	47,934,590.71	

2013 年度

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例
珠海蔚蓝医药有限公司	6,336,510.00	15.74%
中国医药保健品股份有限公司	3,930,000.00	9.76%
南京糖禾食品有限公司	3,097,242.50	7.69%
青岛国海生物制药有限公司	2,880,000.00	7.15%
佛山市南方包装有限公司	2,439,142.20	6.06%
合计	18,682,894.70	46.41%
采购总额	40,253,384.83	

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及其履行情况

报告期内，公司与重要的客户和供应商的部分业务合作合同及履行情况如下表所示：

1、销售合同

公司与经销商之间主要通过签订年度供购合同来进行药品的销售。

客户/经销商名称	合同内容	合同金额	合同时间	执行情况
保定市保北医药药材有限责任公司	2014 年度供购协议（臣功再欣）	7,920,000.00 元	2014-01-01 至 2014-12-31	执行完毕
保定市保北医药药材有限责任公司	2013 年度供购协议（臣功再欣）	8,800,000.00 元	2013-01-01 至 2013-12-31	执行完毕
保定市保北医药药材有限责任公司	2013 年度供购协议（华芬）	554,400.00 元	2013-01-01 至 2013-12-31	执行完毕
保定市保北医药药材有限责任公司	2014 年度供购协议（华芬）	594,000.00 元	2014-01-01 至 2014-12-31	执行完毕
四川上善医药营销有限公司	区域经销推广协议（特比萘芬片）	按单价和实际销售量结算	2013-01-01 至 2015-12-31	执行中
衡水兴利达医药有限公司	2014 年度供购合同（臣功再欣、华芬）	13,112,000.00 元	2014-01-01 至 2014-12-31	执行完毕
衡水兴利达医药有限公司	2013 年度供购合同（臣功再欣、华芬）	9,295,000.00 元	2013-01-01 至 2013-12-31	执行完毕
陕西华氏医药有限公司	2014 年度供购合同（臣功再欣）	6,624,000.00 元	2014-01-01 至 2014-12-31	执行完毕
陕西华氏医药有限公司	2013 年度供购合同（臣功再欣）	5,520,000.00 元	2013-01-01 至 2013-12-31	执行完毕
四川科创医药集团有限公司	2014 年度供购合同（臣功再欣、华芬）	8,492,000.00 元	2014-01-01 至 2014-12-31	执行完毕

九州通医药集团股份有限公司	2014年度供购合同 (臣功再欣、华芬)	4,213,000.00元	2014-01-01至 2014-12-31	执行完毕
九州通医药集团股份有限公司	2013年度供购合同 (臣功再欣、华芬)	6,952,000.00元	2013-01-01至 2013-12-31	执行完毕
山东天士力医药有限公司	2014年度供购合同 (臣功再欣、华芬)	3,619,000.00元	2014-01-01至 2014-12-31	执行完毕
山东天士力医药有限公司	2013年度供购合同 (臣功再欣、华芬)	1,859,000.00元	2013-01-01至 2013-12-31	执行完毕
商丘市新先锋药业有限公司	2014年度供购合同 (臣功再欣、华芬)	2,739,000.00元	2014-01-01至 2014-12-31	执行完毕
国药控股广州有限公司	2013年度供购合同 (臣功再欣、华芬)	2,940,000.00元	2013-01-01至 2013-12-31	执行完毕
山东瑞中医药有限公司	2014年度供购合同 (臣功再欣、华芬)	6,259,000.00元	2014-01-01至 2014-12-31	执行完毕
华润医药商业集团有限公司	2013年度供购合同 (臣功再欣、华芬、 再佳、铿锵、威利宁)	9,756,180.00元	2013-01-01至 2013-12-31	执行完毕
河南九州通医药有限公司	2013年度供购合同 (臣功再欣、华芬)	8,316,000.00元	2013-01-01至 2013-12-31	执行完毕
河南华豫康医药有限公司	供货合同(特苏尼)	6,210,000.00元	2014-01-01	执行完毕

2、原材料采购合同

供应商名称	合同内容	合同金额	合同时间	执行情况
中国医药健康产业股份有限公司	阿莫西林克拉维酸钾 (2:1)	1,050,000.00元	2014-09-15	执行完毕
中国医药健康产业股份有限公司	阿莫西林克拉维酸钾 (2:1)	1,100,000.00元	2013-12-23	执行完毕
南京糖禾食品有限公司	一级蔗糖	336,000.00元	2014-08-06	执行完毕
南京糖禾食品有限公司	一级蔗糖	625,000.00元	2013-06-08	执行完毕
联邦制药(内蒙古)有限公司	阿莫西林	772,000.00元	2013-12-13	执行完毕
浙江仙琚制药股份有限公司	醋酸甲羟孕酮	1,290,000.00元	2013-12-04	执行完毕
青岛国海生物制药有限公司	醋酸甲地孕酮	320,000元	2014-06-03	执行完毕
湖北百科格莱(亨迪)药业有限公司	布洛芬	800,000.00元	2014-04-08	执行完毕
珠海蔚蓝医药有限公司	盐酸特比萘芬	232,000元	2013-12-13	执行完毕

3、药品经销合同

合同方	合同内容	合同期限	执行情况
中国益捷医疗器械有限公司(甲方)、国药控股股份	甲、乙方共同授权臣功药业在指定的销售区域内独家经销	2014-01-01签订,有效期5年	执行中

有限公司（乙方）、臣功药业（丙方）	INJEX30 无针注射系统		
-------------------	----------------	--	--

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）行业概况

公司主营业务为药品的研发、生产和销售。目前，公司的药品产品主要为面向儿童和成人的西药制剂。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于医药制造业（C27）；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为医药制造业（C27）中的化学药品制剂制造（C2720）。

1、行业所处生命周期

医药行业是国民经济的重要组成部分，是一个多学科、先进技术和手段高度融合的高科技产业，在各国产业体系和经济增长中都起着举足轻重的作用。在中国，医药行业越来越成为全社会关注的热点，对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。

中国的制药行业起步于 20 世纪，经历了从无到有、从使用传统工艺到大规模运用现代技术的发展历程，从改革开放以来，我国医药工业的发展驶入了快车道，整个制药行业生产年平均增长速度高于世界发达国家中主要制药国家近 30 年来的平均发展速度，成为当今世界上发展最快的医药国家之一。

目前，我国医药产业发展总体态势良好，体现在：产业规模持续增长；技术创新成果显著，以企业为主体，产学研相结合的医药创新体得到加强，一些科技内涵和质量水平高的创新药物投入市场，为保障人民健康和降低治疗费用创造了条件；企业实力显著增强，涌现出一批规模大综合实力强的大型企业集团。

医药行业是关系民生的重要领域，医药产品的需求具有刚性。此外，我国人口老龄化进程加快，目前 65 岁以上的老龄人口占总人口的比例为 9.5%，预计 2030 年该指标将达到 16.2%。人口老龄化的加剧将带来老年群体的医疗、保健需求的急剧增长。

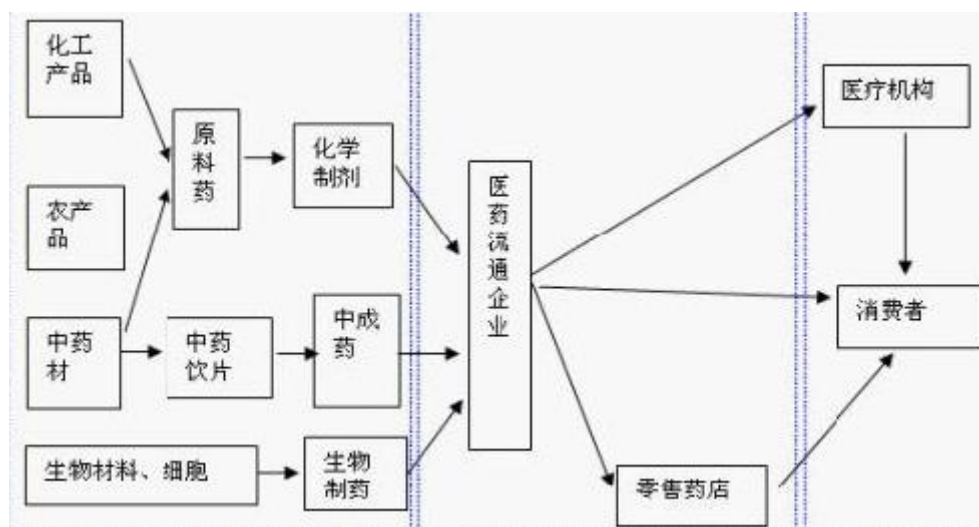
医药制造行业未来有着良好的发展前景。

2、与行业上下游的关系

医药行业的产业链包括药材种植、原材料加工、产品研发、药品生产、商业流通、医疗保健等不同的领域。

制药行业（药品生产）又分为化学原料药、化学制剂、中药饮片、中成药和生物制药等子行业。

目前，公司的主要业务是化学制剂（西药制剂）的研发、生产和销售，公司的上游主要是化学原料药的生产企业，下游主要是医药流通企业。



3、行业壁垒

（1）行业准入壁垒

药品作为关系人民生命健康的特殊商品，国家对其行业准入、生产经营等方面制定和实施了一系列严格的监管制度。药品生产企业必须取得《药品生产许可证》及《药品注册批件》，并通过 GMP 认证；药品经营企业必须取得《药品经营许可证》及 GSP 认证；从事药品实验室实验研究需通过 GLP 认证，进行临床研究需通过 GCP 认证；中药材生产种植企业需通过 GAP 认证。因此，医药行业存在着较高的行业准入性壁垒。

（2）知识产权保护壁垒

我国对药品生产企业进行知识产权保护，企业研发新药，除了根据《药品注册管理办法》（国家药监局令第 28 号）、《中药品种保护条例》（国务院令第 106 号）等享有行政保护外，还可以根据《专利法》、《保守国家秘密法》等享有法律保护。

（3）资金和技术壁垒

制药行业是高技术、高风险、高投入的产业，药品从临床前研究、临床研究、中试放大、试生产、科研成果产业化到最终产品的销售，技术要求高，资金投入大，周期长，因此进入制药行业存在较高的资金、技术壁垒。

(4) 政策壁垒

医疗改革中，基本药物目录的出台对行业药品需求结构产生了巨大影响，能够生产基本药物目录中的药品或者生产的药品能够进入目录将对企业带来良好收益。基本药物目录成为一道无形的壁垒考验制药企业。

(5) 品牌壁垒

医药产业中产品的差异通常表现在药品适应症、药品质量、药品包装、药品外形、药品疗效及售后服务上，它使同一产业内不同企业的产品减少了可替代性，同样这种差异性使顾客对某一药品产生忠诚度，即形成品牌的基础。在顾客对现在已经产生强烈偏好的情况下，新进入者为了改变消费者的购买习惯，获取客户并建立其对自己药品的忠诚，必须付出巨额营销费用。买方“先入为主”的观念和现有厂商创立的“先发优势”往往使新进入企业支付高昂代价，这额外费用就构成了该领域的品牌壁垒。

4、行业监管

(1) 行业主管部门及监管体制

我国医药行业由国务院下辖的多个部门分别监督管理，这些部门在医药行业的主要监管职能如下表所示：

监管机构	监管职能
国家食品药品监督管理总局	负责对药品以及医疗器械的研究、生产、流通及使用进行行政监督和技术监督，包括市场监管、注册审批、GMP 及 GSP 认证、推行 OTC 制度、药品安全性评价等。
国家发展与改革委员会	制定药品价格政策，监督价格政策的执行，调控药品价格总体水平。
卫生和计划生育委员会	制定医药行业发展战略和长远规划，对医药行业经济运行进行宏观调控，负责医药行业的统计、信息工作，药品药械储备及紧急调度职能。
人力资源和社会保障部	拟定医疗保险的规则和政策，编制《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》。
国家中医药管理局	依据国家卫生、药品的有关政策和法律法规及中医药行业特点，负责中医药行业的教育、技术等基础工作的指导和实施。
环境保护部	将制药企业列入重污染行业，实行严格的监管，出台了多项规定，督促制药企业排污达标。制药企业

	必须符合国家环保总局和各地方环保局的环保规定，依法领取了排污许可证，并达到污染物排放许可证要求，才可生产
--	--

(2) 主要法律法规及政策

① 药品生产许可、经营许可制度

根据《中华人民共和国药品管理法》（中华人民共和国主席令第45号），开办药品生产企业，须经药品监督管理部门批准并发给药品生产许可证，凭药品生产许可证到工商行政管理部门办理登记注册。国家食品药品监督管理局对新药临床试验审批通过后，新药方可进行临床试验；完成临床试验并通过新药生产审批的，发给药品注册批件和新药证书；已持有药品生产许可证并具备该药品相应生产条件的，同时发给药品批准文号。药品生产企业在通过GMP认证并取得药品批准文号后，方可生产该药品。

开办药品批发企业，须经企业所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准并发给药品经营许可证；开办药品零售企业，须经企业所在地县级以上地方药品监督管理部门批准并发给药品经营许可证，凭药品经营许可证到工商行政管理部门办理登记注册。无药品经营许可证的，不得经营药品。药品经营企业应在药品的购进、储运和销售等环节实行质量管理，建立包括组织结构、职责制度、过程管理和设施设备等方面的质量体系，并使之有效运行。药品经营企业必须依法通过GSP认证，取得《药品经营质量管理规范》认证证书，方可依法经营药品。

② 药品委托生产

对具备一定条件的药品生产企业，经相关的药品监督管理部门批准，允许这些企业接受委托生产药品，但疫苗、血液制品和国务院药品监督管理部门规定的其它药品不允许委托生产。其目的是可以充分利用现有生产条件，减少重复投资和建设，有利于优化资源配置，促进医药产业的结构调整。

③ 药品注册管理制度

根据《药品注册管理办法》（国家药监局令第28号），药品注册申请包括新药申请、仿制药申请、进口药品申请及其补充申请和再注册申请。

A. 新药申请和仿制药申请

新药申请是指未曾在中国境内上市销售的药品的注册申请。对已上市药品改

变剂型、改变给药途径、增加新适应症的药品注册，按照新药申请的程序申报。

仿制药申请，是指生产CFDA已批准上市的已有国家标准的药品的注册申请；但是生物制品按照新药申请的程序申报。

B. 进口药品申请

进口药品申请，是指境外生产的药品在中国境内上市销售的注册申请。

C. 补充申请

补充申请，是指新药申请、仿制药申请或者进口药品申请经批准后，改变、增加或者取消原批准事项或者内容的注册申请。

D. 再注册申请

再注册申请，是指药品批准证明文件有效期满后申请人拟继续生产或者进口该药品的注册申请。

④ 药品生产质量管理规范制度

根据《中华人民共和国药品管理法》，药品生产企业必须按照国务院药品监督管理部门依据本法制定的《药品生产质量管理规范》组织生产。药品监督管理部门按照规定对药品生产企业是否符合《药品生产质量管理规范》（GMP）的要求进行认证检查；对认证合格的，发给药品GMP证书。

⑤ 国家药品标准

我国药品质量标准是指国家为保证药品质量所制定的质量指南、检验方法以及生产工艺等技术要求，包括《中华人民共和国药典》、药品注册标准和其它药品标准。国务院药品监督管理部门组织药典委员会，负责国家药品标准的制定和修订。

⑥ 国家基本药物制度

2009年3月17日国务院发布的《关于深化医药卫生体制改革的意见》指出，我国将建立国家基本药物制度。中央政府统一制定和发布国家基本药物目录。国家制定基本药物零售指导价格，在指导价格内，由省级人民政府根据招标情况确定本地区的统一采购价格。

2009年8月18日，国家发改委、卫生部等9部委发布了《关于建立国家基本药物制度的实施意见》，同时发布的还有《国家基本药物目录管理办法（暂行）》和《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）》（2009版），这标志着我国建立国家基本药物制度工作正式实施。《国家基本药物目录》每三年更

新一次，最新版《国家基本药物目录（2012版）》于2013年3月颁布，2013年5月开始实施。

⑦ 药品分类管理制度

《中华人民共和国药品管理法》规定，国家对药品实行处方药与非处方药分类管理制度。国家根据非处方药品的安全性，将非处方药分为甲类非处方药和乙类非处方药。经营处方药、甲类非处方药的药品零售企业，应当配备执业药师或者其他依法经资格认定的药学技术人员。经营乙类非处方药的药品零售企业，应当配备经设区的市级药品监督管理机构或者省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门直接设置的县级药品监督管理机构组织考核合格的业务人员。

⑧ 药品定价

依据《中华人民共和国价格法》和国家发改委发布的有关药品价格管理办法规定定价原则，政府价格主管部门根据社会平均成本、市场供求状况和社会承受能力制定和调整药品价格。国家基本医疗保险药品目录的药品以及国家基本医疗保险药品目录以外的垄断性生产、经营的药品，实行政府定价或者政府指导价；对其他药品，实行市场调节价。

5、影响行业的重要因素

（1）有利因素

① 国家的政策扶持

国家一贯重视医药行业的发展。中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》指出要建立可持续发展的医药卫生科技创新机制和人才保障机制，加大医学科研投入，深化医药卫生科技体制和机构改革，整合优势医学科研资源，加快实施医药科技重大专项，鼓励自主创新，加强对重大疾病防治技术和新药研制关键技术等的研究。国家工业和信息化部《医药工业“十二五”发展规划》提出加强产业政策引导、加大财税金融支持力度、完善价格招标医保政策等六项保障措施促进医药工业由大变强。上述一系列政策的出台推动了我国医药行业的稳定快速发展。

② 国家医疗保障体系的建立和完善

1998年，国务院决定建立城镇职工基本医疗保险制度；2002年开始建立新型农村合作医疗制度；2003年又着手建立城乡医疗救助制度；2007年实行城镇医疗

保障制度和新型农村合作医疗制度，大幅度扩大了医保的覆盖人群；2009年新医改启动，指出总体目标是建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务；2009年7月13日，原卫生部、民政部、财政部、农业部、中医药局等五部委联合签署下发了卫农卫发[2009]68号《关于巩固和发展新型农村合作医疗制度的意见》的文件，规定从2009年下半年开始，新型农村合作医疗报销最高限额达到当地农民人均纯收入的6倍以上。据人力资源和社会保障部统计，截至2013年9月底，全国参加城镇基本医疗保险人数为56,360万人。我国医疗保障体系的建立和完善，极大地促进了医疗需求的释放及行业的快速发展。

③ 人口增长与老龄化加大对医药产品的需求

我国由于人口基数大，每年人口的自然增长数目较大，形成较大的药品新增需求。据国家人口和计划生育委员会预测，我国总人口在未来30年还将增加2亿。此外，人口增长的同时，我国人口老龄化的速度加快，老年人比例逐渐增长，预计到2020年，60岁以上老年人口将达到1.64亿人，到21世纪40年代，60岁以上老年人口将达到4.3亿人，占总人口比重将达到30%，老龄人口对医疗的需求为普通人的3-5倍，医药产品需求会快速增加。人口增长与老龄化加大进步推动医药行业的快速发展。

④ 人均可支配收入的增加及用于医疗的支出提高

医疗保健作为人类一种基本需求，具有一定的刚性特征，医疗需求与人民的生活消费水平及医疗保健意识的提高也紧密相关。随着国民经济的持续快速发展，我国居民的收入增速也一直保持高速增长。根据国家统计局数据，1998-2013年，我国城镇居民人均可支配收入逐年递增，由1998年的5,425元增长到2013年的26,955元，农村居民人均纯收入由1998年的2,162元增长到2013年的8,896元。随着收入的增加，人民生活水平和保健意识相应提高，居民的医疗保健需求和药品需求持续增长，人均用药水平也不断增长，可见我国医药市场广阔的发展空间。

(2) 不利因素

① 技术水平不高、产品同质化严重、生产集中度低

通过GMP和GSP认证等的全面实施，我国医药行业淘汰了一批落后企业，但企业多、小、散、乱的现象仍较为突出，同时，部分医药企业仍集中生产一些比

较成熟、技术要求相对较低的仿制药品或传统医疗器械产品，缺乏品种创新与技术创新，且同种产品生产企业家数众多，重复生产严重。

② 药品价格下降的压力

我国药品价格的管理经历了从全部管制到基本放开、再到部分管制的发展过程，截至目前国家已连续多次调低药品价格，预计在相当长一段时间内，我国药品降价的趋势仍将持续。在部分医药产品价格持续走低的压力下，对普通医药生产企业的利润将会产生负面影响。

