江苏康缘药业股份有限公司

【2008】年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人肖伟、主管会计工作负责人陈友龙及会计机构负责人（会计主管人员）陈友龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	康缘药业
股票代码	600557
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	江苏省连云港市经济技术开发区泰山北路58号
办公地址	江苏省连云港市新浦区海昌南路58号
邮政编码	222001
公司国际互联网网址	www.kanion.com
电子信箱	chf@kanion.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	程凡	宗韬
联系地址	江苏省连云港市新浦区海昌南路58号	江苏省连云港市新浦区海昌南路58号
电 话	0518-85521990	0518-85521990
传 真	0518-85521990	0518-85521990
电子信箱	chf@kanion.com	ztao731@kanion.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,132,031,391.07	998,634,667.46	13.36	856,312,804.39
利润总额	156,492,806.82	119,884,109.71	30.54	84,290,742.41
归属于上市公司股东的净利润	141,940,085.12	96,357,706.48	47.31	63,879,679.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,339,112.80	91,757,249.57	48.59	63,185,768.78
经营活动产生的现金流量净额	58,389,079.49	92,733,806.65	-37.04	108,980,983.47
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,310,569,516.03	1,031,759,453.53	27.02	938,457,083.17
所有者权益(或股东权益)	951,462,519.04	546,580,952.25	74.08	486,260,579.77

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.533	0.579	-7.94	0.409
稀释每股收益(元/股)	0.533	0.579	-7.94	0.409
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.512	0.551	-7.08	0.405
全面摊薄净资产收益率(%)	14.92	17.63	减少2.71个百分点	13.14
加权平均净资产收益率(%)	22.96	18.87	增加4.09个百分点	13.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	14.33	16.81	减少2.48个百分点	12.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	22.06	17.99	增加4.07个百分点	13.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22	0.56	-60.71	0.70
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.57	3.28	8.84	3.12

非经常性损益项目：√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,758,222.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,852,200.95
非货币性资产交换损益	264,879.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,250,408.11
所得税影响额	-1,023,922.42
合计	5,600,972.32

3.3 境内外会计准则差异：□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表：√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他(注)	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	55,940,873	35.85	933,577	17,062,335	17,062,335	-21,422,467	13,635,780		69,576,653	26.11
其中：境内非国有法人持股	46,678,865	29.91	933,577	14,283,732.50	14,283,732.50	-6,603,254	22,897,788		69,576,653	26.11
境内自然人持股	9,262,008	5.94		2,778,602.50	2,778,602.50	-14,819,213	-9,262,008		0	0
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	55,940,873	35.85	933,577	17,062,335	17,062,335	-21,422,467	13,635,780		69,576,653	26.11
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	100,119,127	64.15	9,531,539	32,895,200	32,895,200	21,422,467	96,744,406		196,863,533	73.89
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	100,119,127	64.15	9,531,539	32,895,200	32,895,200	21,422,467	96,744,406		196,863,533	73.89
三、股份总数	156,060,000	100	10,465,116	49,957,535	49,957,535	0	110,380,186		266,440,186	100

限售股份变动情况表：√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏康缘集团有限责任公司	42,632,753	0	26,943,900	69,576,653	股改限售股份、追加限售承诺	2011年11月16日
连云港康贝尔医疗器械有限公司	4,046,112	6,603,254	2,557,142	0	股改限售股份	
肖伟	4,638,042	7,420,867	2,782,825	0	股改限售股份	
戴翔翎	1,309,068	2,094,509	785,441	0	股改限售股份	
杨寅	1,252,764	2,004,422	751,658	0	股改限售股份	
夏月	1,140,156	1,824,250	684,094	0	股改限售股份	
穆敏	921,978	1,475,165	553,187	0	股改限售股份	
合计	55,940,873	21,422,467	35,058,247	69,576,653	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	9,310户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏康缘集团有限责任公司	境内非国有法人	26.11	69,576,653	26,943,900	69,576,653	无
连云港康贝尔医疗器械有限公司	境内非国有法人	5.32	14,187,396	5,494,138	0	无
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	未知	3.51	9,362,961	9,362,961	0	未知
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	未知	2.93	7,800,000	7,800,000	0	未知
肖伟	境内自然人	2.84	7,569,283	2,931,241	0	无
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	2.79	7,439,369	7,439,369	0	未知
中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金	未知	2.72	7,236,565	1,538,356	0	未知
全国社保基金一零四组合	未知	2.06	5,500,000	1,366	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	未知	1.81	4,812,369	4,812,369	0	未知
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	未知	1.81	4,809,676	4,809,676	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
连云港康贝尔医疗器械有限公司	14,187,396	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	9,362,961	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	7,800,000	人民币普通股
肖伟	7,569,283	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,439,369	人民币普通股
中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金	7,236,565	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	5,500,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	4,812,369	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	4,809,676	人民币普通股
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	3,735,216	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