③ 跨国公司实施全球化战略的冲击

在发达国家近年来医药消费增速整体放缓的情况下，国际大型制药企业等跨国公司不断通过兼并收购等方式保证增长，如辉瑞收购惠氏、默克收购先灵葆雅等。同时，这些跨国公司更是加大了对发展后劲充足的发展中国家的投资，对于我国而言，加入 WTO 后加速了我国医药企业参与全球性医药市场竞争的步伐，跨国公司不仅将研发和生产基地搬到我国降低成本，更是研发专门针对国内人群的药物，对我国制药企业产生了一定的不利影响。

（二）市场规模

1、医药工业总产值及化学制剂工业总产值的情况

根据国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所（南方所）的数据：

我国七大类医药工业总产值在“十一五”期间复合增长率达到 23.31%，进入“十二五”，仍然保持快速增长势头，在 2011 年及 2012 年分别增长了 26.50% 和 20.10%。2013 年达 22297 亿元，同比增长 18.79%。

表 1-1. 2006-2013 年全国医药工业总产值及增幅

年份	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
工业总产值（亿元，现价）	6719	8382	9947	12350	15624	18770	22297
比上年增长（%）	25.79%	24.75%	18.68%	24.16%	26.50%	20.10%	18.79%

注：全国医药工业系指七大大子行业的总和，包括化学原料药、化学药品制剂、生物制剂、医疗器械、卫生材料、中成药、中药饮片

数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”

由于医药内需保持稳定，我国化学制剂工业在“十一五”期间保持增长势头，复合增长率上升至 23.31%，2011 年及 2012 年分别增长 22.67% 和 22.80%。2013 年达 5931 亿元，同比增长 13.35%。

表 1-3. 2006-2013 年化学制剂工业总产值及增幅

年份	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
工业总产值（亿元，现价）	1501	1881	2406	2877	3474	4262	5233	5931
比上年增长（%）	19.25%	25.29%	27.92%	19.55%	20.77%	22.67%	22.80%	13.35%

数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”

2、医药工业销售收入情况

根据国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所（南方所）的数据：

“十一五”期间，我国七大类医药工业销售收入保持快速增长，复合年增长率为 24.40%，进入“十二五”，2011 年及 2012 年分别增长 26.06%和 20.27%。2013 年达 21543 亿元，同比增长 17.91%。

图 2-1. 2006-2013 年医药工业销售收入及增幅额（单位：亿元）



数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”。

注：工业销售收入指七大子行业的总和，包括化学原料药、化学药品制剂、生物制剂、医疗器械、卫生材料、中成药、中药饮片。

3、儿童药的市场前景

儿童是人类的未来，是社会可持续发展的重要资源。儿童发展是国家经济社会发展与文明进步的重要组成部分，促进儿童发展，对于全面提高中华民族素质，建设人力资源强国具有重要战略意义。

截止至 2013 年 12 月底，我国的儿童人口数量达 2.23 亿人。由于计划生育政策，中国面临的不仅仅是一般意义上的“少子化”，而且是“独子化”，这种现象使得社会和家庭对孩子的关注度日益提高。同时随着人们生活水平的提高，家长对儿童的健康不断提升，促进了我国儿童疾病门诊的次数逐年递增。但目前我国儿童用药仍十分短缺，儿童专用药品种较少，研发水平跟不上儿童疾病谱变化，导致很多疾病患儿无药可用，或者成人药儿童用，增加了儿童用药安全风险。截止 2013 年 12 月底，中国儿童用药共 3582 个生产批文，涉及 562 个品种、3466 个品牌和 1309 个生产企业。

近年来国家对于儿童用药安全问题非常重视，自 2012 年起出台了一系列的政策支持儿童用药的发展，如在儿童用药审评方面：2012 年 12 月，CFDA 发布了《关于深化药品审评审批改革进一步鼓励药物创新的意见》（征求意见稿）；2013 年 2 月 CFDA 发布了《关于深化药品审评审批改革进一步鼓励创新的意见》；2014 年 5 月国家卫计委等 6 部门发布《关于保障儿童用药的若干意见》。同时十八届三中全会提出单独二胎政策放开，根据新政策，中国未来将有 1500 万至 2000 万独身子女父母可以生育二胎，预计未来每年将可能新增新生儿 100-200 万人，2018 年新生人数有望超 2000 万人。政府的大力支持和用药人群的增长，为中国儿童用药市场带来了空前的发展机遇。

国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所预测，中国儿童用药销售额将保持年均两位数以上的增长速度，预计到 2015 年将达到 669 亿元。

（三）基本风险特征

1、医药行业及市场竞争的风险

由于我国医药行业普遍存在着企业规模偏小、自主研发创新能力不足、仿制药生产较多、产品种类趋同、低水平重复建设等结构性失衡的问题，医药产品附加值偏低，医药企业生命周期不长，医药产品和医药企业缺乏核心竞争力。未来，我国医药卫生领域政策将面临大幅调整，新药审批难度加大，中国市场新药供给增速放缓，而同类型仿制药的市场竞争越发激烈，缺乏核心竞争力的医药企业将面临被市场淘汰的风险。

2、医疗卫生体制改革的风险

随着医疗卫生体制改革的推进，国家将通过加大医疗机构基础设施建设、加强财政补贴力度等措施促进供需双方改革。这对公司是重要的历史机遇和挑战，如果公司药品不能进入《基本药物目录》、《医保药品目录》、《城市社区农村基本用药目录》等相关市场准入范围，则不仅不能分享医疗改革带来的成果，甚至会为市场所淘汰。

3、药品的降价风险

随着我国医疗卫生体制改革的不断深入，国家不断下调部分药品的价格，降价政策可能对公司的经营产生一定的影响。

4、药品质量控制风险

药品质量和产品安全涉及人民生命及身体健康问题，药品的质量、安全风险贯穿采购、生产、流通和使用等各环节，任何环节出现疏漏都有可能对公司产品质量造成影响，对社会带来危害。

5、环保风险

医药企业的生产过程中会产生废水、废气、粉尘、废渣等污染性排放物和噪声，如果处理不当则会污染环境。随着人民生活水平的提高及社会对环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，使医药企业支付更高的环保费用。因此，国家环保政策的变化及新项目的实施将在一定程度上加大医药企业的环保风险。

6、业务资质风险

国家对医药行业有着严格的监管制度，从事药品生产或药品流通的企业必须取得药品生产许可证、药品经营许可证、GMP 证书、GSP 证书、药品注册批件等相应的资质才能开展业务。若医药企业未能满足相应的条件，而失去开展业务所必需的资质，则可能对企业的生产和经营造成不利的影响。

（四）行业竞争格局

1、儿童感冒药市场现状

感冒药市场规模巨大，也是所有药品类别中市场竞争最激烈的。

相对于成人感冒药而言，小儿感冒药市场规模较小，然而我国每年感冒患儿高达数千万，儿童专用感冒药市场潜力巨大，具有广阔的发展前景。

儿童感冒药以冲剂和口服液为主，不仅要口感好，还要便于服用。目前市场上适合儿童服用的感冒药物不算多，突出的强势品牌相对较少，很多更是基于成人感冒药品牌基础上推出的儿童品牌，而其他很多厂家由于儿童感冒药技术改造成本高、不愿生产儿童感冒药制剂。

目前临床上应用较为广泛的儿童感冒药除本公司的“臣功再欣”，还主要有：小儿泰诺、优卡丹、护彤、好娃娃、小快克、三九小儿感冒冲剂等。

小儿泰诺、优卡丹、护彤、好娃娃、小快克、三九小儿感冒冲剂等儿童感冒药品在组成上较为接近，均以对乙酰氨基酚作为解热镇痛成分。而“臣功再欣”是复方锌布颗粒，在达到治疗儿童感冒的作用和效果的基础上，与其他品牌形成了一定的差异化竞争。

复方锌布颗粒目前有 8 家药厂生产，分别是：河北万通金牛药业、上海绿谷制药、南京臣功制药、北京首儿药厂、神威药业、山西星火维敏制药、先声药业、西安天一秦昆制药。

根据中国医药工业信息中心 PDB 数据库的信息，在样板医院中，“臣功再欣”的销售量在复方锌布颗粒同类型药品中位居第一。

2、利尿剂市场现状

利尿剂是一类直接作用于肾脏，促进电解质和水从体内排出，增加尿量的药物。临床上由于治疗各种原因引起的水肿，也可用于高血压、尿路结石等非水肿性疾病的治疗。此类药物主要通过影响肾小管、集合管的重吸收和分泌而影响尿的生成过程，最终产生利尿作用。

根据南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司“中国中成药与西药医院用药监测分析系统”（简称 HDM 系统）数据显示，在北京、上海、广州的一线城市中，利尿剂的采购总额是逐年递增的。HDM 系统资料中显示，利尿剂主要有氢氯噻嗪、呋达帕胺、呋塞米、布美他尼、托拉塞米、阿米洛利、螺内酯、氨苯蝶啶等多个类型。2010 年的样本医院用药检测数据显示，2010 年，北京、上海、广州三个城市利尿剂采购总额前五的品牌分别是“特苏尼”、“泽通”、“伊万格”、“百普乐”、“丽泉”，其中，前三名及第五名都是托拉塞米，占了 2010 年北京、上海、广州三个城市利尿剂采购总额的一半以上。

目前，托拉塞米注射剂共有 4 家厂家生产，分别是：南京优科委托臣功制药生产并销售的“特苏尼”（托拉塞米注射液）、南京海辰药业生产的“泽通”（注射用托拉塞米）、浙江诚意药业生产的“丽泉”（托拉塞米注射液）、青岛华迈士药业生产的“华迈士”（注射用托拉塞米）。托拉塞米片剂有 4 家生产。目前临床上仍以托拉塞米针剂为主。

根据中国医药工业信息中心 PDB 数据库的信息，在样板医院中，“特苏尼”的销售量在托拉塞米注射剂同类型药品中位居第一。

3、公司竞争优势与劣势

(1) 竞争优势

① 品牌优势

作为上市公司——南京高科股份有限公司的控股子公司，多年来公司业务和利润持续稳定增长，在市场中树立了良好的品牌形象，现已成为具有一定知名度的中型医药生产经营集团公司。公司先后被评为“AAA”级信用企业、纳税大户、重合同守信用企业、南京市高新技术企业、江苏省高新技术企业。

公司核心产品之一的“臣功再欣”是中国首家推出的专门针对儿童体质设计的儿童感冒药，在有效治疗各种感冒症状的同时，提高患儿的机体免疫力，标本兼治，自1994年上市以来，臣功再欣以其卓越的临床疗效，极高的安全性、优良的售后服务赢得了广大医生和患者的好评。“臣功”和“臣功再欣”商标被列为“医药行业全国驰名商标”、“江苏省著名商标”、“南京市著名商标”。

② 营销优势

突出的营销能力是公司的核心竞争力所在。公司拥有良好的营销体系，目前已经在全国各大城市设置了26个办事处，形成了遍布全国近百个重点城市的良好销售网络，拥有250多名高素质的销售、推广人员。这些高素质的销售人员来自医学、药学、经济学、市场营销等不同专业领域，知识结构合理，具有较高的运筹素质和开拓市场的能力，大专以上学历及拥有丰富的药品销售经验的人才占80%以上。并且在长期的业务合作中，与商业单位、医院之间建立了资源互补、共同发展的伙伴关系。公司通过近400多家经销商覆盖3300家二、三级医院。

(2) 竞争劣势

虽然目前公司已经拥有多款畅销产品，“臣功”和“臣功再欣”商标被列为“医药行业全国驰名商标”，公司具有了一定的知名度，但与国内大型制药企业及跨国制药企业相比，公司整体的生产、销售规模较小，产品所影响的人群范围相对较小，如果存在同类型产品的直接竞争，公司可能会面临较大的压力。

4、公司采取的竞争策略及应对措施

(1) 并购工作

未来几年是中国医药企业整合的重要时期。通过并购壮大公司的产业规模，实现产品共享、生产能力共享、销售人员共享、管理共享，使公司的规模、盈利能力、抗风险能力大幅提升，后期的发展潜力和竞争力将更为巨大。

(2) 完善生产能力

① 解决目前生产能力不足问题，建设综合制剂车间。

增加普通固体颗粒剂、片剂、胶囊剂生产线的生产能力；增加抗肿瘤固体生产线；增加激素类固体片剂、胶囊生产线；增加无菌水针、粉针生产线；储备普通冻干生产线的厂房空间。

② 解决目前没有原料基地的问题

在连云港开发区建设占地 50 亩的原料生产基地；建设普通原料药车间；建设激素类原料药车间；建设肿瘤药原料药车间。

通过上述工作，解决公司未来发展的瓶颈，使公司的生产能力大幅提升。

(3) 加强新药研发的管理

随着中国药品市场的快速发展和用药、销售竞争的日趋激烈，加快新药的生产、上市是企业生存发展的关键。而这一切的顺利实现，就是要不断加强对新药的研发投入，确保新药的定期上市。公司前期已做了大量工作。未来将持续做好研发和管理工作的，确保在研项目逐年上市。

(4) 扩大产品销售

药品企业的生存的关键因素，一是质量，二是销售。在保证药品生产质量的基础上，开展好销售工作是保证企业生存、发展的重要环节。

- ① 加强现有产品的销售渠道建设工作，提升产品销售的广度和深度。
- ② 建设一支具有较高知识结构的营销队伍，全面推行学术推广的营销模式。
- ③ 增加销售人员的数量，解决好区域发展不平衡的问题。在未来几年，随着推广力度的加大，使销售人员数量由现在的 250 人发展到 450 人。
- ④ 加强人员的专业知识培训，增强人员的专业沟通能力，促进销售可持续发展。
- ⑤ 加强与大型国有药企的合作，做好中、下游的服务工作。

第三节 公司治理

一、公司三会建立健全及运行情况

(一) 三会制度的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司制定了章程，设立了股东会、董事会、监事及总经理，建立了法人治理的基本架构。

2011年4月16日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，表决通过了股份公司章程等规章制度，选举产生了股份公司第一届董事会和第一届监事会。

2011年4月16日，股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了总经理等高级管理人员。2011年4月16日，股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了健全的股东大会、董事会、监事会制度。

公司章程明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了合理的职责分工和制衡机制：股东大会是公司的最高权力机构，公司制定《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；董事会是公司的决策管理机构，对公司治理机制的建立和监督负责，确立治理机制的政策和方案，监督治理机制的执行；监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务的行为及公司财务状况进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。

股份公司设立三会制度以来，共召开了9次股东大会会议，18次董事会会议，8次监事会会议，决议得到了有效执行。三会召开程序严格依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，未发生损害公司股东、债权人及第三人合法权益的情形。

(二) 上述机构和人员履行职责情况

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

(三) 董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

股份公司设立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的比较科学规范的法人治理结构。公司完善了《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》及《总经理工作细则》等管理制度，建立健全了公司治理结构，完善了公司内部控制体系。

公司完善了股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利；《公司章程》明确规定了争议解决机制，确定公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生纠纷时，应当先通过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决；制定《关联交易决策制度》等制度，对公司关联交易的程序及内容作了细致规定，进一步明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能独立于控股股东规范运行。

公司董事会认为，公司现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。但随着国家法律、法规的逐步深化及公司经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，满足公司发展的要求。在未来的公司治理实践中，公司将严格执行相关法律、法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力。此外，公司还将注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职务、勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

二、报告期公司及其控股股东违法违规及受处罚情况

公司及其控股股东最近两年未发生重大违法违规及受处罚的情况。

三、独立运营情况

公司在资产、人员、业务、机构、财务方面与控股股东及其控制的其他企业

基本分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）资产独立情况

股份公司系由有限公司整体变更而来，有限公司所有资产全部由股份公司承继，公司对其拥有的办公设备、交通工具均具有合法有效的权利证书或权属证明文件，且均由公司实际占有、支配、使用。公司的资产产权清晰，且独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产。公司在资产方面独立。

（二）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

（三）业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与控股股东以及其他关联方不存在同业竞争关系。

（四）机构独立情况

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

（五）财务独立情况

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

四、同业竞争

（一）公司控股股东投资的其他企业

公司控股股东为南京高科股份有限公司，其投资的臣功制药以外的其他企业情况见本说明书“第四节 公司财务 七、关联方、关联方关系及关联交易（一）关联方及关联关系”部分介绍。

（二）同业竞争分析

注册编号	320100400041706
企业名称	赛特斯信息科技股份有限公司
住所	南京市玄武区玄武大道 699 号-22 号 18 幢
法定代表人	逯利军
注册资本	7500 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比 7%
成立日期	2008 年 3 月 3 日
经营范围	软件产品研究、设计、开发、制造和相关配套服务；信息系统集成；自产产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务	提供信息化核心技术、应用与平台解决方案

注册编号	320106000028534
企业名称	南京安元科技有限公司
住所	南京市鼓楼区古平岗 4 号 931 楼 9 层 902-917 室
法定代表人	王三明
注册资本	2172.044 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比 7%
成立日期	2003 年 6 月 9 日
经营范围	计算机软、硬件开发、销售；计算机系统集成，安防工程服务；技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务	软件开发

注册编号	320100000160830
企业名称	江苏金创信用再担保股份有限公司
住所	南京市雨花台区软件大道 118 号 A3 栋 3 层
法定代表人	张静峰
注册资本	53826 万元

持股比例	南京高科股份有限公司出资占比 0.93%
成立日期	2012 年 12 月 28 日
经营范围	融资性再担保；融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务：与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等到中介服务；以自有资金进行投资；诉讼保全担保；投资与资产管理；股权产权交易、社会经济咨询；财务顾问；商务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务	融资担保、再担保及股权转让服务

注册编号	320000000104334
企业名称	江苏恒安方信科技有限公司
住所	南京市栖霞区紫东路 1 号
法定代表人	周剑明
注册资本	4461.61 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比 13.45%
成立日期	2011 年 12 月 30 日
经营范围	计算机网络系统集成与软硬件产品开发、销售；计算机网络工程设计、安装；通信设备、电子元器件销售；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；信息技术、产品研发、销售与服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务	计算机软件开发

注册编号	320113000003815
企业名称	南京高科置业有限公司
住所	南京市栖霞区尧化街道王子楼村 108 号
法定代表人	徐益民
注册资本	150000 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比 80%
成立日期	2002 年 5 月 20 日
经营范围	许可经营项目：住宅小区综合开发建设。一般经营项目：商品房销售、租赁、物业管理；工程管理（工程监理除外）；室内装饰设计、施工；新型住宅构配件、建筑材料、装潢材料加工、销售；照明灯具、金属材料、百货销售；投资兴办实业；教育产业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
主营业务	房地产开发

注册编号	320192000001307
企业名称	南京高科建设发展有限公司
住所	南京经济技术开发区（栖霞区新港大道 129 号）

法定代表人	吕晨
注册资本	30000 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比 100%
成立日期	1994 年 5 月 9 日
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：市政建筑工程设计；装饰工程设计、施工；建设项目的监理；城市道路、港口、桥梁、场坪、房屋建筑安装工程；给排水施工；市政基础设施建设、修缮、投资及管理；工程项目管理；工程技术咨询；编制标底晒图；模型制作；建筑材料、机电产品销售。装饰材料、花卉租赁、销售；园林绿化工程施工；设计制作、代理、发布国内各类广告；展览工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主营业务	市政建筑工程设计及施工业务

注册编号	320192000010096
企业名称	南京高科园林工程有限公司
住所	南京经济技术开发区恒通大道 24-2 号
法定代表人	吕晨
注册资本	2000 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比 100%
成立日期	2008 年 1 月 31 日
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：园林绿化景观工程设计、施工、养护；古典建筑工程、环保工程、市政工程、水电工程的设计及施工；苗木、花卉、草坪、盆景种植、租赁；绿化专用肥料销售；绿化技术咨询及服务；自有房屋租赁；物业管理；房屋建筑及设备的维修与保养；机电安装与维修。
主营业务	园林绿化景观工程设计、施工、养护

注册编号	320192000010115
企业名称	南京高科水务有限公司
住所	南京经济技术开发区恒通大道 2 号
法定代表人	吕晨
注册资本	3500 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比 100%
成立日期	2002 年 5 月 20 日
经营范围	许可经营项目：无。 一般经营项目：污水处理及回水利用；区内工业供水经营及服务；环保工程及设备检修；环保项目技术咨询及服务。
主营业务	污水处理及回水利用；区内工业供水经营及服务

注册编号	320192000013424
企业名称	南京高科科技小额贷款有限公司

住所	南京经济技术开发区新港大道 129 号
法定代表人	徐益民
注册资本	20000 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比为 100%
成立日期	2011 年 12 月 23 日
经营范围	面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主营业务	面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保

注册编号	320100400009826
企业名称	南京 LG 新港显示有限公司
住所	南京经济技术开发区尧新大道 346 号
法定代表人	具浩男
注册资本	2392 万美元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比为 25%
成立日期	1997 年 9 月 25 日
经营范围	设计、生产各种显示器及显示器零部件,各种平板数字电视机及平板数字电视机零部件和个人电脑及个人电脑零部件;销售自产产品并提供相关服务。公司自产产品的同类个人电脑、电视机、显示器零部件、模具、夹具等商品的进出口及批发业务(涉及法律、法规禁止经营的不得经营,涉及许可证经营的凭许可证经营);依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主营业务	显示器及其零部件生产

注册编号	320100400028209
企业名称	南京华新有色金属有限公司
住所	南京经济技术开发区恒竞路 59 号
法定代表人	焦佑慧
注册资本	62082.7049 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比为 5.22%
成立日期	2004 年 12 月 27 日
经营范围	从事新型铜合金材料,电气化铁路架空导线及相关产品的开发、生产,销售自产产品并提供相关服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主营业务	有色金属开发、生产

注册编号	320100000029584
企业名称	南京栖霞建设股份有限公司

住所	南京市栖霞区和燕路 251 号
法定代表人	江劲松
注册资本	105000 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比为 20%
成立日期	1999 年 12 月 23 日
经营范围	住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、售后服务；投资兴办实业；教育产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务	房地产开发

注册编号	310000000120352
企业名称	鑫元基金管理有限公司
住所	上海市浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 楼
法定代表人	束行农
注册资本	20000 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比为 20%
成立日期	2013 年 8 月 29 日
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
主营业务	基金募集、销售等服务

注册编号	350200400010836
企业名称	厦门钨业股份有限公司
住所	福建省厦门市海沧区柯井社
注册资本	83198 万元
成立日期	1997 年 12 月 30 日
经营范围	钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易。
备注	上市公司

注册编号	320192000014030
企业名称	南京新港科技创业投资有限公司
住所	南京经济技术开发区新港大道 100 号
法定代表人	陈千茂
注册资本	3050 万元

持股比例	南京高科股份有限公司出资占比为 49.18%。
成立日期	2012 年 6 月 8 日
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：创业投资及相关咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务。
主营业务	创业投资咨询等服务

注册编号	320191000002569
企业名称	南京长江发展股份有限公司
住所	南京高新开发区 028 幢-338 室
法定代表人	牟小玉
注册资本	16208.5 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比为 3.40%
成立日期	1992 年 09 月 24 日
经营范围	实业投资与管理；国内贸易（专项审批项目除外）；经济科技信息咨询服务；电子产品、机械设备、纺织服装、轻工工艺（国家组织统一联合经营的出口商品除外）进出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的商品除外）进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册编号	310000000012222
企业名称	长江经济联合发展（集团）股份有限公司
住所	世纪大道 1500 号
法定代表人	王亚奇
注册资本	64763.0 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比为 0.31%
成立日期	1992 年 9 月 18 日
经营范围	实业投资，国内贸易（除专项审批项目外），物业管理，房地产开发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，承办中外合资经营、合作生产业务，向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员），国内外经济信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

注册编号	440101000042323
企业名称	广州农村商业银行股份有限公司
住所	广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
法定代表人	王继康
注册资本	815341.853900 万元

持股比例	南京高科股份有限公司出资占比为 2.21%
成立日期	2006 年 10 月 27 日
经营范围	货币银行服务;专业停车场服务;保险兼业代理。

注册编号	320192000005481
企业名称	南京金埔园林股份有限公司
住所	南京市江宁区东山街道润麒路 70 号
法定代表人	王宜森
注册资本	7200 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比为 10.417%
成立日期	1998 年 06 月 26 日
经营范围	园林建筑、绿化、雕塑、园林环境艺术、设计、施工、服务;室内装饰服务、工程监理服务、工程项目管理及工程造价咨询服务;园林绿化技术、农业科技研发、推广、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主营业务	园林设计与施工

注册编号	320102000043522
企业名称	南京天溯自动化控制系统有限公司
住所	南京市雨花台区宁双路 28 号 5 层 518 室
法定代表人	王伟江
注册资本	2644.1119 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比为 8.782%
成立日期	2003 年 7 月 2 日
经营范围	能源自动化系统软硬件、电气自动化系统软硬件、楼宇智能化系统软硬件、机电产品、通信设备、继电保护及自动化装置、电工仪器仪表、节能产品的研制、生产(生产限取得许可的分支机构经营)、销售、技术咨询、技术服务;楼宇智能化工程设计、施工、维护、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主营业务	自动化产品设计与销售

注册编号	370682018060278
企业名称	山东新冷大食品集团有限公司
住所	山东省莱阳市富水路 75 号
法定代表人	宋战军
注册资本	5000 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比为 6.15%

成立日期	2001年12月21日
经营范围	酱卤肉制品、冷冻酱卤肉制品、熏煮香肠、熏煮火腿、培根、速冻大米食品、速冻调制食品的加工销售；水果、蔬菜脆片的加工销售；复合调味酱（半固态调味料）的加工销售；普通货运（以上经营项目有效期限以许可证为准）；商品及商品技术的进出口业务（国家禁止进出口的商品及技术除外）。仅限分支机构经营；预包装食品、散装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务	食品生产与加工

注册编号	320192000000822
企业名称	南京港湾工程建设监理事务所有限公司
住所	南京经济技术开发区新港大道129号
法定代表人	吕晨
注册资本	300万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比100%
成立日期	1990年6月1日
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：工业与民用建筑、市政工程、道路桥梁、机电设备安装的建设监理和咨询；港口工程及码头水工配套设施的建设监理和咨询；工程测量。
主营业务	市政工程建设

注册编号	320113000004272
企业名称	南京栖霞建设仙林有限公司
住所	南京市栖霞区和燕路251号
法定代表人	江劲松
注册资本	800万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比为49%
成立日期	2003年12月08日
经营范围	房地产开发、经营。房地产销售、租赁及相关配套服务；市政基础设施、公用配套设施开发、建设；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务	房地产开发

注册编号	320100000020251
企业名称	南京银行股份有限公司
住所	南京市玄武区中山路288号
法定代表人	林复
注册资本	296893.3194万元
成立日期	1996年2月6日

经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
备注	上市公司

注册编号	320113000002363
企业名称	南京仙林康乔房地产开发有限公司
住所	南京市栖霞区迈皋桥街道迈皋桥创业园 1-377 号
法定代表人	徐益民
注册资本	5000 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比为 80%
成立日期	2007 年 7 月 27 日
经营范围	房地产开发；商品房销售、租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	房地产开发

注册编号	320192000010625
企业名称	南京高科物业管理有限公司
住所	南京经济技术开发区新港大道 129 号
法定代表人	吕晨
注册资本	300 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比为 100%
成立日期	2009 年 3 月 19 日
经营范围	物业管理；房屋建筑及设备的维修与保养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务	物业管理服务

注册编号	320000000038923
企业名称	江苏海盟实业有限公司
住所	南京市浦口区星甸街道汤集村东坝组
法定代表人	吕晨
注册资本	750 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比为 100%
成立日期	1998 年 9 月 7 日
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：苗木、花卉、盆景、草坪种植、销售；园林景观工程设计、施工与养护；化肥销售；提供劳务服务（不含涉外）。

主营业务	苗木、花卉、盆景、草坪种植、销售；园林景观工程设计、施工与养护
------	---------------------------------

注册编号	320123000283131
企业名称	南京高科程桥园林生态园有限公司
住所	南京市六合区程桥街道编钟路 45 号 101 室
法定代表人	吕晨
注册资本	500 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比 100%
成立日期	2014 年 3 月 5 日
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：苗木、花卉、盆景种植、销售；农业项目开发；旅游项目开发；园林绿化工程、景观工程设计、施工；化肥销售。
主营业务	苗木的种植和销售等、园林绿化

注册编号	320113000004800
企业名称	南京清风物业管理有限公司
住所	南京市栖霞区尧化街道尧佳路 23 号三楼
法定代表人	张玉美
注册资本	510 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比 80%
成立日期	2006 年 3 月 21 日
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：物业管理；商品房销售、租赁；工程管理（监理除外）；室内装饰设计、施工；新型住宅构配件、建筑材料、装潢材料、照明灯具、金属材料、百货、办公用品销售；投资。
主营业务	物业管理、商品房销售、租赁

注册编号	320113000097984
企业名称	南京东城汇商业管理有限公司
住所	南京市栖霞区仙林街道文枢东路 1 号
法定代表人	华健康
注册资本	6000 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比为 100%
成立日期	2010 年 3 月 23 日
经营范围	企业营销策划、物业管理、自有房屋租赁；设计、制作国内各类广告；钟表、珠宝、金银饰品、工艺品、化妆品、家用电器、照相器材、通讯器材、家居用品、运动器材、文化用品、办公用品、电子产品、百货销售。（依法须经批

	准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主营业务	企业营销策划、物业管理等

注册编号	320192000011275
企业名称	南京高科仙林湖置业有限公司
住所	南京经济技术开发区新港大道 129 号
法定代表人	徐益民
注册资本	30000 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比为 80%
成立日期	2010 年 4 月 22 日
经营范围	房地产开发、销售；商品房租赁；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主营业务	房地产开发、经营、销售

注册编号	320113000223133
企业名称	南京品东商务服务有限公司
住所	南京市栖霞区汇通路 9 号风华园 01 幢 102 室
法定代表人	相士强
注册资本	50 万元
持股比例	南京高科股份有限公司出资占比为 80%
成立日期	2014 年 6 月 6 日
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：商务信息咨询服务；商务服务、会务服务、健身服务、酒店管理；日用百货、服装、珠宝、玉石、字画（不含文物）、工艺品销售。
主营业务	商务服务、会务服务等

经核查，公司控股股东南京高科股份有限公司及其投资的企业主要从事房地产开发、软件开发、园林、食品、工程咨询、设计、会务服务等业务，不存在从事与臣功制药主营业务相同、相似的业务。据此，公司与其控股股东及其投资企业不存在同业竞争。

（三）关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。

五、报告期资金占用情况及相关措施

报告期内，公司不存在非经营性占款情况。

六、董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员无直接持有或以其家属名义持有公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

截至本说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

公司与任职并领薪的董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》。公司将加强人力资源建设，完善激励机制，进一步保持上述人员的稳定。

（四）董事、监事、高级管理人员在外兼职情况

人员姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
肖宝民	董事长	南京高科股份有限公司	总裁	控股股东
		南京高科置业有限公司	董事	控股股东下属企业
		南京高科建设发展有限公司	董事	控股股东下属企业
		南京高科水务有限公司	董事	控股股东下属企业
		南京高科园林工程有限公司	董事	控股股东下属企业
		南京高科物业有限公司	董事	控股股东下属企业
		南京高科新创投资有限公司	董事	控股股东下属企业
		南京高科科技小额贷款有限公司	董事	控股股东下属企业
		南京栖霞建设仙林有限公司	董事	控股股东参股企业
		南京 LG 新港显示有限公司	董事	控股股东参股企业
		南京新港科技创业投资有限公司	董事	控股股东参股企业
		南京天溯自动化控制系统有限公司	董事	控股股东参股企业
		南京华新有色金属有限公司	董事	控股股东参股企业
		山东新冷大食品集团有限公	监事	控股股东参股企业

		司				
		江苏恒安方信科技有限公司	监事	控股股东参股企业		
徐益民	董事	南京高科股份有限公司	董事长	控股股东		
		南京臣功药业有限公司	董事	全资子公司		
		南京先河制药有限公司	董事	全资子公司		
		南京高科置业有限公司	董事长	控股股东下属企业		
		南京高科建设发展有限公司	董事	控股股东下属企业		
		南京高科水务有限公司	董事	控股股东下属企业		
		南京高科园林工程有限公司	董事	控股股东下属企业		
		南京高科物业有限公司	董事	控股股东下属企业		
		南京高科新创投资有限公司	董事长	控股股东下属企业		
		南京高科科技小额贷款有限公司	董事	控股股东下属企业		
		南京栖霞建设股份有限公司	董事	控股股东参股企业		
		南京栖霞建设仙林有限公司	董事	控股股东参股企业		
		南京银行股份有限公司	董事	控股股东参股企业		
		江苏恒安方信科技有限公司	董事	控股股东参股企业		
		鑫元基金管理有限公司	董事	控股股东参股企业		
		南京金埔园林股份有限公司	董事	控股股东参股企业		
		南京高科仙林湖置业有限公司	董事长	控股股东下属企业		
		郭昭	董事、总经理	南京高科股份有限公司	副总裁	控股股东
				中信证券股份有限公司	监事	无
南京臣功药业有限公司	董事长、 总经理			全资子公司		
南京先河制药有限公司	董事长、 总经理			全资子公司		
南京臣功医药科技有限公司	执行董事			全资子公司		
冯巧根	独立董事	南京大学	商学院教授	无		
		南京港股份有限公司	独立董事	无		
		江苏长青农化股份有限公司	独立董事	无		
黄文龙	独立董事	无	无	无		
陆阳俊	监事会主席	南京高科股份有限公司	副总裁	控股股东		
		南京高科置业有限公司	董事	控股股东下属企业		
		南京高科建设发展有限公司	董事	控股股东下属企业		
		南京高科水务有限公司	监事	控股股东下属企业		

		南京高科园林工程有限公司	监事	控股股东下属企业
		南京高科物业有限公司	监事	控股股东下属企业
		南京高科新创投资有限公司	监事	控股股东下属企业
		南京高科科技小额贷款有限公司	董事、总经理	控股股东下属企业
		南京栖霞建设股份有限公司	监事	控股股东参股企业
		南京华新有色金属有限公司	监事	控股股东参股企业
		南京新港科技创业投资有限公司	监事	控股股东参股企业
		鑫元基金管理有限公司	监事	控股股东参股企业
吕晨	监事	南京高科股份有限公司	副总裁	控股股东
		南京高科建设发展有限公司	董事长	控股股东下属企业
		南京高科水务有限公司	董事长	控股股东下属企业
		南京高科园林工程有限公司	董事长	控股股东下属企业
		南京高科物业有限公司	董事长	控股股东下属企业
		南京高科科技小额贷款有限公司	董事	控股股东下属企业
邵任先	监事、工会主席、副书记	无	无	无
王淑平	副总经理、财务总监	南京臣功药业有限公司	董事	全资子公司
		南京先河制药有限公司	董事	全资子公司
		南京臣功医药科技有限公司	监事	全资子公司
张菲	副总经理	无	无	无
杨琼瑶	副总经理	无	无	无

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

公司董事、监事、高级管理人员均未持有其他企业或单位股权，也不存在与公司存在利益冲突的对外投资。

（六）董事、监事、高级管理人员诚信情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等。

(七) 董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	2011年4月至 2014年 4月	2014年4月 2015年3 月	2015年4月至今
	变更及任职情况		
徐益民	董事长	董事	董事
肖宝民	董事	董事长	董事长
郭 昭	董事、总经理	董事、总经理	董事、总经理
冯巧根	独立董事	独立董事	独立董事
于 锋	独立董事	独立董事	——
黄文龙	——	——	独立董事
倪德龙	监事会主席	——	——
陆阳俊	监事	监事会主席	监事会主席
吕 晨	——	监事	监事
邵任先	监事	监事	监事
张 菲	副总经理	副总经理	副总经理
杨琼瑶	副总经理	副总经理	副总经理
王淑平	副总经理	副总经理、财务总监	副总经理、财务总监

第四节 公司财务

一、财务报表

(一) 合并报表 (单位: 元)

合并资产负债表

资 产	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
货币资金	45,246,701.36	48,998,997.84
应收票据	53,709,166.99	44,540,414.92
应收账款	55,892,319.90	52,381,045.73
预付款项	2,343,109.98	2,873,713.30
其他应收款	5,325,949.59	2,299,901.71
存货	26,826,469.50	23,961,236.71
流动资产合计	189,343,717.32	175,055,310.21
固定资产	78,568,054.67	78,286,708.20
在建工程	37,801,750.76	3,363,021.00
无形资产	13,860,540.11	14,890,509.43
递延所得税资产	489,173.43	475,210.40
其他非流动资产	2,015,993.60	3,891,798.51
非流动资产合计	132,735,512.57	100,907,247.54
资产总计	322,079,229.89	275,962,557.75

合并资产负债表（续表）

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
短期借款	50,000,000.00	65,000,000.00
应付票据	170,000.00	
应付账款	3,882,379.79	3,370,548.82
预收款项	1,270,170.38	3,033,343.89
应付职工薪酬	5,295,160.51	4,631,972.44
应交税费	12,647,645.18	10,586,367.42
应付利息	81,866.67	119,166.67
应付股利		
其他应付款	32,392,060.38	27,700,134.37
其他流动负债		
流动负债合计	105,739,282.91	114,441,533.61
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
非流动负债合计		
负债合计	105,739,282.91	114,441,533.61
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	17,269,449.44	17,269,449.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,138,012.69	10,895,098.84
一般风险准备		
未分配利润	122,932,484.85	73,356,475.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	216,339,946.98	161,521,024.14
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	216,339,946.98	161,521,024.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	322,079,229.89	275,962,557.75

合并利润表

项 目	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	281,696,462.74	254,236,032.52
其中：营业收入	281,696,462.74	254,236,032.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,521,717.76	194,180,624.81
其中：营业成本	69,012,381.19	69,516,543.18
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	4,558,162.29	4,197,425.51
销售费用	98,948,534.74	88,834,671.28
管理费用	33,437,212.52	27,332,208.04
财务费用	2,844,744.81	3,488,893.02
资产减值损失	720,682.21	810,883.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,174,744.98	60,055,407.71
加：营业外收入	242,070.34	133,780.17
减：营业外支出	45,140.07	23,564.75
其中：非流动资产处置损失	29,967.78	9,475.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,371,675.25	60,165,623.13
减：所得税费用	17,552,752.41	15,140,640.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,818,922.84	45,024,982.99
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	54,818,922.84	45,024,982.99
少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	54,818,922.84	45,024,982.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,818,922.84	45,024,982.99
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9136	0.7504
（二）稀释每股收益	0.9136	0.7504

合并现金流量表

项 目	2014 年度	2013 年度
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	314,663,940.20	277,493,834.37
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,198,869.19	18,424,241.36
经营活动现金流入小计	319,862,809.39	295,918,075.73
购买商品、接受劳务支付的现金	59,680,124.71	52,644,751.51
支付给职工以及为职工支付的现金	42,867,181.67	38,626,549.08
支付的各项税费	58,423,392.64	53,594,650.39
支付其他与经营活动有关的现金	101,049,931.06	103,208,235.87
经营活动现金流出小计	262,020,630.08	248,074,186.85
经营活动产生的现金流量净额	57,842,179.31	47,843,888.88
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,500.00	57,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125,500.00	57,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,593,304.65	11,336,124.07
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,593,304.65	11,336,124.07
投资活动产生的现金流量净额	-43,467,804.65	-11,278,924.07
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	60,000,000.00	95,000,000.00
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	60,000,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,177,671.14	33,653,603.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,177,671.14	133,653,603.05
筹资活动产生的现金流量净额	-18,177,671.14	-38,653,603.05
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	-3,803,296.48	-2,088,638.24
加：期初现金及现金等价物余额	48,998,997.84	51087636.08
六、期末现金及现金等价物余额	45,195,701.36	48,998,997.84