前十大股东中，江苏康缘集团有限责任公司和肖伟先生存在关联关系，肖伟先生为康缘集团第一大股东。公司未知其他股东之间、其他股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况：□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

名称：江苏康缘集团有限责任公司

法定代表人：肖伟

注册资本：15,000万元人民币

成立日期：1999年5月14日

主营业务：实业投资、投资管理；财务顾问及相关咨询服务

4.3.2.2 自然人控股股东情况

姓名：肖伟

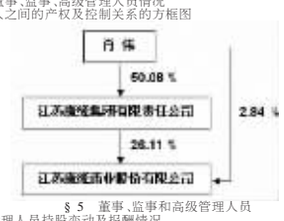
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：详见董事、监事、高级管理人员情况

最近五年内职务：详见董事、监事、高级管理人员情况

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取报酬总额(万元)(税前)	是否在股单位或其他关联单位领取报酬、津贴
肖伟	董事长、总经理	男	50	2007-4-17~2010-4-17	4,638,042	7,569,283	2,931,241	公开增发优先认购92,760股，利润分配及公积金转赠股本增加2,838,481股	是	43.20	否
杨寅	副董事长	男	47	2007-4-17~2010-4-17	1,252,764	2,044,510	791,746	公开增发优先认购25,055股，利润分配及公积金转赠股本增加766,691股	是	36.00	否
戴翔翎	董事	男	45	2007-4-17~2010-4-17	1,309,068	2,136,199	827,131	公开增发优先认购26,181股，利润分配及公积金转赠股本增加800,950股	是	27.00	否
任德权	独立董事	男	65	2007-4-17~2010-4-17	0	0	0		是	4.00	否
张伯礼	独立董事	男	61	2007-4-17~2010-4-17	0	0	0		是	4.00	否
高允斌	独立董事	男	42	2007-4-17~2010-4-17	0	0	0		是	4.00	否
江希明	监事会主席	男	56	2007-4-17~2010-4-17	0	0	0		是	17.28	否
郭耿霞	监事	女	40	2007-4-17~2010-4-17	0	0	0		否	-	是
李军	监事	男	29	2007-4-17~2010-4-17	0	0	0		否	-	是
凌娅	常务副总经理	女	49	2007-4-17~2010-4-17	0	0	0		是	21.60	否
杨永春	副总经理、营销总监	男	36	2007-4-17~2010-4-17	0	0	0		是	21.60	否
郭传宝	副总经理、营销总监	男	35	2007-4-17~2010-4-17	0	0	0		是	21.60	否
程凡	董事会秘书	男	41	2007-4-17~2010-4-17	0	0	0		是	21.60	否
张新军	营销总监	男	37	2007-4-17~2010-4-17	0	0	0		是	21.60	否
刘五生	营销总监	男	34	2007-4-17~2010-4-17	0	0	0		是	21.60	否
陈友龙	财务总监	男	34	2007-4-17~2010-4-17	0	0	0		是	21.60	否
王振中	科研总监	男	41	2007-4-17~2010-4-17	0	0	0		是	21.60	否
万延环	生产总监	男	34	2007-4-17~2010-4-17	0	0	0		是	21.60	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2008年，面对全球经济危机的影响不断深入，国内宏观经济环境不断恶化的形势，公司上下齐心、扎实工作，努力提升经营管理水平、加大技术创新力度、狠抓产品质量，提高企业运行质量，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入113203.14万元，比上年同期增长13.36%，实现营业利润15013.28万元，比上年同期增长32.84%，实现净利润（归属于上市公司股东）14194.01万元，比上年同期增长47.31%，实现经营性现金净流量5838.91万元，比上年同期负增长37.04%；其中母公司实现营业收入81974.90万元，比上年同期增长25.51%，实现营业利润15798.95万元，比上年同期增长55.30%，实现净利润15248.74万元，比上年同期增长69.39%，实现经营性现金净流量5473.02万元，比上年同期负增长26.46%。