合并股东权益变动表

项 目	2014 年度									
	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	60,000,000.00	17,269,449.44			10,895,098.84		73,356,475.86			161,521,024.14
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	60,000,000.00	17,269,449.44			10,895,098.84		73,356,475.86			161,521,024.14
三、本期增减变动金额					5,242,913.85		49,576,008.99			54,818,922.84
（一）综合收益总额							54,818,922.84			54,818,922.84
（二）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										
（三）利润分配					5,242,913.85		-5,242,913.85			
1. 提取盈余公积					5,242,913.85		-5,242,913.85			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	60,000,000.00	17,269,449.44			16,318,012.69		122,932,484.85			216,339,946.98

合并股东权益变动表

项目	2013 年度									
	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	60,000,000.00	17,269,449.44			6,127,520.58		63,099,071.13			146,496,041.15
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	60,000,000.00	17,269,449.44			6,127,520.58		63,099,071.13			146,496,041.15
三、本期增减变动金额					4,767,578.26		10,257,404.73			15,024,982.99
(一) 综合收益总额							45,024,982.99			45,024,982.99
(二) 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										
(三) 利润分配					4,767,578.26		-34,767,578.26			-30,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,767,578.26		-4,767,578.26			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,000,000.00			-30,000,000.00
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	60,000,000.00	17,269,449.44			10,895,098.84		73,356,475.86			161,521,024.14

(二) 母公司报表 (单位: 元)

母公司资产负债表

资 产	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
货币资金	38,585,496.78	44,240,269.23
应收票据	40,991,017.70	30,962,815.44
应收账款	35,202,412.93	33,148,100.24
预付款项	2,009,783.80	1,583,713.30
其他应收款	3,879,662.76	2,108,934.15
存货	22,242,164.26	20,632,466.60
流动资产合计	142,910,538.23	132,676,298.96
长期股权投资	30,865,430.26	30,865,430.26
固定资产	75,751,865.43	75,381,132.14
在建工程	37,329,552.09	3,363,021.00
油气资产		
无形资产	12,983,325.16	14,172,998.80
递延所得税资产	440,003.73	431,256.39
其他非流动资产	1,072,440.00	3,874,098.51
非流动资产合计	158,442,616.67	128,087,937.10
资产总计	301,353,154.90	260,764,236.06

母公司资产负债表（续表）

负债和所有者权益	2014年12月31日	2013年12月31日
短期借款	50,000,000.00	65,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,827,258.05	3,307,733.32
预收款项	824,793.59	1,771,579.78
应付职工薪酬	4,880,959.32	4,264,719.00
应交税费	8,463,316.30	7,841,122.03
应付利息	81,866.67	119,166.67
应付股利		
其他应付款	24,625,384.74	22,239,477.52
流动负债合计	92,703,578.67	104,543,798.32
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	92,703,578.67	104,543,798.32
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	17,269,449.44	17,269,449.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,138,012.69	10,895,098.84
未分配利润	115,242,114.10	68,055,889.46
所有者权益合计	208,649,576.23	156,220,437.74
负债和所有者权益总计	301,353,154.90	260,764,236.06

母公司利润表

项 目	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	227,846,604.98	206,615,947.09
减：营业成本	61,475,733.36	62,061,568.06
营业税金及附加	3,664,904.45	3,355,775.97
销售费用	64,071,248.86	60,657,752.03
管理费用	28,367,708.11	22,880,259.41
财务费用	2,859,005.82	3,498,322.98
资产减值损失	136,798.73	454,394.10
加：公允价值变动收益		
投资收益		6,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	67,271,205.65	60,507,874.54
加：营业外收入	138,332.62	99,932.03
其中：非流动资产处置利得	64,570.77	
减：营业外支出	30,807.60	13,168.76
其中：非流动资产处置损失	29,967.78	7,407.00
三、利润总额	67,378,730.67	60,594,637.81
减：所得税费用	14,949,592.18	12,918,855.23
四、净利润	52,429,138.49	47,675,782.58
六、综合收益总额	52,429,138.49	47,675,782.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.874	0.795
（二）稀释每股收益（元/股）	0.874	0.795

母公司现金流量表

项 目	2014 年度	2013 年度
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	253,426,075.65	238,898,283.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,752,934.26	861,839.30
经营活动现金流入小计	256,179,009.91	239,760,122.38
购买商品、接受劳务支付的现金	51,378,124.82	47,087,115.32
支付给职工以及为职工支付的现金	34,605,598.37	31,693,501.60
支付的各项税费	48,795,240.50	44,933,587.95
支付其他与经营活动有关的现金	67,110,574.08	76,535,821.72
经营活动现金流出小计	201,889,537.77	200,250,026.59
经营活动产生的现金流量净额	54,289,472.14	39,510,095.79
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		6,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,500.00	57,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125,500.00	6,857,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,892,073.45	11,294,883.39
投资支付的现金		
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	41,892,073.45	11,294,883.39
投资活动产生的现金流量净额	-41,766,573.45	-4,437,683.39
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	60,000,000.00	95,000,000.00
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	60,000,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,177,671.14	33,653,603.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,177,671.14	133,653,603.05
筹资活动产生的现金流量净额	-18,177,671.14	-38,653,603.05
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	-5,654,772.45	-3,581,190.65
加：期初现金及现金等价物余额	44,240,269.23	47,821,459.88
六、期末现金及现金等价物余额	38,585,496.78	44,240,269.23

母公司股东权益变动表

项 目	2014 年度							
	股本	资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	17,269,449.44				10,895,098.84	68,055,889.46	156,220,437.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000.00	17,269,449.44				10,895,098.84	68,055,889.46	156,220,437.74
三、本期增减变动金额						5,242,913.85	47,186,224.64	52,429,138.49
（一）综合收益总额							52,429,138.49	52,429,138.49
（二）所有者投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配						5,242,913.85	-5,242,913.85	
1. 提取盈余公积						5,242,913.85	-5,242,913.85	
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								
（四）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								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本期期末余额	60,000,000.00	17,269,449.44				16,138,012.69	115,242,114.10	208,649,576.23

母公司股东权益变动表

项 目	2013 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	17,269,449.44				6,127,520.58	55,147,685.14	138,544,655.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	60,000,000.00	17,269,449.44				6,127,520.58	55,147,685.14	138,544,655.16
三、本期增减变动金额						4,767,578.26	12,908,204.32	17,675,782.58
（一）综合收益总额							47,675,782.58	47,675,782.58
（二）所有者投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配						4,767,578.26	-34,767,578.26	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积						4,767,578.26	-4,767,578.26	
2. 对所有者（或股东）的分配							-30,000,000.00	-30,000,000.00
3. 其他								
（四）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								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本期期末余额	60,000,000.00	17,269,449.44				10,895,098.84	68,055,889.46	156,220,437.74

二、 审计意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年12月31日、2014年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2013年度、2014年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了信会师报字【2015】第510227号标准无保留意见《审计报告》。

三、 财务报表编制基础及合并范围变化情况

（一） 财务报表编制基础

公司执行财政部于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、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。报告期内财务报表按照企业会计准则以持续经营为基础编制。

（二） 报告期合并范围变化情况

1、报告期内，公司纳入合并报表范围子公司情况如下：

子公司名称	注册地	注册资本	持股比例	取得方式	合并期间
南京臣功药业有限公司	南京	3,000万	100.00%	同一控制下企业合并	2013年度、2014年度
南京先河制药有限公司	南京	1,000万	100.00%	同一控制下企业合并	2013年度、2014年度
南京臣功医药科技有限公司	南京	50万	100.00%	投资设立	2013年度、2014年度

注1：南京臣功药业有限公司成立于2004年12月3日，注册号为320192000001794。法定代表人为郭昭。注册资本为3000万元人民币。住所为南京经济技术开发区新港大道20号。经营范围：许可经营项目：药品经营（中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品的批发；II、III类医疗器械（不含植入类产品、塑性角膜镜及体外诊断试剂）销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售。一般经

营项目：健身器材、电子产品、化妆品、日用百货及服装销售；医药信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业或限制进出口的商品及技术除外）。南京臣功制药出资占比100%。

注2：南京先河制药有限公司成立于2001年6月14日，注册号为320192000001817。法定代表人为郭昭。注册资本为1000万元人民币。住所为南京经济技术开发区新港大道36号。经营范围为：药品生产：片剂（激素类）、硬胶囊剂（激素类）。销售自产产品及技术咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。南京臣功制药出资占比100%。

注3：南京臣功医药科技有限公司成立于2010年4月30日，注册号为320192000011314。法定代表人为郭昭。注册资本为50万元人民币。住所为南京经济技术开发区新港大道20号。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：医药产品和保健品的研发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。南京臣功制药出资占比100%。

2、报告期内，公司纳入合并报表范围子公司历史沿革：

①南京臣功医药科技有限公司

1) 有限公司设立

公司是经南京市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于2010年4月30日。《企业法人营业执照》注册号为320192000011314。注册地址为南京经济技术开发区新港大道20号。经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：医药产品和保健品的研发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。

有限公司设立时的注册资本为50万元人民币。2010年4月26日，南京立信永华会计师事务所有限公司出具了宁信会验字（2010）0017号《验资报告》，对有限公司设立时注册资本的实收情况进行了审验。有限公司成立时的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	南京臣功制药有限公司	货币	50.00	100.00
合计			50.00	100.00

②南京臣功药业有限公司

1) 有限公司设立

公司前身为南京新港药业有限公司是经南京市工商行政管理局批准设立的有限责任公司，成立于 2004 年 12 月 3 日。《企业法人营业执照》注册号为 3201921001099。注册地址为：南京经济技术开发区恒竞路 28 号。经营范围为：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、健身器材、电子产品、化妆品、日用百货、服装销售；医药信息咨询、服务。

有限公司设立时的注册资本为 1000 万元人民币。有限公司成立时的出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	南京新港医药有限公司	货币	900.00	90.00
2	南京新港联合制药有限公司	货币	100.00	10.00
合计			1000.00	100.00

注：有限公司设立出资未验资，但有银行进账单，进账单显示为 1000 万元。

2) 有限公司注册号变更

2008 年 3 月 18 日，南京市工商行政管理局经济技术开发区分局核发了（01920008）宁工商注册号换号字【2008】第 03180012 号《工商行政管理市场主体注册号变化证明》：根据《工商行政管理市场主体注册号编制规则》（GS15-2006），南京新港药业有限公司被赋予新的注册号：320192000001794。

3) 有限公司第一次股权转让、第一次变更公司名称

2009 年 3 月 3 日，有限公司股东会作出决议，同意将公司所有股权转让给南京臣功制药有限公司，并将公司名称变更为“南京臣功药业有限公司”。2009 年 3 月 4 日，转让各方签订了《股权转让协议》，转让价格双方依据南京立信永华会计师事务所有限公司宁信会审字（2009）0194 号《审计报告》（报告参考 2008 年年检报告）确认的新港药业净资产已为-503.554094 万元的事实商议确定。

本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	南京新港医药有限公司	南京臣功制药有限公司	900.00	0.0001
2	南京新港联合制药有限公司		100.00	0.0001

本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	南京臣功制药有限公司	货币	1000.00	1000.00	100.00
合计			1000.00	1000.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于 2009 年 3 月 30 日完成工商变更登记。

4) 有限公司第一次增资

2009 年 4 月 1 日，有限公司股东决定增加注册资本 2000 万元。

2009 年 4 月 3 日，南京立信永华会计师事务所有限公司出具了宁信会验字 (2009) 0015 号《验资报告》，对本次增资注册资本实收情况进行了审验。

本次增资后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	南京臣功制药有限公司	货币	3000.00	3000.00	100.00
合计			3000.00	3000.00	100.00

有限公司修改了公司章程，并于 2009 年 4 月 10 日完成工商变更登记。

③南京先河制药有限公司

1) 先河制药成立及其演变

先河制药成立至 2001 年 5 月工商资料缺失。根据宁永会二验字 (2001) 014 号验资报告，南京先河制药有限公司是于 1997 年 3 月经南京市工商行政管理局批准设立的有限公司；注册资本 800 万元。根据公司 2000 年 2 月 25 日股东会决议，江苏天业会计师事务所苏天业内验字 (20000) 005 号审验，公司注册资本增加到 1000 万元。

2) 2001 年先河制药股权转让、改制、变更公司名称

2001 年 5 月，南京先河制药有限公司提交了《关于改制组建先灵 (南京) 药业有限公司的可行性报告》，提出由德国先灵公司购买股权的形式将南京先河制药有限公司改制成为中外合资经营企业。

2001 年 5 月 31 日，南京经济技术开发区管理委员会出具了宁开委招字【2001】70 号《关于先灵 (南京) 药业有限公司可行性研究报告 (含项目建议书) 的批复》，同意合资组建先灵 (南京) 药业有限公司，合营期限为 50 年。

2001 年 5 月 24 日，德国先灵公司与原股东南京新港高科技股份有限公司、

南京生物工程与医药科技发展有限公司、苏振乾、顾维艰、郭慕、吕建新签订了《注册资本转让合同》。本次转让具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
1	南京新港高科技股份有限公司	德国先灵公司	208.00	689.0000
2	南京生物工程与医药科技发展有限公司		392.00	1298.5000
3	苏振乾		100.00	331.2500
4	顾维艰		60.00	198.7500
5	郭慕		25.00	82.8125
6	吕建新		15.00	49.6875

注：根据沪众会字（2002）第 1266 号《验资报告》：“本次转让分四期付款，第一期转让资本已由南京永华会计师事务所有限公司出具的宁永会二验字（2001）014 号《验资报告》予以审验。第二期转让资本已由上海众华沪银会计师事务所出具的沪众会字（2002）第 0908 号《验资报告》予以审验。第三、第四期转让资本已由上海众华沪银会计师事务所出具的沪众会字（2002）第 1266 号《验资报告》予以审验。”

2001 年 6 月 8 日，南京经济技术开发区管理委员会出具了宁开委招字【2001】85 号《关于合资兴办先灵（南京）药业有限公司合同、章程的批复》，同意南京先河制药有限公司将其部分股权转让给德国先灵公司，转让价格为每股人民币 3.3125 元，总金额为 2650 万元，股权转让后公司更名为“先灵（南京）药业有限公司”，企业性质变更为中外合资经营企业。

股权转让后先河制药出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	南京新港高科技股份有限公司	货币	200.00	20.00
2	德国先灵公司	货币	800.00	80.00
合计			1000.00	100.00

2001 年 6 月 14 日，先河制药取得新的《企业法人营业执照》。注册号为企合苏宁总副字第 005475 号。注册资本：1000 万元人民币，注册地址为：南京经济技术开发区新港大道 36 号。经营范围为：片剂（含激素类）、硬胶囊剂（含激

素类)生产;销售自产产品及技术咨询、服务。

3) 2004年先河制药股权转让、改制、变更公司名称

2004年12月10日,南京永华会计师事务所有限公司出具了宁永会评报字(2004)第096号《资产评估报告》,评估基准日2004年11月30日,净资产账面值为2294.96126万元,净资产评估值为1662.937829万元。

2004年12月14日,先河制药董事会作出决议,同意德国先灵公司持有的80%股权转让给南京新港医药有限公司。同日,先河制药向南京经济技术开发区管理委员会提交了《关于企业外资股权转让并变更为内资企业的申请》,申请将德国先灵公司持有的80%股权转让给南京新港医药有限公司;股权转让后公司性质变更为有限责任公司。

2004年12月16日,南京经济技术开发区管理委员会出具了宁开委招字【2004】218号《关于先灵(南京)药业有限公司股权转让并终止合营合同的批复》,对上述事项予以确认同意。

2004年12月29日,先河制药取得新的《企业法人营业执照》。注册号:3201921001101,注册资本:1000万元人民币,注册地址为:南京经济技术开发区新港大道36号。经营范围为:分包装进口药品,片剂(含激素类)、硬胶囊剂(含激素类)生产;销售自产产品及技术咨询、服务。

4) 先河制药注册号变更

2008年3月18日,南京市工商行政管理局经济技术开发区分局核发了(01920008)宁工商注册号换号字【2008】第03180015号《工商行政管理市场主体注册号变化证明》:根据《工商行政管理市场主体注册号编制规则》(GS15-2006),南京先河制药有限公司被赋予新的注册号:320192000001817。

5) 2009年先河制药股权转让

2009年3月3日,先河制药股东会作出决议,同意将公司所有股权转让给南京臣功制药有限公司。

2009年3月4日,转让各方签订了《股权转让协议》,约定本次转让价格依据江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司立信永华评报(2009)第003号《评估报告》确认的公司净资产数1041.396028万元商议确定。

本次转让情况如下表所示:

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)
1	南京新港医药有限公司	南京臣功制药有限公司	800.00	833.116822
2	南京新港高科技股份有限公司		200.00	208.279206

本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	南京臣功制药有限公司	货币	1000.00	1000.00	100.00
合计			1000.00	1000.00	100.00

先河制药修改了公司章程，并于 2009 年 3 月 10 日完成工商变更登记。

四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况

(一) 主要会计政策和会计估计

1、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：本公司生产的药品主要销售给各地区医药商业公司，公司按与医药商业单位签订销售合同发货至商业单位并开具销售发票后确认销售收入。

2、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

金额在 100 万元以上（含 100 万元），且属于特定对象的应收款项。

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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏

账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入关联方组合或账龄组合计提坏账。

(2) 按组合计提坏账准备应收账款：

确定组合的依据	
关联方组合	按关联方划分组合
账龄组合	除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收账款按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合名称	计提方法
关联方组合	单独进行减值测试
账龄组合	按账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

应收款项账龄	提取比例
1 年以内	3%
1 年至 2 年	10%
2 年至 3 年	50%
3 年以上	100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
关联方组合	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

3、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

4、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地

计量。

(2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率%
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	3%	9.70-1.94
通用设备	年限平均法	5-35	3%	19.40-2.77
专用设备	年限平均法	8-25	3%	12.13-3.88
运输设备	年限平均法	5-20	3%	19.40-4.85
其他设备	年限平均法	5-20	3%	19.40-4.85

5、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业合并方式取得的无形资产按在最终控制方合并财务报表

中的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业合并方式取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地	50年	预计的使用年限
非专利技术	5-10年	预计的使用年限
软件	3-5年	预计的使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(4)划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

(5)开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①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；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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，能够证明其有用性；

④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（二）报告期会计政策、会计估计变更情况

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）

《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》

《企业会计准则第 40 号——合营安排》

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

五、主要税项

（一）税项

税种	计税依据	税率（%）
增值税	产品销售收入	17
营业税	应税收入	5
企业所得税[注 1]	应纳税所得额	15、25

注 1：臣功制药 2013 年、2014 年公司企业所得税按 15%征收。公司子公司臣功药业、先河制药、臣功科技均按 25%的税率计缴企业所得税。

（二）税收优惠情况

2011年9月9日，公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，证书编号GF201132000264，适用所得税税率为15%，有效期三年。2014年10月31日，公司通过了高新技术企业复审，取得新的高新技术企业证书，证书编号为GR201432002226。

六、报告期主要财务数据及财务指标分析

（一）营业收入

1、营业收入结构

项目	2014年度		2013年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
主营业务收入	281,392,744.95	99.89%	254,232,784.32	100.00%
其他业务收入	303,717.79	0.11%	3,248.20	0.00%
合计	281,696,462.74	100.00%	254,236,032.52	100.00%

报告期内，公司的收入呈稳步增长趋势。2013年、2014年其他业务收入为受托药品加工收入。

2、主营业务收入结构

（1）按业务类型分

项目	2014年度		2013年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
药品制造	208,855,047.87	74.22%	197,951,984.30	77.86%
药品销售及其他	72,537,697.08	25.78%	56,280,800.02	22.14%
合计	281,392,744.95	100.00%	254,232,784.32	100.00%

报告期内，公司的销售收入主要来自药品制造的收入。上表中列示的药品销售及其他收入为公司子公司臣功药业的收入。臣功药业的收入基本来源于特苏尼产品的销售收入。2014年臣功药业的销售收入除来自特苏尼销售收入外，还有益捷无针注射器销售收入180余万元。

(2) 按剂型分

项目	2014 年度	2013 年度
颗粒剂	139,552,051.05	131,393,830.35
片剂	57,608,242.11	57,563,226.16
注射剂	73,791,238.91	56,656,000.37
胶囊	9,818,769.83	8,070,611.96
外用药	622,443.05	549,115.48
合计	281,392,744.95	254,232,784.32

报告期内，公司的销售收入主要来自颗粒剂型、片剂和注射剂型产品的销售收入。

(3) 按品牌分

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
臣功再欣	111,257,163.98	39.54%	104,182,566.62	40.98%
臣功华芬	18,294,884.09	6.50%	15,666,861.72	6.16%
臣功再佳	10,093,109.42	3.59%	9,255,456.74	3.64%
铿锵	42,912,081.02	15.25%	47,343,249.76	18.62%
威利宁	613,518.02	0.22%	618,290.71	0.24%
盐酸特比萘芬	3,858,376.16	1.37%	4,377,175.66	1.72%
特苏尼	70,729,346.80	25.14%	56,280,800.02	22.14%
倍恩	7,618,923.28	2.71%	6,700,821.21	2.64%
佳迪	10,280,682.24	3.65%	8,883,246.05	3.49%
其他	5,734,659.94	2.04%	924,315.83	0.36%
合计	281,392,744.95	100.00%	254,232,784.32	100.00%

报告期内，公司的销售收入主要来自臣功再欣、铿锵和特苏尼等品牌产品，合计占主营业务收入的比在 80%左右。

(4) 按业务模式分

项目	2014 年度	2013 年度
经销	281,392,744.95	254,232,784.32
合计	281,392,744.95	254,232,784.32

由于我国药品采购采用地区统一招标模式，医药销售公司更加熟悉当地招标程序，且药品流量受到监管机构的严格管理，药品销售须符合《药品流通监督管理办法》相关规定，所有的药品须经通过 GSP 认证的医药商业公司进行销售。因此，公司的药品均通过医药销售公司间接向终端销售。

(5) 按地区分布

项目	2014 年度		2013 年度	
	收入(元)	占比	收入(元)	占比
东北区	4,368,395.50	1.55%	6,850,965.11	2.69%
华北区	71,341,871.63	25.35%	68,430,057.39	26.92%
华东区	87,768,230.21	31.19%	59,846,676.62	23.54%
华南区	30,016,798.21	10.67%	30,418,664.91	11.96%
华中区	46,750,944.97	16.61%	47,444,900.42	18.66%
西北区	15,869,604.26	5.64%	15,889,064.18	6.25%
西南区	25,276,900.17	8.98%	25,355,703.89	9.97%
合计	281,392,744.95	100.00%	254,236,032.52	100.00%

报告期内，公司的药品销售主要集中在华东区、华中区、华南区和华北区。

3、营业收入变动趋势及原因

与 2013 年相比，2014 年主营业务收入增长约 2,716.00 万元，增幅为 10.68%。主营业务收入的增长主要表现在颗粒剂型和注射剂型产品销售收入的增长。与 2013 年相比，2014 年颗粒剂型产品销售收入增加 815.82 万元，注射剂型产品增加约 1,713.52 万元，增幅分别为 6.21%、30.24%。颗粒剂收入的增长主要为臣功再欣销售收入的增长。注射型产品收入增长主要为特苏尼等产品销售收入的增长。与 2013 年相比，臣功再欣销售收入增加约 707 万元，增幅为 6.79%，特苏尼销售收入增加约 1444 万元，增幅为 25.65%。公司自成立以来一直重视对药品质量的把关，在市场中树立了较好的品牌形象。臣功再欣作为公司的老牌产品和核心产品一直保持稳定的增长趋势。2014 年公司通过完善销售渠道管理，加强市场宣传和推广力度使得公司的销售能力不断提升。得益于公司良好的品牌形象和不断提高的销售能力，特苏尼作为高效利尿药物品牌销售稳步上升，因此销售收入不断增加。

4、毛利率波动情况

项目	2014 年度	2013 年度
颗粒	75.76%	76.51%
片剂	65.83%	62.49%
注射剂	84.65%	75.89%
胶囊	65.96%	68.36%
外用药	54.97%	35.62%
合计	75.67%	72.85%

与 2013 年相比，2014 年公司主营业务毛利率略有增加，主要是因为注射剂产品的毛利率有所增加。报告期内，公司的注射剂产品主要为特苏尼托拉塞米针剂。该产品的毛利率较高，且该产品的销售收入占比由 2013 年的 22.14% 增加到 2014 年的 25.14%。因此公司主营业务毛利率有所增加。

本公司的毛利率、净资产收益率等盈利指标与同行业上市公司或挂牌公司进行比较见本说明书“第四节公司财务六、报告期主要财务数据及财务指标分析(八) 报告期主要财务指标分析”。

5、成本构成

2014 年主营业务成本构成如下：

单位：万元

类别	直接材料	直接人工	制造费用	燃料及动力	合计
颗粒	1,716.86	499.12	867.67	299.04	3,382.69
片剂	1,323.60	195.43	331.32	118.20	1,968.55
粉针	42.02	5.10	7.88	4.69	59.69
水针	264.83	233.25	360.24	214.43	1,072.75
胶囊	188.35	46.22	70.64	28.98	334.20
外用药	23.02	1.45	2.23	1.33	28.03
合计	3,558.68	980.57	1,639.98	666.67	6,845.91

类别	直接材料	直接人工	制造费用	燃料及动力	合计
颗粒	50.75%	14.76%	25.65%	8.84%	100.00%
片剂	67.24%	9.93%	16.83%	6.00%	100.00%

粉针	70.39%	8.55%	13.20%	7.86%	100.00%
水针	24.69%	21.74%	33.58%	19.99%	100.00%
胶囊	56.36%	13.83%	21.14%	8.67%	100.00%
外用药	82.12%	5.16%	7.97%	4.74%	100.00%
合计	51.98%	14.32%	23.96%	9.74%	100.00%

2013年主营业务成本结构如下：

单位：万元

类别	直接材料	直接人工	制造费用	燃料及动力	合计
颗粒	1,370.12	340.62	1,193.47	182.69	3,086.90
片剂	1,418.12	162.20	483.41	95.22	2,158.95
粉针	15.68	1.26	4.69	1.27	22.90
水针	240.62	192.71	716.39	193.34	1,343.05
胶囊	140.80	41.07	41.58	31.93	255.38
外用药	24.59	1.88	6.99	1.89	35.35
合计	3,209.93	739.74	2,446.53	506.33	6,902.53

类别	直接材料	直接人工	制造费用	燃料及动力	合计
颗粒	44.39%	11.03%	38.66%	5.92%	100.00%
片剂	65.69%	7.51%	22.39%	4.41%	100.00%
粉针	68.49%	5.51%	20.48%	5.53%	100.00%
水针	17.92%	14.35%	53.34%	14.40%	100.00%
胶囊	55.13%	16.08%	16.28%	12.50%	100.00%
外用药	69.56%	5.32%	19.78%	5.34%	100.00%
合计	46.50%	10.72%	35.44%	7.34%	100.00%

报告期材料费占比最大，是影响成本的主要因素。报告期公司的主营业务成本未发生较大波动。

（二）主要费用情况

项目	2014年度	2013年度
销售费用（元）	98,948,534.74	88,834,671.28
管理费用（元）	33,437,212.52	27,332,208.04
财务费用（元）	2,844,744.81	3,488,893.02

销售费用占营业收入比重	35.13%	34.94%
管理费用占营业收入比重	11.87%	10.75%
财务费用占营业收入比重	1.01%	1.37%

报告期内，公司的销售费用明细如下：

项目	2014 年度	2013 年度
工资及附加	15,041,892.72	12,649,462.04
办公费	2,233,653.35	3,657,953.00
差旅费	16,321,992.61	13,232,020.97
佣金代理费	30,365,321.72	31,700,399.33
房租物管费	1,583,610.00	1,353,884.80
广告宣传费	9,123,700.77	7,370,053.27
业务招待费	4,956,666.75	5,312,726.73
会务费	10,893,585.81	5,552,430.06
劳务费	5,128,073.11	4,952,716.81
折旧费	17,305.01	17,305.20
运杂、汽车费用	3,168,805.72	2,980,075.48
其他	113,927.17	55,643.59
合计	98,948,534.74	88,834,671.28

报告期内，公司的销售费用主要由销售人员的薪酬、差旅费、会务费、佣金代理费等组成，合计占销售费用总额的比例在 70%以上。报告期内随着销售收入的增加，销售费用金额不断增加。与 2013 年相比，2014 年销售费用增加约 1000 万元，主要是销售人员的薪酬增加约 240 万元，差旅费增加约 300 万，广告宣传费增加约 200 万元、会务费增加约 500 万元。2014 年，公司为完善销售渠道建设，增加销售人员，相应的薪酬、差旅费等有所增加。公司为巩固既有的销售市场，增加对地区经销商的支持力度，增加专业学术会议的推广和对产品的宣传，因此相应差旅费、会务费及宣传费有所增加。报告期内的销售费率较为稳定。

报告期内，公司的管理费用明细如下：

项目	2014 年度	2013 年度
办公费	1,015,757.00	592,721.77
差旅费	199,893.60	243,647.28
工资及附加	9,860,653.46	9,483,572.71

项目	2014 年度	2013 年度
广告费	36,668.45	54,673.80
会务费	311,910.00	209,850.00
劳务费	1,909,418.30	1,922,833.76
其他	1,029,924.93	1,873,599.61
汽车费用	896,252.15	941,327.03
税费	996,815.71	910,339.58
无形资产摊销	1,203,667.64	1,187,356.97
修理费		15,085.39
研发费用	13,825,385.74	8,055,742.92
业务招待费	372,658.44	507,063.30
折旧费	1,079,912.58	636,277.19
咨询服务费	698,294.52	698,116.73
合计	33,437,212.52	27,332,208.04

报告期内，公司的管理费用主要由管理人员的薪酬及研发费构成，合计占管理费用总额的比例在 65%左右。与 2013 年相比，2014 年管理费用增加 610.50 万元，主要是研发费增加所致。与 2013 年相比，2014 年公司继续增加对部分新药的研发投入导致研发费增加 579.96 万元。

报告期内，财务费用金额较小，财务费用率较低。报告期内，公司的财务费用主要是银行的借款利息支出及手续费支出等。

部分同行业上市公司的销售费用率如下：

公司名称	股票代码	2014 年	2013 年度
深圳翰宇药业股份有限公司	300199	17.65%	19.75%
公司名称	股票代码	2014 年 1-6 月	2013 年度
江苏康缘药业股份有限公司	600557	40.80%	42.21%

部分同行业上市公司的管理费用率如下：

公司名称	股票代码	2014 年	2013 年度
深圳翰宇药业股份有限公司	300199	19.44%	19.06%
公司名称	股票代码	2014 年 1-6 月	2013 年度
江苏康缘药业股份有限公司	600557	13.29%	14.54%

注：上市公司的财务信息来源于其公布的定期报告。

与同行业上市公司相比，公司的销售费率和管理费率未有明显差异。

(三) 非经常性损益

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损益	34,602.99	-9,475.89
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）	12,500.00	83,240.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,827.28	36,451.31
所得税影响额	-38,480.06	-18,877.53
合计	158,450.21	91,337.89

2013 年、2014 年公司非经常性损益对财务状况的影响分别为 0.20%、0.29%。

报告期内营业外收入如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
处置非流动资产利得合计	64,570.77	
其中：处置固定资产利得	64,570.77	
政府补助	12,500.00	83,240.00
无需支付的应付款	96,240.93	33,848.14
其他	68,758.64	16,692.03
合计	242,070.34	133,780.17

报告期内营业外支出如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
处置非流动资产损失合计	29,967.78	9,475.89
其中：处置固定资产损失	29,967.78	9,475.89
其他	15,172.29	14,088.86
合计	45,140.07	23,564.75

公司及其子公司已取得南京市经济技术开发区工商行政管理局、南京市经济技术开发区社会保险管理局、南京市经济技术开发区住房公积金管理中心、南京市经济技术开发区安监局、南京市经济技术开发区国家税务局、南京市经济技术

开发区地方税务局、南京市经济技术开发区药监局等出具的合法合规证明，证明公司在报告期内不存在重大违法违规行为。

（五）主要资产情况

1、货币资金

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
现金	18,090.31	7,127.92
银行存款	45,177,611.05	48,991,869.92
其他货币资金	51,000.00	
合计	45,246,701.36	48,998,997.84

截至2014年12月31日，其他货币资金51,000.00元为银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

票据种类	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	53,709,166.99	44,540,414.92
合计	53,709,166.99	44,540,414.92

报告期内，公司应收票据均为银行承兑汇票，可收回性高。

报告期期末应收票据中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的票据。

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额最大的前五项：

出票单位	出票日期	到期日	金额
哈尔滨医科大学附属第四医院	2014-07-30	2015-01-29	657,127.96
天津市天津医院	2014-08-28	2015-02-28	634,551.59
衡水兴利达医药有限公司	2014-12-11	2015-06-11	600,000.00
衡水兴利达医药有限公司	2014-09-05	2015-03-05	550,000.00
广东华丰药业有限公司	2014-07-30	2015-01-29	528,000.00
合计			2,969,679.55

3、应收账款

(1) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2014年12月31日			
	金额(元)	比例	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	55,121,923.10	92.40%	1,653,657.69	53,468,265.41
1-2年	2,472,169.37	4.14%	247,216.94	2,224,952.43
2-3年	398,204.13	0.67%	199,102.07	199,102.06
3年以上	1,661,354.65	2.79%	1,661,354.65	-
合计	59,653,651.25	100.00%	3,761,331.35	55,892,319.90

账龄	2013年12月31日			
	金额(元)	比例	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	51,649,205.27	92.23%	1,549,476.16	50,099,729.11
1-2年	2,257,101.96	4.03%	225,710.20	2,031,391.76
2-3年	499,849.70	0.89%	249,924.85	249,924.85
3年以上	1,596,399.46	2.85%	1,596,399.46	-
合计	56,002,556.39	100.00%	3,621,510.66	52,381,045.73

报告期内随着主营业务收入的增加，应收账款余额相应增加。

报告期内，应收账款账面价值占流动资产、资产总额的比例如下：

应收账款	2014年12月31日	2013年12月31日
账面价值	55,892,319.90	52,381,045.73
占流动资产比例	29.52%	29.92%
占总资产的比例	17.35%	18.98%

公司应收账款为经营形成的应收账款，应收账款占流动资产和总资产的比例正常。

报告期内，应收账款余额占营业收入的比例如下：

应收账款	2014年12月31日	2013年12月31日
账面余额	59,653,651.25	56,002,556.39
占营业收入的比例	21.18%	22.03%

(2) 报告期各期末，应收账款中无应收持本单位5%（含5%）以上表决权

股份的股东单位所欠款项。

(3) 报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

单位名称	2014年12月31日(元)	占期末余额比例	账龄
衡水兴利达医药有限公司	3,950,520.00	6.62%	1年以内
	345,852.50	0.58%	1-2年
山东天士力医药有限公司	2,132,523.42	3.57%	1年以内
商丘市新先锋药业有限公司	1,548,068.00	2.60%	1年以内
国药控股天津有限公司	1,074,457.58	1.80%	1年以内
	323,894.00	0.54%	1-2年
	58,999.96	0.10%	2-3年
	32,746.42	0.05%	3年以上
江苏澳洋医药物流有限公司	1,247,676.06	2.09%	1年以内
合计	10,714,737.94	17.96%	

单位名称	2013年12月31日(元)	占期末余额比例	账龄
国药控股天津有限公司	1,273,979.91	2.27%	1年以内
	910,836.37	1.63%	1-2年
			2-3年
	32,746.42	0.06%	3年以上
衡水沙兴利达医药有限公司	2,085,856.50	3.72%	1年以内
北京医药股份有限公司	1,951,145.50	3.48%	1年以内
保定市保北医药药材有限责任公司	1,361,676.04	2.43%	1年以内
江苏澳洋医药物流有限公司	1,353,840.66	2.42%	1年以内
合计	8,970,081.40	16.02%	

(4) 报告期内核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	2014年度核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
南京医药药事服务有限公司	货款	229,429.07	无法收回	报管理层审批	否
福建双鹭医药有限公司	货款	57,286.30	无法收回	报管理层审批	否

单位名称	应收账款性质	2014 年度核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
广西柳州医药股份有限公司	货款	32,533.42	无法收回	报管理层审批	否
武汉福泽医药有限公司	货款	25,200.00	无法收回	报管理层审批	否
延安市宝塔区药材医药有限责任公司	货款	14,260.80	无法收回	报管理层审批	否
吉林省美琪医药有限公司	货款	11,564.63	无法收回	报管理层审批	否
枣庄市百姓药业有限公司	货款	11,321.00	无法收回	报管理层审批	否
湖北祥林医药有限公司	货款	10,899.00	无法收回	报管理层审批	否
河北天颐医药药材有限公司	货款	10,800.00	无法收回	报管理层审批	否
安徽绿源医药有限公司	货款	10,238.00	无法收回	报管理层审批	否
河北德康医药药材有限公司	货款	10,080.00	无法收回	报管理层审批	否
其他	货款	32,408.52	无法收回	报管理层审批	否
合计		456,020.74			

单位名称	应收账款性质	2013 年度核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
福建君科医药有限公司	货款	701,118.30	无法收回	报管理层审批	否
安阳医药采购供应站	货款	190,726.13	无法收回	报管理层审批	否
南京医药股份有限公司药品分公司	货款	93,925.42	无法收回	报管理层审批	否
揭阳惠通医药有限公司	货款	93,395.80	无法收回	报管理层审批	否
南京药业股份有限公司	货款	77,595.14	无法收回	报管理层审批	否
南京医药药事	货款	75,919.80	无法收回	报管理层审批	否

单位名称	应收账款性质	2013年度核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
服务有限公司					
南京卫生实业股份有限公司	货款	61,006.86	无法收回	报管理层审批	否
商丘市新先锋药业有限公司	货款	43,395.00	无法收回	报管理层审批	否
湖北万佳医药有限公司	货款	42,193.40	无法收回	报管理层审批	否
沧州天元医药有限公司新特药分公司	货款	38,409.86	无法收回	报管理层审批	否
青岛胶南医药有限公司	货款	36,698.00	无法收回	报管理层审批	否
吴江市国医药业有限公司盛泽分公司	货款	36,000.00	无法收回	报管理层审批	否
周口市仁和药业有限公司	货款	33,100.00	无法收回	报管理层审批	否
武汉医药（集团）股份有限公司医药展销分公司	货款	33,029.10	无法收回	报管理层审批	否
国药控股扬州有限公司	货款	24,838.08	无法收回	报管理层审批	否
山东海王银河医药有限公司	货款	24,143.06	无法收回	报管理层审批	否
广东国风药业有限公司	货款	23,000.00	无法收回	报管理层审批	否
国药控股山东有限公司	货款	22,716.00	无法收回	报管理层审批	否
济南银海医药有限公司	货款	20,750.00	无法收回	报管理层审批	否
南京医药湖北有限公司	货款	20,325.60	无法收回	报管理层审批	否
国药控股江苏有限公司	货款	18,139.76	无法收回	报管理层审批	否
徐州医药股份医药分公司	货款	15,853.60	无法收回	报管理层审批	否
江苏医药实业	货款	15,000.00	无法收回	报管理层审批	否

单位名称	应收账款性质	2013 年度核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
有限公司经营三部					
国药控股徐州有限公司	货款	14,011.25	无法收回	报管理层审批	否
湖南株州千金医药股份有限公司	货款	13,877.60	无法收回	报管理层审批	否
其他	货款	63,259.16	无法收回	报管理层审批	否
合计		1,832,426.92			

报告期内核销的应收账款客户为近两三年未合作的,经多次催收仍收不回来的款项。

4、其他应收款

(1) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	金额(元)	比例	坏账准备(元)	净额(元)
1 年以内	5,429,885.67	96.75%	162,896.57	5,266,989.10
1-2 年	17,431.54	0.31%	1,743.15	15,688.39
2-3 年	86,544.20	1.54%	43,272.10	43,272.10
3 年以上	78,500.18	1.40%	78,500.18	
合计	5,612,361.59	100.00%	286,412.00	5,325,949.59