报告期内公司实现的净利润增长快于公司主营业务收入的增长，主要得益于公司产品销售的综合毛利率提升以及公司15%所得税优惠税率的执行。报告期内，公司继续通过优化生产工艺、提高成品、中间体一检合格率等措施，大力开展节能降耗、降低成本的生产管理工作，使得公司的生产成本近一步降低，同时由于公司高毛利产品销量增长相对较快，使得公司产品销售的综合毛利率得到近一步提升；2008年12月9日，根据苏高企协【2008】9号文件，公司被认定为江苏省2008年度第二批高新技术企业，自2008年起三年内执行15%的所得税优惠税率。报告期公司实现的经营性现金净流量较去年同期出现负增长，这主要源于2008年受宏观经济环境影响，医药商业企业与公司的货款结算更多采用银行票据形式，报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期负增长3434.47万元，但期末应收票据较年初大幅增加8465万元，因而应收账款期末余额较年初却下降了4805万元。报告期内，公司全面财务预算制度进一步深化，各项成本、费用控制更加规范有序，保证了公司期间费用率相对稳定，为公司盈利能力的进一步提升提供了有力保障。

报告期内，公司坚持专业化、学术化营销模式，强抓营销过程管理，提高营销队伍素质，促进了临床消化稳步增长。同时公司加大了分销推广力度，建立分销代表终端客户维护制度，调整优化分销组织结构，提升分销业务整体规模，为公司分销规模的持续增长打下了坚实的基础。报告期公司主导品种继续保持平稳较快增长，其中热毒宁注射液、腰痹通胶囊、散结镇痛胶囊较上年同期增长幅度达到30%以上。

2、报告期内其他工作情况

报告期内，公司深入开展产品研发的对外合作交流工作，重点推进与中科院上海有机所、协和药物研究所等科研院所合作项目进展，在南京中医药大学设立了康缘科技创新基金，并在美国加州组建了康缘美国有限公司(Kanion USA Inc.)。

2008年，在国家药监管理部门强化新药审评、注册整顿，新药审批进度放缓、注射剂新产品审批基本停滞的现实背景下，公司获得了芪葛颗粒及口服液、羌黄祛痹颗粒、天舒滴丸4个中药新药证书和生产批件，获得桂枝茯苓胶囊增加适应症批件，获得益心舒胶囊、消癌平软胶囊、夜宁胶囊3个生产批件，获得盐酸安非他酮缓释片、注射甲磺酸帕珠沙星、盐酸格拉司琼注射液3个化学药品种生产批件；完成了对注射用藤黄酸Ⅱb期的临床试验，增加了对肝癌的临床研究，完成了热毒宁注射液Ⅳ期临床试验总结；继续开展了热毒宁注射液、桂枝茯苓胶囊、天舒胶囊、六味地黄软胶囊的效应-物质基础研究。

报告期内，公司的重大项目申报以及知识产权保护工作取得较好成果。先后获科技部批复的“十一五”重大科技专项一重大新药创制项目6项、国际合作项目1项、国家星火计划1项、国家重点新产品1项，获国家发改委批复的国家认定企业技术中心创新能力建设项目1项、国家高技术产业化项目1项，获江苏省科技厅批复的省科技支撑项目1项、省自然科学基金项目1项、省国际合作项目1项、省高新技术产品4项；2008年公司获得国内专利授权8件，国外专利授权2件，截至2008年末公司累计获得国内专利授权80件，国外专利授权8件，其中5项专利获得第六届国际发明展览会金奖。

3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	持股比例(%)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
连云港康盛医药有限公司	产品销售	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品销售	1,050.00	90.47	27,451,133.62	16,564,596.92	31,175.36
连云港康嘉国际贸易有限公司	国际贸易	自营和代理各种商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“来一补”业务；经营转口业务和对外贸易	100	86.00	6,811,573.35	4,518,739.86	1,022,201.24
江苏康缘弘道医药有限公司	产品销售	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品销售	1000	90.00	23,824,969.16	9,995,552.62	6,151.99
北京康缘睿智医药信息咨询有限公司	咨询	企业管理咨询	100	100.00	828,377.33	802,674.33	-173,857.87
康缘美国有限公司(Kanion USA Inc.)	研发	创新药物的筛选、研发	100万美元	100.00	6,324,729.47	802,674.33	-648,612.97
江苏南星药业有限公司	生产销售	片剂、颗粒剂、散剂、糖浆剂、口服液、橡胶膏剂、露剂、中药提取、胶囊剂的生产；农副产品销售	4,800.00	30.09	114,227,199.79	56,498,425.56	10,057,978.22