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	金额(元)	比例	坏账准备(元)	净额(元)
1 年以内	2,000,766.71	81.28%	60,023.01	1,940,743.70
1-2 年	366,406.04	14.89%	36,640.60	329,765.44
2-3 年	58,785.15	2.39%	29,392.58	29,392.57
3 年以上	35,515.03	1.44%	35,515.03	0.00
合计	2,461,472.93	100.00%	161,571.22	2,299,901.71

报告期末的其他应收款余额主要为支付给供应商的保证金及部分员工的备用金。

(2) 报告期各期末，其他应收款中无应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

(3) 报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

单位名称	款项性质	2014 年 12 月 31 日(元)	占期末余额比例	账龄
江苏邗建集团有限公司	押金	1,443,077.96	25.71%	1 年以内
国药控股股份有限公司	保证金	1,400,000.00	24.94%	1 年以内
王金刚	备用金	340,917.92	6.07%	1 年以内
吉俊峰	备用金	317,614.65	5.66%	1 年以内
杨琴	备用金	299,676.48	5.34%	1 年以内
合计		3,801,287.01	67.73%	

注：截至 2014 年 12 月末，公司其他应收国药控股股份有限公司 140 万元的押金为公司子公司臣功药业支付的益捷无针注射器的保证金。臣功制药其他应收江苏邗建集团有限公司 1,443,077.96 元为综合制剂车间施工押金。

单位名称	款项性质	2013 年 12 月 31 日 (元)	占期末余额比例	账龄
朱亚林	备用金	412,437.70	16.76%	1 年以内
江苏建业建筑安装工程集团有限公司	押金	275,061.84	11.17%	1-2 年
张菲	备用金	177,020.35	7.19%	1 年以内
吉俊峰	备用金	173,016.42	7.03%	1 年以内
徐兵	备用金	155,000.00	6.30%	1 年以内
合计		1,192,536.31	48.45%	

5、预付账款

(1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	2,266,691.18	2,797,294.50
1-2 年		23,601.60
2-3 年	23601.6	39,229.80
3 年以上	52817.2	13,587.40
合计	2,343,109.98	2,873,713.30

报告期末预付账款为预付供应商的采购款，占流动资产的比例较低。

(2) 报告期各期末，预付账款中无预付持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

(3) 报告期各期末，预付账款前五名单位如下：

单位名称	款项性质	2014 年 12 月 31 日（元）	占期末余额比例	账龄
联邦制药（内蒙古）有限公司	预付款	940,000.00	40.12%	1 年以内
南京糖禾食品有限公司	预付款	481,720.00	20.56%	1 年以内
江西新赣江药业有限公司	预付款	325,000.00	13.87%	1 年以内
国药控股股份有限公司	预付款	285,990.18	12.21%	1 年以内
浙江海洲制药有限公司	预付款	110,000.00	4.69%	1 年以内
合计		2,142,710.18	91.45%	

单位名称	款项性质	2013 年 12 月 31 日（元）	占期末余额比例	账龄
浙江仙琚制药股份有限公司	预付款	1,290,000.00	44.89%	1 年以内
联邦制药（内蒙古）有限公司	预付款	772,000.00	26.86%	1 年以内
南京糖禾食品有限公司	预付款	485,937.50	16.91%	1 年以内
浙江尖峰海洲制药有限公司	预付款	110,000.00	3.83%	1 年以内
常州优凯塑料制品有限公司	预付款	23,601.60	0.82%	1 年以内
		39,229.80	1.37%	1-2 年
		7,168.60	0.25%	2-3 年
合计		2,727,937.50	94.93%	

6、存货

(1) 存货结构及其变动分析

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	余额（元）	比例	余额（元）	比例

原材料	5,732,575.01	21.37%	5,553,825.50	23.18%
在产品	1,478,402.01	5.51%	2,362,576.41	9.86%
库存商品	17,036,085.22	63.50%	13,610,732.89	56.80%
周转材料	2,579,407.26	9.62%	2,434,101.91	10.16%
合计	26,826,469.50	100.00%	23,961,236.71	100.00%

报告期内，公司的存货主要由原材料和库存商品构成。2014年末、2013年末存货占资产的比例分别为8.33%、8.68%，存货占资产比例较低。公司一直以来较为重视对存货的管理，公司合理的安排生产，减少存货从原材料存储、生产、产成品存储及产品销售的周期，提升公司的资产运营能力。

公司每年根据以往销售情况，客户订单数量以及公司对市场行情的判断，预测未来的销售数量，制定相应的生产计划以满足销售的需要。对于销售稳定的品种一般定期生产备货，公司结合生产频率、订单情况结合销售预测设定原材料及产成品安全库存，通常产成品平均安全库存约为2个月左右的销售量。公司严格控制产品的质量，并制定了相应的库存商品保管制度，每期期末对存货进行盘查清理。报告期各期末，存货不存在减值情形。

7、固定资产

(1) 固定资产构成及变动情况

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
固定资产原值	133,516,947.48	11,525,586.14	1,724,997.15	143,317,536.47
其中：房屋建筑物	91,859,599.32	4,925,425.00		96,785,024.32
专用设备	35,547,769.95	4,162,898.13	1,260,641.03	38,450,027.05
通用设备	4,073,019.51	2,179,263.01	257,834.12	5,994,448.40
运输设备	2,036,558.70	258,000.00	206,522.00	2,088,036.70
累计折旧	52,809,824.62	10,642,208.84	1,122,966.32	62,329,067.14
其中：房屋建筑物	33,904,140.64	5,447,093.10		39,351,233.74
专用设备	15,880,855.01	4,013,520.80	681,827.98	19,212,547.83
通用设备	1,807,534.15	824,083.71	244,942.44	2,386,675.42
运输设备	1,217,294.82	357,511.23	196,195.90	1,378,610.15
减值准备	2,420,414.66			2,420,414.66
其中：房屋建筑物	2,420,251.55			2,420,251.55

专用设备				-
通用设备	163.11			163.11
运输设备				-
固定资产净值	78,286,708.20			78,568,054.67
其中：房屋建筑物	55,535,207.13			55,013,539.03
专用设备	19,666,914.94			19,237,479.22
通用设备	2,265,322.25			3,607,609.87
运输设备	819,263.88			709,426.55

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
固定资产原值	118,781,218.12	16,069,002.92	1,333,273.56	133,516,947.48
其中：房屋建筑物	82,184,238.01	9,675,361.31		91,859,599.32
专用设备	29,741,486.44	5,940,883.51	134,600.00	35,547,769.95
通用设备	4,699,952.97	452,758.10	1,079,691.56	4,073,019.51
运输设备	2,155,540.70		118,982.00	2,036,558.70
累计折旧	45,216,612.36	8,858,199.24	1,264,986.98	52,809,824.62
其中：房屋建筑物	29,315,228.98	4,588,911.66		33,904,140.64
专用设备	12,815,775.82	3,193,138.32	128,059.13	15,880,855.01
通用设备	2,111,666.14	719,762.96	1,023,894.95	1,807,534.15
运输设备	973,941.42	356,386.30	113,032.90	1,217,294.82
减值准备	2,423,125.35	-	2,710.69	2,420,414.66
其中：房屋建筑物	2,420,251.55			2,420,251.55
专用设备				-
通用设备	2,873.80		2,710.69	163.11
运输设备				
固定资产净值	71,141,480.41			78,286,708.20
其中：房屋建筑物	50,448,757.48			55,535,207.13
专用设备	16,925,710.62			19,666,914.94
通用设备	2,585,413.03			2,265,322.25
运输设备	1,181,599.28			819,263.88

(2) 固定资产折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产预计使用寿命和年折旧率参见“本节四、主要会计政策和会计估计（一）主要会计政策和会计估计 4、固定资产”。

（3）固定资产减值情况

公司期末固定资产不存在减值的情况，故未计提固定资产减值准备。期末无暂时闲置、拟处置的固定资产。

8、在建工程

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
臣功制药仓库工程（GMP改造）等	472,198.67	2,180,521.00
综合制剂车间	37,329,552.09	1,182,500.00
合计	37,801,750.76	3,363,021.00

重要在建工程本期变动情况如下：

单位：元

项目名称	2014年1月1日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2014年12月31日	利息资本化累计金额	资金来源
臣功制药仓库工程（GMP改造）等	2,180,521.00	686,933.67	2,395,256.00		472,198.67		自筹
综合制剂车间	1,182,500.00	36,147,052.09			37,329,552.09		自筹
合计	3,363,021.00	36,833,985.76	2,395,256.00		37,801,750.76		

项目名称	2013年1月1日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2013年12月31日	利息资	资金来
------	-----------	--------	------------	----------	-------------	-----	-----

						本 化 累 计 金 额	源
综合楼	3,471,866.76	3,108,653.99	6,580,520.75				
臣功制 药仓库 工程 (GMP 改造) 等	1,955,521.00	225,000.00			2,180,521.00		自 筹
综合针 剂车间		1,182,500.00			1,182,500.00		自 筹
合计	5,427,387.76	4,516,153.99	6,580,520.75		3,363,021.00		

9、无形资产

(1) 无形资产构成及其变动情况

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
账面原值合计	27,429,916.16	188,356.71		27,618,272.87
土地使用权	9,623,344.40			9,623,344.40
专有技术	15,980,000.00			15,980,000.00
软件	1,826,571.76	188,356.71		2,014,928.47
累计摊销合计	12,539,406.73	1,218,326.03		13,757,732.76
土地使用权	1,208,206.01	229,771.95		1,437,977.96
专有技术	9,682,667.08	964,000.08		10,646,667.16
软件	1,648,533.64	24,554.00		1,673,087.64
账面净值合计	14,890,509.43			13,860,540.11
土地使用权	8,415,138.39			8,185,366.44
专有技术	6,297,332.92			5,333,332.84
软件	178,038.12			341,840.83

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
账面原值合计	27,373,316.16	56,600.00	-	27,429,916.16

土地使用权	9,623,344.40			9,623,344.40
专有技术	15,980,000.00			15,980,000.00
软件	1,769,971.76	56,600.00		1,826,571.76
累计摊销合计	11,321,650.52	1,217,756.21	-	12,539,406.73
土地使用权	973,547.93	234,658.08		1,208,206.01
专有技术	8,718,667.00	964,000.08		9,682,667.08
软件	1,629,435.59	19,098.05		1,648,533.64
账面净值合计	16,051,665.64			14,890,509.43
土地使用权	8,649,796.47			8,415,138.39
专有技术	7,261,333.00			6,297,332.92
软件	140,536.17			178,038.12

(2) 主要无形资产的取得方式、初始金额、摊销方法、摊销年限、最近一期末的摊余价值及剩余摊销年限

资产名称	取得方式	初始金额(元)	摊销方法	摊销期限(月)	摊余价值(元)
土地	购买	9,623,344.40	直线法	600	8,185,366.44
托拉塞米生产技术	购买	9,500,000.00	直线法	120	5,304,166.49

报告期内的专有技术如下:

无形资产分类	用于生产药品品牌	入账日期	摊销年限	原值	累计摊销	截至2014年12月31日净值
奥美拉唑技术	奥美拉唑针剂	2007.02	10	140,000.00	110,833.65	29,166.35
托拉塞米注射液及原料药生产技术	特苏尼	2010.08	10	9,500,000.00	4,195,833.51	5,304,166.49
利福昔明技术	威利宁	2003.1	5	1,310,000.00	1,310,000.00	
丹红	2011年后	2005.07	5	900,000.00	900,000.00	

技术	不再生产					
甲帕 专利 技术	甲磺酸帕 珠沙星注 射液	2006.02	5	2,800,000.00	2,800,000.00	
倍恩 分散 片	倍恩	2001.05	5	1,000,000.00	1,000,000.00	
佳迪 分散 片专 有技 术	佳迪	2005.01	5	330,000.00	330,000.00	

(3) 无形资产减值情况

各报告期末，无形资产不存在减值的情况，故未计提无形资产减值准备。

10、其他非流动资产

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
预付设备款	2,015,993.60	3,891,798.51
合计	2,015,993.60	3,891,798.51

11、主要资产减值准备计提依据与实际计提情况

单位：元

项目	计提原因及依据	2014年度	2013年度
坏账准备	公司应收款项坏账准备计提管理政策	720,682.21	810,883.78
合计		720,682.21	810,883.78

(六) 主要负债

1、短期借款

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
保证借款	50,000,000.00	65,000,000.00
合计	50,000,000.00	65,000,000.00

臣功制药与中国银行南京新港支行签订编号为 150118786D14072201 的流动资金借款合同。借款金额为 2000 万元，借款期限为 6 个月。借款期限为 2014

年 7 月 3 日到 2015 年 1 月 30 日。南京高科股份有限公司与中国银行南京新港支行签订编号为 BZ36-204072201 《最高额保证合同》，由其提供最高额担保。

臣功制药与渤海银行南京分行签订编号为渤宁分流贷（2014）第 16 号的借款合同。借款金额为 2000 万元（额度为 3000 万元），借款期限为 2014 年 4 月 23 日至 2015 年 4 月 23 日。

臣功制药与中国农业银行签订编号为 S2010120140014612 的流动资金借款合同。借款金额为 1000 万元。借款期限为 2014 年 8 月 25 日至 2015 年 2 月 24 日。

截至 2014 年末短期借款余额 5000 万元均由公司控股股东南京高科提供担保。

2、应付票据

借款条件	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	170,000.00	
合计	170,000.00	

应付票据余额为 2014 年先科制药预付给长春新华通制药装备有限公司纯化水系统的部分款项。

3、应付账款

（1）账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	3,069,422.55	2,222,695.00
1-2 年	361,319.49	547,495.48
2-3 年	211,800.00	158,070.00
3 年以上	239,837.75	442,288.34
合计	3,882,379.79	3,370,548.82

报告期内的应付账款余额主要是应付供应商的货款和设备款。

（2）报告期各期末，应付账款中无应付持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（3）报告期各期末，应付账款前五名单位如下：

单位名称	款项性质	2014年12月31日 (元)	占期末余额比例	账龄
山东鲁信天一印务有限公司	货款	500,193.81	12.88%	1年以内
中国医药健康产业股份有限公司	货款	480,268.35	12.37%	1年以内
济南明鑫制药股份有限公司	货款	280,146.00	7.22%	1年以内
广州市冠誉铝箔包装材料有限公司	货款	272,276.48	7.01%	1年以内
南京恒远科技开发有限公司	货款	252,129.02	6.49%	1-2年
合计		1,785,013.66	45.98%	

单位名称	款项性质	2013年12月31日 (元)	占期末余额比例	账龄
深圳市优普惠药品有限公司	货款	432,487.47	12.83%	1年以内
南京耀恒医药科技有限公司	货款	200,000.00	5.93%	1-2年
		184,500.00	5.47%	3年以上
南京恒远科技开发有限公司	货款	340,076.92	10.09%	1年以内
南通通博设备安装工程有限公司	设备款	218,823.98	6.49%	1-2年
上海三齐医药科技有限公司	货款	124,541.30	3.69%	1年以内
合计		1,500,429.67	44.52%	

4、其他应付款

(1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	29,447,507.52	21,563,971.34
1-2年	846,848.53	4,412,105.14
2-3年	564,785.17	531,055.53
3年以上	1,532,919.16	1,193,002.36
合计	32,392,060.38	27,700,134.37

报告期各期末的其他应付款主要为公司预提费用。

报告期内，其他应付款构成情况如下：

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
保证金	2,182,151.29	1,639,874.81
代收代扣款项	969,886.74	1,018,885.28
个人借款	540,805.17	777,864.35
其他	1,755,088.41	1,118,475.65
押金	528,364.17	403,056.13
预提费用	26,415,764.60	22,741,978.15
合计	32,392,060.38	27,700,134.37

预提费用的构成如下：

① 新药研究开发费

公司近年来陆续委托研发公司进行新药研发，签定了开发合同，财务部根据研发进度和开发合同计提了相应的研发费用，由于新药的阶段性研发成果没有最终确定，财务部仅按合同规定计提了相应的开发费，并没实际支付款项，截至2014年末预提研发费用金额为366.40万元。

② 公司的销售人员均常年在外工作，费用核报是将票据邮寄至公司，公司对外勤的销售费用核报程序：当月借款发生费用，次月进行费用核报。为了使收入与成本配套，截至2014年12月31日臣功制药和先河制药根据平均每月费用报销情况，分别预提12月的销售费用390万元、174万元，臣功药业预留前三季度20%的奖金35万元、计提第四季度的奖金105万元，臣功药业根据各大区汇总拟报账情况反馈，截至2014年底计提12月份的费用金额为198.90万元。共计预提902.90万元。

③ 为了加强各品种的销售与推广工作，充分挖掘现有市场的销售潜力，加大对新市场开发力度，进一步扩大公司各品种的市场覆盖面，尽可能地占有空白市场，公司从2010年起决定以2009年销售量为基数确定销售增量费用，用于开拓销售市场，该费用当年计提，次年结清，截至2014年底预提销售增量费用1069.39万元。

④ 公司对医院开发费用的使用情况有相应考核目标，业务员必须达到开发医院目标销量后方可进行此项费用的核报，从而导致医院开发申请—支付—核报有个时间差，从权责发生制考虑公司年末会对此项费用进行预提，14年预提开发费用92.88万元。

⑤2014 年底臣功制药为明年销量再上台阶，2014 年四季度陆续在各地区开展产品的学术推广专题讲座会、年末客户交流会，14 年预提会议费用 210.00 万元。

(2) 报告期各期末，其他应付款中无应付持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 报告期各期末，其他应付款前五名单位如下：

单位名称	款项性质	2014 年 12 月 31 日 (元)	占期末余额 比例	账龄
黄钊	预提暂估款	368,507.03	1.14%	1 年以内
江苏强浩建设有限公司	押金	361,023.75	1.11%	1-2 年
张旗	预提暂估款	339,240.56	1.05%	1 年以内
王冬来	预提暂估款	154,944.54	0.48%	1 年以内
广东合创金地药业有限公司	押金	150,000.00	0.46%	1 年以内
合计		1,373,715.88	4.24%	

单位名称	款项性质	2013 年 12 月 31 日 (元)	占期末余额 比例	账龄
江苏强浩建设有限公司	押金	339,240.56	1.22%	1 年以内
张旗	预提暂估款	319,309.28	1.15%	1 年以内
黄钊	预提暂估款	258,752.23	0.93%	1 年以内
王冬来	预提暂估款	150,000.00	0.54%	1 年以内
胡顺忠	预提暂估款	140,848.73	0.51%	1 年以内
合计		1,208,150.80	4.36%	

5、预收账款

(1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	953,889.47	2,465,968.52
1-2 年	39,914.60	291,917.87
2-3 年	141,884.71	251,331.38
3 年以上	134,481.60	24,126.12

合计	1,270,170.38	3,033,343.89
----	--------------	--------------

(2) 报告期各期末，预收账款中无预收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 报告期各期末，预收账款前五名单位如下：

单位名称	款项性质	2014年12月31日余额 (元)	占期末余额比例	账龄
江西天同药业有限公司	货款	202,000.00	15.90%	1年以内
四川上善医药营销有限公司	货款	135,926.00	10.70%	1年以内
黑龙江省茂源广和医药有限公司	货款	108,864.00	8.57%	1年以内
廊坊市中诚康宇医药有限公司	货款	77,220.00	6.08%	1年以内
康德乐(中国)医药有限公司	货款	63,188.71	4.97%	2-3年
合计		587,198.71	46.23%	

单位名称	款项性质	2013年12月31日余额 (元)	占期末余额比例	账龄
湖北祥林医药有限公司	货款	624,000.00	20.57%	1年以内
安徽宁远医药有限公司	货款	297,200.00	9.80%	1年以内
江西天同药业有限公司	货款	281,300.00	9.27%	1年以内
四川上善医药营销有限公司	货款	190,572.00	6.28%	1年以内
武汉慧尔药业有限公司	货款	141,360.00	4.66%	1年以内
合计		1,534,432.00	50.59%	

6、应交税费

单位：元

税种	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	3,487,438.05	3,502,995.47
所得税	8,400,656.98	6,587,849.50
城建税	244,120.66	245,209.68
印花税	5,900.25	5,671.82
个人所得税	107,782.24	69,491.18
教育费附加	174,371.90	175,149.77
房产税	174,468.34	

土地使用税	52,906.76	
合计	12,647,645.18	10,586,367.42

(七) 股东权益情况

1、股本

单位：元

股东	2014年12月31日	2013年12月31日
南京高科股份有限公司	59,400,000.00	59,400,000.00
南京高科建设发展有限公司		600,000.00
南京高科新创投资有限公司	600,000.00	
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

2014年12月南京高科建设发展有限公司将其持有的本公司1%股权转让给南京高科新创投资有限公司。

2、资本公积

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资本溢价	17,269,449.44	17,269,449.44
合计	17,269,449.44	17,269,449.44

3、盈余公积

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
法定盈余公积	16,138,012.69	10,895,098.84
合计	16,138,012.69	10,895,098.84

4、未分配利润

单位：元

项目	2014年度	2013年度
年初未分配利润	73,356,475.86	63,099,071.13
加：本年净利润	54,818,922.84	45,024,982.99

减：提取法定盈余公积	5,242,913.85	4,767,578.26
应付普通股股利		30,000,000.00
年末未分配利润	122,932,484.85	73,356,475.86

2013年，臣功制药按股权比例向在册股东分红3000万元。

（八）报告期主要财务指标分析

1、偿债能力分析

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率（母公司）	30.76%	40.09%
流动比率（倍）	1.79	1.53
速动比率（倍）	1.54	1.32

报告期内，公司的流动比率和速动比率适中，资产负债率较低，公司有较好的偿债能力。报告期内公司不存在到期未偿还的债务和延期支付本息的情况。

与同行业上市公司或挂牌公司偿债指标进行比较如下：

车头制药 831920	项目	2014年1-6月	2013年
	资产负债率	42.98%	37.40%
	流动比率	1.02	0.96
	速动比率	0.49	0.48
力思特制药 831781	项目	2014年1-6月	2013年
	资产负债率	10.56%	7.75%
	流动比率	6.91	8.90
	速动比率	6.02	8.90
翰宇药业 300199	项目	2014年	2013年
	资产负债率	23.64%	12.76%
	流动比率	8.39	8.73
	速动比率	7.97	8.36
康缘药业 600557	项目	2014年1-6月	2013年
	资产负债率	35.26%	35.23%
	流动比率	1.34	1.33
	速动比率	1.25	1.24

通过将公司的偿债指标与同行业上市企业或挂牌企业进行比较来看，公司的

偿债水平合理，符合公司生产经营规模的实际情况。

2、营运能力分析

项目	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率（次）	4.87	4.74
应收账款周转天数	74	76
存货周转率（次）	2.72	2.73
存货周转天数	133	132

将公司的营运能力与同行业上市公司或挂牌公司进行比较如下：

	项目	2014 年 1-6 月	2013 年
	车头制药 831920	应收账款周转率（次）	5.72
	存货周转率（次）	2.60	2.99
	项目	2014 年 1-6 月	2013 年
	力思特制药 831781	应收账款周转率（次）	2.37
	存货周转率（次）	0.39	1.38
	项目	2014 年	2013 年
	翰宇药业 300199	应收账款周转率（次）	2.38
	存货周转率（次）	1.87	1.84
	项目	2014 年 1-6 月	2013 年
	康缘药业 600557	应收账款周转率（次）	1.38
	存货周转率（次）	2.75	5.42
	项目	2014 年 1-6 月	2013 年
	九州药业 603456	应收账款周转率（次）	6.96
	存货周转率（次）	2.54	2.75

报告期内，公司的应收账款周转率、存货周转率波动较为稳定，公司具有较好的营运管理能力。

3、盈利能力分析

项目	2014 年度	2013 年度
净资产收益率	29.02%	31.82%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	28.93%	31.75%
每股收益	0.91	0.75

综合业务毛利率	75.50%	72.66%
---------	--------	--------

受当期综合毛利率上升的影响，2014 年公司净资产收益率比 2013 年略有增加。

综合毛利率上升的原因详见“本节六、报告期主要财务数据及财务指标分析（一）营业收入”。

将公司的盈利能力与同行业上市公司或挂牌公司进行比较如下：

	项目	2014 年 1-6 月	2013 年度
	车头制药 831920	净资产收益率（扣除非经常性损益）	2.64%
每股收益		0.07	0.8
综合业务毛利率		24.86%	30.74%
	项目	2014 年 1-6 月	2013 年度
	力思特制药 831781	净资产收益率（扣除非经常性损益）	6.22%
每股收益		0.19	0.42
综合业务毛利率		82.88%	75.91%
	项目	2014 年度	2013 年度
	翰宇药业 300199	净资产收益率（扣除非经常性损益）	13.97%
每股收益		0.43	0.32
综合业务毛利率		82.84%	84.67%
	项目	2014 年 1-6 月	2013 年度
	康缘药业 600557	净资产收益率（扣除非经常性损益）	8.08
每股收益		0.322	0.71
综合业务毛利率		73.73%	74.67%

4、获取现金能力分析

项目	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,845,179.31	47,843,888.88
投资活动产生的现金流量净额（元）	-43,470,804.65	-11,278,924.07
筹资活动产生的现金流量净额（元）	-18,177,671.14	-38,653,603.05

由于，2014年公司销售商品、提供劳务收到的现金较多，因此2014年度经营活动产生的现金流量净额相比2013年有所增加。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为负值较大，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多。2014年，公司对综合制剂车间增加投入3600多万元导致当期投资活动现金支出较多，因此与2013年相比，2014年投资活动产生的现金流出较大。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为负值较大，主要为公司偿还了部分短期借款、银行利息及向股东分红所致。2013年臣功制药向股东支付股利3000万元，因此，2013年筹资活动产生的现金流量支出较多。

通过间接法编制的现金流量表补充资料如下：

单位：元

项目	2014年	2013年
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	54,818,922.84	45,024,982.99
加：资产减值准备	720,682.21	810,883.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,656,867.23	8,877,743.76
无形资产摊销	1,203,667.64	1,198,211.69
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-31,674.96	7,407.00
固定资产报废损失		2,068.89
公允价值变动损失		
财务费用	3,140,371.14	3,772,769.72
投资损失		
递延所得税资产减少	-13,963.03	177,448.30
递延所得税负债增加		
存货的减少	-2,865,232.79	2,965,812.29
经营性应收项目的减少	-15,947,153.01	-4,377,541.45
经营性应付项目的增加	6,162,692.04	-10,615,898.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	57,845,179.31	47,843,888.88

公司报告期内现金流波动存在合理性，使用直接法编制的现金流量表得到了间接法编制流量表的验证，经营活动现金流量净额与净利润相匹配。

报告期内，公司2014年度、2013年度销售商品、提供劳务收到的现金与销

售收入的匹配分析如下：

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	314,570,128.50	277,493,834.37
营业收入	281,696,462.74	254,236,032.52
销售收现率	111.67%	109.15%

公司各期销售收现率较稳定，与销售收入关系基本匹配。

报告期内，公司 2014 年度、2013 年度购买商品、接受劳务支付的现金与销售成本的匹配分析如下：

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
购买商品、接受劳务支付的现金	59,680,124.71	52,565,101.51
营业成本	69,012,381.19	69,516,543.18
购货付现率	86.48%	75.62%

报告期内公司购货付现比正常。

报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金如下：

项目	2014 年度	2013 年度
往来款项	4,799,950.06	17,987,558.64
利息收入	317,660.49	302,902.55
其他	81,258.64	133,780.17
合计	5,198,869.19	18,424,241.36

报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金如下：

项目	2014 年度	2013 年度
往来款项	3,309,178.21	13,864,019.47
付现的销售费用	83,889,337.01	76,167,904.04
付现的管理费用	13,814,209.39	13,146,527.65
手续费	22,034.16	19,025.85
其他	15,172.29	10,758.86
合计	101,049,931.06	103,208,235.87

七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

（一）关联方及关联关系

1、关联方情况

（1）存在控制关系的关联方

名称	与公司的关系
南京高科股份有限公司	公司控股股东

（2）不存在控制关系的关联方

名称	与公司的关系
南京高科新创投资有限公司	公司股东
赛特斯信息科技股份有限公司【注 1】	公司控股股东持股 7%的企业
南京安元科技有限公司【注 2】	公司控股股东持股 7%的企业
江苏金创信用再担保股份有限公司【注 3】	公司控股股东持股 0.93%的企业
江苏恒安方信科技有限公司【注 4】	公司控股股东持股 13.45%的企业
南京高科置业有限公司【注 5】	公司控股股东的全资子公司
南京高科建设发展有限公司【注 6】	公司控股股东的全资子公司
南京高科园林工程有限公司【注 7】	公司控股股东的全资子公司
南京高科水务有限公司【注 8】	公司控股股东的全资子公司
南京高科新创投资有限公司【注 9】	公司控股股东的全资子公司
南京高科科技小额贷款有限公司【注 10】	公司控股股东的全资子公司
南京 LG 新港显示有限公司【注 11】	公司控股股东持股 25%的公司
南京华新有色金属有限公司【注 12】	公司控股股东持股 5.22%的公司
南京栖霞建设股份有限公司【注 13】	公司控股股东直接和间接合计持股 14.49%的公司
鑫元基金管理有限公司【注 14】	公司控股股东持股 20%的公司
厦门钨业股份有限公司【注 15】	公司控股股东持股 1.2%的公司
南京新港科技创业投资有限公司【注 16】	公司控股股东持股 49.18%的公司
南京长江发展股份有限公司【注 17】	公司控股股东持股 3.4%的公司
长江经济联合发展(集团)股份有限公司【注 18】	公司控股股东持股 0.31%的公司
广州农村商业银行股份有限公司【注 19】	公司控股股东持股 2.21%的公司
南京金埔园林股份有限公司【注 21】	公司控股股东持股 10.417%的公司
南京优科生物医药有限公司【注 22】	公司控股股东持股 5%的公司

南京优科制药有限公司【注 23】	公司控股股东间接持股 5%的公司
南京天溯自动化控制系统有限公司【注 24】	公司控股股东持股 8.782%的公司
山东新冷大食品集团有限公司【注 25】	公司控股股东持股 6.15%的公司
南京港湾工程建设监理事务所有限公司【注 26】	公司控股股东控制的公司
南京栖霞建设仙林有限公司【注 27】	公司控股股东持股 49%的公司
南京银行股份有限公司【注 28】	公司控股股东持股 5%的公司
南京仙林康乔房地产开发有限公司【注 29】	公司控股股东间接持股 80%的企业
南京高科物业管理有限公司【注 30】	公司控股股东持股 100%的公司
江苏海盟实业有限公司【注 30】	公司控股股东间接持股 100%的公司
南京高科程桥园林生态园有限公司【注 31】	公司控股股东间接持股 100%的公司
南京清风物业管理有限公司【注 32】	公司控股股东间接持股 80%的公司
南京东城汇商业管理有限公司【注 33】	公司控股股东间接持股 80%的公司
南京高科仙林湖置业有限公司【注 34】	公司控股股东间接持股 80%的公司
南京品东商务服务有限公司【注 35】	公司控股股东间接持股 80%的公司
肖宝民	董事长
徐益民	董事
冯巧根	董事
郭 昭	董事、总经理
黄文龙	董事
陆阳俊	监事会主席
吕晨	监事
邵任先	监事
王淑平	副总经理
张菲	副总经理
杨琼瑶	副总经理

注 1：赛特斯信息科技股份有限公司，注册号为 320100400041706。注册资本为 7500 万元，成立日期为 2008 年 3 月 3 日。经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：软件产品研究、设计、开发、制造和相关配套服务；信息系统集成；自产产品销售。住所为南京市玄武区玄武大道 699 号-22 号 18 幢。截至 2014 年 12 月 31 日，南京高科股份有限公司出资占比为 7%。

注 2：南京安元科技有限公司，注册号为 320106000028534。注册资本为 2172.044 万元。法定代表人为王三明。成立日期为 2003 年 6 月 9 日。住所为南京市鼓楼区古平岗 4 号 931 楼 9 层 902-917 室。经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：计算机软、硬件开发、

销售；计算机系统集成，安防工程服务；技术咨询与服务。股东：南京高科科技小额贷款有限公司、南京高科科创投资有限公司。截至 2014 年 12 月 31 日，南京高科股份有限公司出资占比为 7%。

注 3: 江苏金创信用再担保股份有限公司，注册号为 320100000160830。注册资本为 53826 万元。法定代表人为张静峰。住所为南京市雨花台区软件大道 118 号 A3 栋 3 层。经营范围：融资性再担保；融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务：与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等到中介服务；以自有资金进行投资；诉讼保全担保；投资与资产管理；股权产权交易、社会经济咨询；财务顾问；商务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2014 年 12 月 31 日，南京高科股份有限公司出资占比为 0.93%。

注 4: 江苏恒安方信科技有限公司，注册号为 320000000104334。法定代表人为周剑明。成立日期 2011 年 12 月 31 日。注册资本为 4461.61 万元。住所为南京市栖霞区紫东路 1 号。经营范围：计算机网络系统集成与软硬件产品开发、销售；计算机网络工程设计、安装；通信设备、电子元器件销售；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；信息技术、产品研发、销售与服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2014 年 12 月 31 日，南京高科股份有限公司出资占比为 13.45%。

注 5: 南京高科置业有限公司，注册号 320113000003815。注册号为 150000 万元。成立日期为 2002 年 5 月 20 日。法定代表人为徐益民。住所为南京市栖霞区尧化街道王子楼村 108 号。经营范围：许可经营项目：住宅小区综合开发建设。一般经营项目：商品房销售、租赁、物业管理；工程管理（工程监理除外）；室内装饰设计、施工；新型住宅构配件、建筑材料、装潢材料加工、销售；照明灯具、金属材料、百货销售；投资兴办实业；教育产业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至 2014 年 12 月 31 日，南京高科股份有限公司出资占比为 80%。

注 6: 南京高科建设发展有限公司，注册号 320192000001307。注册资本为 30000 万元。成立日期为 1994 年 5 月 9 日。法定代表人为吕晨。住所为南京经济技术开发区（栖霞区新港大道 129 号）。经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：市政建筑工程设计；装饰工程设计、施工；建设项目的监理；城市道路、港口、桥梁、场坪、房屋建筑安装工程；给排水施工；市政基础设施建设、修缮、投资及管理；工程项目管理；工程技术咨询；编制标底晒图；模型制作；建筑材料、机电产品销售。装饰材料、花卉租赁、销售；园林绿化工程施

工；设计制作、代理、发布国内各类广告；展览工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。股权结构：南京高科股东有限公司占比 100%。

注 7：南京高科园林工程有限公司，注册号为 320192000010096。注册资本为 2000 万元。成立日期为 2008 年 1 月 31 日。住所为南京经济技术开发区恒通大道 24-2 号。经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：园林绿化景观工程设计、施工、养护；古典建筑工程、环保工程、市政工程、水电工程的设计及施工；苗木、花卉、草坪、盆景种植、租赁；绿化专用肥料销售；绿化技术咨询及服务；自有房屋租赁；物业管理；房屋建筑及设备的维修与保养；机电安装与维修。股权结构：南京高科股份有限公司占比 100%。

注 8：南京高科水务有限公司，注册号为 320192000010115。法定代表人为吕晨。注册资本为 3500 万元。住所为南京经济技术开发区恒通大道 2 号。经营范围为许可经营项目：无。一般经营项目：污水处理及回水利用；区内工业供水经营及服务；环保工程及设备检修；环保项目技术咨询及服务。股权结构：南京高科股份有限公司占比 100%。

注 9：南京高科新创投资有限公司，注册号为 320192000010199。法定代表人为徐益民。注册资本为 50000 万元。住所为：南京经济技术开发区新港大道 129 号。经营范围为许可经营项目：无 一般经营项目：实业投资、创业投资、证券投资；投资管理及咨询。股权结构：南京高科股份有限公司占比 100%。

注 10：南京高科科技小额贷款有限公司，注册号为 320192000013424。法定代表人为徐益民。注册资本为 20000 万元。住所为南京经济技术开发区新港大道 129 号。经营范围为面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2014 年 12 月 31 日，南京高科股份有限公司出资占比为 70%。

注 11：南京 LG 新港显示有限公司，注册号为 320100400009826，法定代表人具浩男。注册资本为 2392 万美元。住所为南京经济技术开发区尧新大道 346 号。经营范围为设计、生产各种显示器及显示器零部件，各种平板数字电视机及平板数字电视机零部件和个人电脑及个人电脑零部件；销售自产产品并提供相关服务。公司自产产品的同类个人电脑、电视机、显示器零部件、模具、夹具等商品的进出口及批发业务（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证经营的凭许可证经营）；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。截至 2014 年 12 月 31 日，南京高科股份有限公司出资占比为 25%。

注 12：南京华新有色金属有限公司，注册号为 320100400028209，法定代表人焦佑慧。

注册资本为 62082.7049 万元，住所为南京经济技术开发区恒竞路 59 号。经营范围为从事新型铜合金材料，电气化铁路架空导线及相关产品的开发、生产，销售自产产品并提供相关服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2014 年 12 月 31 日，南京高科股份有限公司出资占比为 5.22%

注 13: 南京栖霞建设股份有限公司，注册号为 320100000029584，法定代表人为江劲松。注册资本为 105000 万元，住所为南京市栖霞区和燕路 251 号。经营范围为住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、售后服务；投资兴办实业；教育产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2014 年 12 月 31 日，南京高科股份有限公司出资占比为 20%

注 14: 鑫元基金管理有限公司，注册号为 310000000120352，法定代表人为束行农。注册资本为 20000 万元。住所为上海市浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 楼。经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至 2014 年 12 月 31 日，南京高科股份有限公司出资占比为 20%。

注 15: 厦门钨业股份有限公司，注册号为 350200400010836，上市企业。成立日期为 1997 年 12 月 30 日。住所为福建省厦门市海沧区柯井社。注册资本为 83198 万元。经营范围为钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易。

注 16: 南京新港科技创业投资有限公司，注册号为 320192000014030。法定代表人为陈千茂。成立日期为 2012 年 6 月 8 日。注册资本为 3050 万元。住所为南京经济技术开发区新港大道 100 号。经营范围为许可经营项目：无 一般经营项目：创业投资及相关咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务。截至 2014 年 12 月 31 日，南京高科股份有限公司出资占比为 49.18%。

注 17: 南京长江发展股份有限公司，注册号为 320191000002569。法定代表人为牟小玉。成立日期为 1992 年 09 月 24 日。住所为南京高新开发区 028 幢-338 室。注册资本为 16208.5 万元。经营范围为实业投资与管理；国内贸易（专项审批项目除外）；经济科技信息咨询服务；电子产品、机械设备、纺织服装、轻工工艺（国家组织统一联合经营的出口商品除外）进出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核

定公司经营的商品除外)进口业务;本企业的进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2014年12月31日,南京高科股份有限公司出资占比为3.40%。

注18:长江经济联合发展(集团)股份有限公司,注册号为310000000012222。法定代表人为王亚奇。成立日期前为1992年9月18日。注册资本为64763.0万元。住所为世纪大道1500号。经营范围为实业投资,国内贸易(除专项审批项目外),物业管理,房地产开发,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,承办中外合资经营、合作生产业务,向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员),国内外经济信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2014年12月31日,南京高科股份有限公司出资占比为0.31%。

注19:广州农村商业银行股份有限公司,注册号为440101000042323。法定代表人为王继康。注册资本为815341.853900万元。成立日期为2006年10月27日。住所为广州市天河区珠江新城华夏路1号。经营范围:货币银行服务;专业停车场服务;保险兼业代理。截至2014年12月31日,南京高科股份有限公司出资占比为2.21%。

注21:南京金埔园林股份有限公司,注册号为320192000005481。法定代表人为王宜森。成立日期为1998年06月26日。注册资本为7200万元。住所为南京市江宁区东山街道润麒路70号。经营范围为园林建筑、绿化、雕塑、园林环境艺术、设计、施工、服务;室内装饰服务、工程监理服务、工程项目管理及工程造价咨询服务;园林绿化技术、农业科技研发、推广、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2014年12月31日,南京高科股份有限公司出资占比为10.417%。