4、对公司未来发展的展望

(1)公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

2009年，为克服全球金融危机带来的不利影响，国家采取了一系列促进增长、拉动内需、改善民生的政策措施，医药行业作为民生相关产业，将是国家政策的受益者。尤其伴随着国家《关于深化医药卫生改革的意见》和《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》的出台，新农合、城镇职工基本医疗保险、城镇非从业居民基本医疗保险的进一步推广，增大了整个医药市场的容量，这将对医药行业快速发展带来有利的影响。但是，新方案的出台对个体医药企业的发展也带来不确定性，随着国家基本药物制度、药品价格制度、招标制度等配套制度出台，对医药市场的竞争格局将会产生进一步影响，医药行业将在不断竞争过程中进一步提高产业集中度。

(2)公司未来发展战略和2009年经营计划

公司未来发展规划，一是继续深入开展产品创新研发；二是致力于专业化学术推广的销售模式，继续推进临床药精细化管理；三是大力发展第三终端分销和OTC营销模式，提升企业规模效益和市场品牌地位。

面对机遇与挑战，公司将针对国家宏观政策的调整，把握经济发展趋势，主动适应市场环境的变化，围绕营销创新、科研创新和管理创新三大主题，抓住机遇，调整经营策略，外拓市场，内控管理，加快实施募集资金项目，保障项目按期投产，见效，努力提升企业营销规模和运行质量，力争将公司的规模、效益提高到一个新的水平。

在营销方面，公司将以临床消化和分销消化增长为核心，加快重点市场、重点品种、重点医院快速发展，加强人员培训激励，强化终端市场推广和销售行为管理；积极推进营销事业部虚拟利润中心管理，调动和发挥事业部总监及相关人员的积极性、主动性和创造性；继续以精细化医院管理平台和标杆管理为工具，实施并逐步完善大品种战略；加强销售干部培训激励，打造高绩效团队，完善公司人才储备库，形成公司人才储备梯队，促进人才培养可持续发展。在研发方面，公司将继续抓好重点品种的临床研究，完成注射用藤黄酸三期临床试验研究病例入组1/3，完成热毒宁注射液Ⅳ期临床社区获得性肺炎试验及临床总结，开展并完成痛安注射液Ⅳ期临床试验；继续稳步推进桂枝茯苓胶囊美国FDA认证工作，启动人体药代动力学研究，为Ⅲ期临床试验的做好准备。

在生产管理方面，公司将进一步加强现场管理与日常巡检，强化全员质量意识；成立GMP认证小组，围绕新建注射剂生产线的GMP认证，开展各项准备工作，力争2009年底通过认证、复认证；建立以车间为单位的成本考核中心，继续采取有效的节能降本措施，加强生产成本管理。

与公允价值计量相关的项目：□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况：□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
医药工业	847,917,629.36	182,819,187.40	78.44	20.32	2.24	增加3.81个百分点
医药商业	230,668,359.96	204,167,605.26	11.49	-13.88	-13.47	减少0.42个百分点
出口贸易	31,700,618.68	26,761,242.88	15.58	46.96	50.54	减少2.00个百分点
小 计	1,110,286,608.00	413,748,035.54	62.74	11.69	-4.35	增加6.25个百分点
母公司分产品						
胶囊	632,333,816.69	136,868,264.48	78.36	20.38	-0.8	增加4.62个百分点
口服液	36,674,617.75	9,037,127.17	75.36	13.09	-16.41	增加8.70个百分点
颗粒剂、冲剂	5,318,669.80	4,150,638.78	21.96	-9.59	-4.92	减少3.83个百分点
片丸剂	19,877,945.02	16,534,543.26	16.82	7.94	23.19	减少10.30个百分点
注射液	104,562,183.21	26,323,333.57	74.83	54.57	29.49	增加4.88个百分点
小 计	798,767,232.47	192,913,907.26	75.85	22.95	3.22	增加4.62个百分点

6.3 母公司主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地 区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏、北京、天津、上海	215,474,521.54	18.73
安徽、福建、浙江、广东	233,883,065.04	28.75
四川、广西、云南、重庆	65,972,602.24	20.45
东北、华北	60,940,094.59	32.22
山东、河南、西北	129,245,724.47	30.12
湖南、湖北	51,215,125.78	2.57
其他地区	42,036,098.81	15.43
合计	798,767,232.47	22.95

6.4 募集资金使用情况：√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	286,089,992.32	本年度已使用募集资金总额	115,555,706.63
		已累计使用募集资金总额	115,555,706.63

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
现代中药注射剂生产线技术改造项目	否	15,188.00	11,186.35	是		
散结镇痛胶囊产业化项目	否	6,268.00	19.22	是		
创新中药研究与(GLP)安全评价中心项目	否	8,260.00	350.00	是		
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2008年12月31日止，已募集尚未使用的募集资金余额为170,534,285.69元。该项资金占全部前次募集资金总额的59.61%，专户存放在公司募集资金账户。该项资金尚未使用的原因为募集资金项目尚在建设期，募集资金尚未使用完毕。					

变更项目情况：□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况：□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明：□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经南京立信永华会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润为141,940,085.12元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金15,248,743.25元，加上年初未分配利润171,701,559.92元，减去报告期内发放的2007年度现金红利16,652,715.50元、股票红利49,957,535.00元，本次可供股东分配的利润为231,782,651.29元。

公司的2008年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司总股本26644.0186万元为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，并利用资本公积每10股转增2股。本次利润分配后，尚未分配的利润191,816,623.39元，结转以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案：□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产：□适用√不适用

7.2 出售资产：√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
江苏经略实业发展有限公司	公司持有的控股子公司连云港康缘医药商业有限公司78.82%的股权	2008-10-17	3,610.31	337.30	209.61	否	是	是

7.3 重大担保：□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易：□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来：□适用√不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况：□适用√不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案：□适用√不适用

7.5 委托理财：□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：√适用□不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	公司第一大股东江苏康缘集团有限责任公司在股改承诺期满之后追加承诺：所持康缘药业股份自2008年11月16日起三年内不上市流通。	报告期内，该股东恪守承诺，未发生转让我公司股份的行为。

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

7.7 重大诉讼仲裁事项：□适用√不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况：□适用√不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况：□适用√不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况：□适用√不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况：□适用√不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

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

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定规范运作，企业各项内控制度规范、健全，无违规情况。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司聘请南京立信永华会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本次年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺的投入项目一致。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

宁信会审字(2009)0077号

江苏康缘药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏康缘药业股份有限公司(以下简称江苏康缘公司)财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，江苏康缘公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了江苏康缘公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

南京立信永华会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：孙晓爽、张爱国

南京市中山北路26号新晨国际大厦8-10楼　　2009年3月16日

9.2 财务报表

资产负债表(一)

2008年12月31日

编制单位：江苏康缘药业股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

项 目	附注		合并数		母公司数	
	合并	母公司	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：						
货币资金	6-1		340,818,323.38	130,636,819.85	324,777,024.19	65,647,937.46
交易性金融资产						
应收票据	6-2		157,295,799.79	72,642,533.40	148,000,160.34	71,956,033.66
应收账款	6-3	7-1	190,780,699.59	238,836,941.31	176,189,465.86	158,945,129.19
预付款项	6-4		52,413,980.37	4,848,280.69	51,325,626.07	1,806,610.24
应收利息						
应收股利						
其他应收款	6-5	7-2	33,229,966.40	36,209,902.79	21,949,653.83	20,910,413.52
存货	6-6		45,172,167.82	52,410,288.89	43,811,658.24	35,778,345.31
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计			819,710,937.35	535,584,766.93	766,053,588.53	355,044,469.38
非流动资产：						
可供出售金融资产						
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资	6-7	7-3	26,734,135.69	24,724,408.57	56,318,012.22	67,451,085.10
投资性房地产	6-8			8,375,394.78		16,160,178.48
固定资产	6-9		328,580,182.92	374,026,969.46	327,018,947.10	348,475,684.36
在建工程	6-10		52,909,893.22	28,555,164.40	52,909,893.22	28,555,164.40
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	6-11		81,477,112.88	58,027,715.48	81,477,112.88	30,478,674.16
开发支出						
商誉	6-12					
长期待摊费用				282,367.11		