注22:南京优科生物医药有限公司,注册号为320100000043916。法定代表人为张峰。成立日期为2002年2月7日。注册资本为4017.45万元。住所为南京经济技术开发区恒竞路28号。经营范围为中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品批发。药品及医疗器械的技术开发、转让、咨询;企业管理、财务管理咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2014年12月31日,南京高科股份有限公司出资占比为5%。

注23:南京优科制药有限公司,注册号为320192000000316。法定代表人为高建兴。成立日期2003年02月08日。注册资本为6100万元。住所为南京经济技术开发区恒竞路28号。经营范围为冻干粉针剂、冻干粉针剂(抗肿瘤药)、小容量注射剂、小容量注射剂(非

最终灭菌)、片剂、片剂(抗肿瘤药)、胶囊剂、胶囊剂(抗肿瘤药)、颗粒剂、粉针剂(头孢菌素类);原料药(按许可证所列范围生产);医药、生物工程、保健食品、医疗器械的技术开发、推广、转让、咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。南京优科生物医药有限公司出资占比 100%。

注 24: 南京天溯自动化控制系统有限公司,注册号为 320102000043522。法定代表人为王伟江。注册资本为 2644.1119 万元。住所为南京市雨花台区宁双路 28 号 5 层 518 室。经营范围为能源自动化系统软硬件、电气自动化系统软硬件、楼宇智能化系统软硬件、机电产品、通信设备、继电保护及自动化装置、电工仪器仪表、节能产品的研制、生产(生产限取得许可的分支机构经营)、销售、技术咨询、技术服务;楼宇智能化工程设计、施工、维护、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2014 年 12 月 31 日,南京高科股份有限公司出资占比为 8.782%。

注 25: 山东新冷大食品集团有限公司,注册号为 370682018060278。法定代表人为宋战军,注册资本为 5000 万元。住所为山东省莱阳市富水路 75 号。经营范围:酱卤肉制品、冷冻酱卤肉制品、熏煮香肠、熏煮火腿、培根、速冻面米食品、速冻调制食品的加工销售;水果、蔬菜脆片的加工销售;复合调味酱(半固态调味料)的加工销售;普通货运(以上经营项目有效期限以许可证为准);商品及商品技术的进出口业务(国家禁止进出口的商品及技术除外)。仅限分支机构经营:预包装食品、散装食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2014 年 12 月 31 日,南京高科新创投资有限公司出资占比为 6.15%。

注 26: 南京港湾工程建设监理事务所有限公司,注册号为 320192000000822。成立日期为 1990 年 6 月 1 日。法定代表人为吕晨,注册资本为 300 万元。住所为南京经济技术开发区新港大道 129 号。经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:工业与民用建筑、市政工程、道路桥梁、机电设备安装的建设监理和咨询;港口工程及码头水工配套设施的建设监理和咨询;工程测量。南京高科建设发展有限公司出资占比 100%。

注 27: 南京栖霞建设仙林有限公司,注册号为 320113000004272。成立日期为 2003 年 12 月 08 日。注册资本 800 万元。住所为南京市栖霞区和燕路 251 号。经营范围:房地产开发、经营。房地产销售、租赁及相关配套服务;市政基础设施、公用配套设施开发、建设;实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2014 年 12

月 31 日，南京高科股份有限公司出资占比为 49%。

注 28：南京银行股份有限公司，上市企业，注册号为 320100000020251。成立日期为 1996 年 2 月 6 日。注册资本为 296893.3194 万元。住所为南京市玄武区中山路 288 号。法定代表人林复。经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注 29：南京仙林康乔房地产开发有限公司，注册号为 320113000002363。成立日期为 2007 年 7 月 27 日。注册资本为 5000 万元。住所为南京市栖霞区迈皋桥街道迈皋桥创业园 1-377 号。经营范围：房地产开发；商品房销售、租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。南京高科置业有限公司出资占比 100%。

注 30：南京高科物业管理有限公司，注册号为 320192000010625。法定代表人为吕晨。注册资本为 300 万元。成立日期为 2009 年 3 月 19 日。住所为南京经济技术开发区新港大道 129 号。经营范围：物业管理；房屋建筑及设备的维修与保养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。南京高科股份有限公司出资 100%。

注 31：江苏海盟实业有限公司，注册号为 320000000038923。法定代表人为吕晨。注册资本为 750 万元。住所为南京市浦口区星甸街道汤集村东坝组。经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：苗木、花卉、盆景、草坪种植、销售；园林景观工程设计、施工与养护；化肥销售；提供劳务服务（不含涉外）。成立日期为 1998 年 9 月 7 日。南京高科园林工程有限公司出资占比为 100%。

注 32：南京高科程桥园林生态园有限公司，注册号为 320123000283131。法定代表人为吕晨。注册资本为 500 万元。成立日期为 2014 年 3 月 5 日。住所为南京市六合区程桥街道编钟路 45 号 101 室。经营范围为：许可经营项目：无 一般经营项目：苗木、花卉、盆景种植、销售；农业项目开发；旅游项目开发；园林绿化工程、景观工程设计、施工；化肥销售。南京高科园林工程有限公司出资占比为 100%。

注 33：南京清风物业管理有限公司，注册号为 320113000004800。法定代表人为张玉美。成立日期为 2006 年 3 月 21 日。注册资本为 510 万元。住所为南京市栖霞区尧化街道尧佳路 23 号三楼。经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：物业管理；商品房销售、租赁；工程管理（监理除外）；室内装饰设计、施工；新型住宅构配件、建筑材料、装潢材料、照

明灯具、金属材料、百货、办公用品销售；投资。南京高科置业有限公司出资占比 100%。

注 34：南京东城汇商业管理有限公司，注册号为 320113000097984。法定代表人为华健康。注册资本为 6000 万元。成立日期为 2010 年 3 月 23 日。住所为南京市栖霞区仙林街道文枢东路 1 号。经营范围为企业营销策划、物业管理、自有房屋租赁；设计、制作国内各类广告；钟表、珠宝、金银饰品、工艺品、化妆品、家用电器、照相器材、通讯器材、家居用品、运动器材、文化用品、办公用品、电子产品、百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。南京高科置业有限公司出资占比 100%。

注 35：南京高科仙林湖置业有限公司，注册号为 320192000011275，法定代表人为徐益民、注册资本为 30000 万元。成立日期为 2010 年 4 月 22 日，住所为南京经济技术开发区新港大道 129 号。经营范围为房地产开发、销售；商品房租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。南京高科置业有限公司出资占比 100%。

注 35：南京品东商务服务有限公司，注册号为 320113000223133，法定代表人为相士强，注册资本为 50 万元，成立日期为 2014 年 6 月 6 日。住所为南京市栖霞区汇通路 9 号风华园 01 幢 102 室。经营范围为许可经营项目：无 一般经营项目：商务信息咨询服务；商务服务、会务服务、健身服务、酒店管理；日用百货、服装、珠宝、玉石、字画（不含文物）、工艺品销售。南京清风物业管理有限公司出资占比为 100%。

（二）关联交易及对财务状况的影响

1、经常性关联交易

（1）关联担保

报告期内公司的担保情形见本公开转让说明书第四节公司财务六、报告期主要财务数据及财务指标分析（六）主要负债 1、短期借款。

（2）关联采购

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	2014 年度发生数		2013 年度发生数	
			金额（元）	占同类交易金额的比例	金额（元）	占同类交易金额的比例
南京高科园林工程有限公司	花卉服务	市场价	34,826.50	0.09%	46,790.00	0.14%

南京港湾工程建设 监理事务所有限公 司	工程监理	市场价	150,000.00	0.37%	117,600.00	0.34%
南京高科水务有限 公司	水务	市场价	1,261,588.40	3.08%	447,090.60	1.30%
合计			1,446,414.90	3.53%	611,480.60	1.78%

报告期内，关联方南京高科园林工程有限公司向公司提供花卉服务，关联方南京港湾工程建设监理事务所有限公司向公司提供工程监理服务，南京高科水务有限公司向公司提供供水服务，双方交易按照市场定价，关联交易占比较低，对公司当期财务状况未产生重大影响。

与托拉塞米相关的关联交易与采购事项如下：

单位：元

名称	类别	公司	2014年	2013年
臣功制药	关联采购	南京优科制药有限公司和南京优科生物医药有限公司	1,708,957.26	1,440,276.92
	关联销售	南京优科制药有限公司	36,137,444.84	23,794,781.85
臣功药业	关联采购	南京优科制药有限公司	36,452,066.67	24,006,446.32

由于托拉塞米注射液及原料仍登记在南京新港医药有限公司（南京优科制药有限公司前身）名下，臣功制药从优科制药和优科生物购买原材料，经生产后将产品出售给南京优科制药有限公司，南京优科制药有限公司将产品再销售给臣功药业（销售价格基本等于从臣功制药采购价格），由臣功药业销售给其他医药流通公司。公司基于实质重于形式原则，在合并报表中，将臣功制药向南京优科制药有限公司销售托拉塞米注射剂与臣功药业从南京优科制药有限公司采购注射剂进行合并抵消。

由于优科制药从臣功制药有限公司采购托拉塞米注射剂后再转售给臣功药业，采购与销售价格基本相当，公司从南京优科制药有限公司和南京优科生物医药有限公司采购原料药价格比市场价略高，但考虑到2013年、2014年臣功制药从南京优科制药有限公司和南京优科生物医药有限公司采购托拉塞米原料药金额不大，占当期采购总额的比例分别为4.19%、4.18%。占比较少，对当期损益的影响较小。

（三）关联方往来

其他应收款	款项性质	2014年12月31日	2013年12月31日
郭昭	备用金	22,138.98	20,568.71
张菲	备用金	3,488.90	177,020.35
合计		25,627.88	197,589.06

（四）公司规范关联交易的制度安排

股份公司成立后，公司已按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度，明确关联交易的决策权限和决策程序。报告期内，公司除与子公司有资金拆借外，与其他关联方之间不存在资金拆借行为。报告期内，公司与关联方之间的关联交易具有必要性和合理性，关联交易对当期损益的影响较小。报告期内，公司与关联方之间的交易按照相关制度的规定执行，保证关联交易的公开、公平、公正。

八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）新设子公司：连云港臣功制药有限公司

2015年2月，臣功制药在连云港投资设立连云港臣功制药有限公司，该公司注册号320791999981520，注册资本为3000万元，住所为连云港经济技术开发区大浦工业区临浦路6号。法定代表人为郭昭。经营范围为：药品生产；自产产品技术咨询与服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。南京臣功制药出资占比100%。该公司从成立至本说明书签署日未实际开展业务。

（二）吸收合并子公司：南京先河制药有限公司

为了提高效率，减少管理成本，拟由公司吸收合并南京先河制药有限公司。2015年3月25日，公司2015年第一次临时股东大会作出决议，同意公司吸收合并南京先河制药有限公司，存续公司为“臣功制药”，“先河制药”注销，合

并后“臣功制药”的注册资本为6,000万元。双方合并期基准日为2015年3月31日；双方完成所有与本次合并相关的变更手续之日起的所有业务、资产及权利义务，均由存续公司臣功制药承继；先河制药所有的债务由臣功制药承担，债权由臣功制药享有。

截至本说明书出具日，先河制药已于2015年5月19日办理完毕工商注销手续，公司吸收合并后的工商变更登记手续正在办理中。

九、报告期资产评估情况

报告期内公司未进行资产评估。2011年，因公司股份制改制需要，公司聘请了江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估事务所，出具了立信永华评报字(2011)第038号《资产评估报告书》，有限公司2011年1月31日经评估的净资产为7,463.73万元。

十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

(一) 报告期公司股利分配政策

报告期内，公司股利分配政策如下：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、支付普通股股利。

(二) 报告期实际利润分配情况

2013年1月，臣功制药按股权比例向在册股东分红3000万元。

(三) 公司股票公开转让后的股利分配政策

公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司股利分配政策沿用《公司章程》中规定的股利分配制度。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

(一) 南京臣功药业有限公司**1、基本情况**

企业名称	南京臣功药业有限公司
注册号	320192000001794
住所	南京经济技术开发区新港大道 20 号
法定代表人	郭昭
注册资本	3000 万元人民币
股权结构	南京臣功制药股份有限公司出资 3000.00 万元，占 100.00%
成立日期	2004 年 12 月 3 日
经营范围	药品经营（中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品的批发；II、III类医疗器械（不含植入类产品、塑性角膜镜及体外诊断试剂）销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售。一般经营项目：健身器材、电子产品、化妆品、日用百货及服装销售；医药信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业或限制进出口的商品及技术除外）。
主营业务	药品销售
取得方式	股权收购

2、主要财务数据

项目	2014 年度金额（元）	2013 年度金额（元）
营业收入	72,537,697.08	56,280,800.02
净利润	869,227.13	420,266.61
项目	2014 年 12 月 31 日余额（元）	2013 年 12 月 31 日余额（元）
资产总额	31,459,006.55	28,465,846.27
负债总额	9,675,953.52	7,552,020.37
净资产	21,783,053.03	20,913,825.90

(二) 南京先河制药有限公司**1、基本情况**

企业名称	南京先河制药有限公司
注册号	320192000001817
住所	南京经济技术开发区新港大道 36 号
法定代表人	郭昭
注册资本	1000 万元人民币

股权结构	南京臣功制药股份有限公司出资 1000.00 万元，占 100.00%
成立日期	2001 年 6 月 14 日
经营范围	药品生产：片剂（激素类）、硬胶囊剂（激素类）。销售自产产品及技术咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务	药品生产：片剂（激素类）、硬胶囊剂（激素类）。销售自产产品及技术咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（
取得方式	股权收购

2、主要财务数据

项目	2014 年度金额（元）	2013 年度金额（元）
营业收入	17,899,605.52	15,584,067.26
净利润	2,427,409.34	2,952,277.25
项目	2014 年 12 月 31 日余额（元）	2013 年 12 月 31 日余额（元）
资产总额	20,957,923.37	17,516,326.58
负债总额	3,359,632.23	2,345,444.78
净资产	17,598,291.14	15,170,881.80

（三）南京臣功医药科技有限公司

1、基本情况

企业名称	南京臣功医药科技有限公司
注册号	320192000011314
住所	南京经济技术开发区新港大道 20 号
法定代表人	郭昭
注册资本	50 万元人民币
股权结构	南京臣功制药股份有限公司出资 50.00 万元，占 100.00%
成立日期	2010 年 4 月 30 日
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：医药产品和保健品的研发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。
主营业务	报告期内，该公司未实际开展业务
取得方式	投资设立

2、主要财务数据

项目	2014 年度金额（元）	2013 年度金额（元）
营业收入		

净利润	1,228.44	810.42
项目	2014年12月31日余额(元)	2013年12月31日余额(元)
资产总额	503,693.90	502,617.11
负债总额	118.49	270.14
净资产	503,575.41	502,346.97

十二、经营风险因素及评估

(一) 国家监管、产业政策的风险

医药的安全和有效性关系到病患者的生命安全，各国政府都采用严格的措施对其进行监督管理。为维护广大病患者的利益，我国对医药生产实行统一的依法监管。如果公司未来不能满足国家药品监督管理部门的有关规定，公司的药品生产许可将被暂停或取消，对公司的生产经营产生重大影响。

(二) 托拉塞米权属及其他相关风险

2010年7月1日，南京新港医药有限公司（现更名为“南京优科制药有限公司”）、臣功制药、臣功药业签订了《关于托拉塞米药品产权、生产技术转让、生产及销售之框架协议》。协议约定臣功制药以950万元价格购买托拉塞米注射液及原料药生产技术、“特苏尼”注册商标、托拉塞米注射液及原料全球独家总经销权，经销年限为20年。

根据《药品技术转让注册管理规定》第十七条、第二十一条，《江苏省药品技术转让工作程序》的规定，新港医药申请药品技术转让，应当经过主管机关审核批准后，注销原药品批准文号，重新办理新的药品注册批件。

臣功制药考虑到变更药品注册批件将导致药品变更批准文号。批准文号变更导致该药品进入各省销售市场需要重新进行招投标，影响药品的销售，故在协议中约定：将托拉塞米注射液及原料的注册批件仍登记在南京新港医药有限公司名下，但实际全部权利归属于臣功制药所有。目前特苏尼注册商标所有权人已变更为臣功制药。该约定不符合法律法规关于药品权属的规定，存在法律风险。

该事项在业务和财务方面的表现：由于现阶段托拉塞米药品批件仍登记在新港医药（现更名为“南京优科制药有限公司”）下，且优科制药产能不足，现优科制药通过委托臣功制药进行托拉塞米药品的生产。臣功制药取得了药监局发的

药品委托生产注册批件。

臣功制药从优科制药和优科生物购买原材料，经生产后将产品出售给优科制药，优科制药将产品再销售给臣功药业（销售价格基本等于从臣功制药采购价格），由臣功药业销售给其他医药流通公司。

名称	类别	公司	2014年	2013年
臣功制药	关联采购	南京优科制药有限公司和南京优科生物医药有限公司	1,708,957.26	1,440,276.92
	关联销售	南京优科制药有限公司	36,137,444.84	23,794,781.85
臣功药业	关联采购	南京优科制药有限公司	36,452,066.67	24,006,446.32

公司基于实质重于形式原则，在合并报表中，将臣功制药向南京优科制药有限公司销售托拉塞米注射剂与臣功药业从南京优科制药有限公司采购注射剂进行合并抵消。

由于优科制药从臣功制药有限公司采购托拉塞米注射剂后再转售给臣功药业，采购与销售价格基本相当，公司从南京优科制药有限公司和南京优科生物医药有限公司采购原料药价格比市场价略高，但考虑到2013年、2014年臣功制药从南京优科制药有限公司和南京优科生物医药有限公司采购托拉塞米原料药金额不大，占当期采购总额的比例分别为4.19%、4.18%。占比较少，对当期损益的影响较小。

优科制药委托臣功制药生产托拉塞米注射液的批件为一年一批，截至2015年4月该批件到期，如若未来公司不能继续获取托拉塞米相关批件，将对公司生产经营产生不利影响。2013年、2014年纳入合并损益表中的托拉塞米注射液收入分别为56,289,347.03元、70,729,346.80元，占当期实现收入的比例分别为22.14%、25.14%。

（三）新产品研发风险

公司自成立至今一直重视对产品的研发投入，2013年、2014年公司的研发投入分别为805.57万元、1,382.54万元，研发投入占当期期间费用的比分别为：6.73%、10.22%；占当期营业收入的比例分别为：3.17%、4.91%。由于药品的研发从临床前研究、临床批件申报、临床研究、申报新药证书及注册批件到投产的周期长、环节多，投入大，加之国家药品注册管理法规的变化，因而存在研发、

规模化及产业化失败的风险。

（四）新项目投资及GMP认证风险

2015年2月，臣功制药在连云港投资设立连云港臣功制药有限公司，该公司未来将从事原料药的生产与销售。目前该公司仍处于筹建阶段，需要投入大量资金，可能会增加公司负债。

臣功制药和子公司先河制药持有的《药品生产许可证》将于2015年12月31日到期。如公司及子公司不能持续获得许可，将会对公司的生产经营产生重大影响。

第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

全体董事签字：

肖宝民

徐益民

冯巧根

郭昭

黄文龙

全体监事签字：

陆阳俊

吕晨

邵任先

全体高级管理人员签字：

郭昭

王淑平

张菲

杨琼瑶



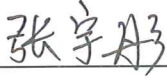
二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目小组成员：



罗洁



张宇彤



李丹

项目负责人：



尹飞

法定代表人：



何 如



三、律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：


周 峰


王 峰


黄 滔

律师事务所负责人：


黎 民

江苏永衡昭辉律师事务所

2015年 8 月 3 日



四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



孙晓爽

Handwritten signature of Sun Xiaoshuang



郭香

Handwritten signature of Guo Xiang

会计师事务所负责人：

Handwritten signature of Zhu Jiandi

朱建弟



立信会计师事务所（特殊普通合伙）


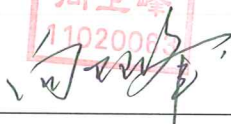



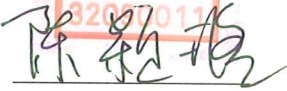
2015年8月3日

五、资产评估师事务所声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：



向卫峰



陈颖璐

资产评估机构负责人：


王顺林

江苏银信资产评估房地产估价有限公司

2015年 8 月 3 日



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件