

四川迪康科技药业股份有限公司 2014 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 5 |
| 四、 | 附录..... | 9 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人任东川、主管会计工作负责人鄢光明及会计机构负责人（会计主管人员）马群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产 | 716,978,199.61 | 667,049,986.04 | 7.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 598,907,399.87 | 585,572,957.66 | 2.28 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,633,037.02 | 4,271,766.25 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 286,555,561.14 | 267,612,866.07 | 7.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,334,442.21 | 12,899,463.01 | 3.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -295,207.18 | -6,113,000.19 | 95.17 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.25 | 2.27 | 减少 0.02 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0304 | 0.0294 | 3.40 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0304 | 0.0294 | 3.40 |

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 说明 |
|-----------|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -51,260.00 | -113,982.48 | |

| | | | |
|--|--------------|---------------|---------------------------------|
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,697,250.01 | 6,371,850.01 | 主要系下属子公司拉萨迪康医药科技有限公司收到的企业发展基金等。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,139,810.52 | 8,917,721.48 | 公司购买的信托产品投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -367,606.32 | 789,018.28 | |
| 所得税影响额 | -342,520.23 | -2,333,235.49 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -526.51 | -1,722.41 | |
| 合计 | 2,075,147.47 | 13,629,649.39 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | | | | | 86,996 | | |
|--|------------|-------------------|-----------|-------------------------|------------|------------|-------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 四川蓝光实业集团有限 公司 | 0 | 61,350,600 | 13.97 | 0 | 质押 | 55,000,000 | 境内非国有 法人 |
| 中国建设银行股份有限 公司—摩根士丹利华鑫 多因子精选策略股票型 证券投资基金 | 4,485,740 | 4,485,740 | 1.02 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中信信托有限责任公 司—基金9号 | -300,000 | 4,350,000 | 0.99 | 0 | 无 | | 其他 |
| 重庆长龙实业(集团) 有限公司 | 4,337,401 | 4,337,401 | 0.99 | 0 | 无 | | 境内非国有 法人 |
| 徐开东 | -693,800 | 2,000,000 | 0.46 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 李莞生 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.46 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 沈阳中一实业有限公司 | 1,956,400 | 1,956,400 | 0.45 | 0 | 无 | | 境内非国有 法人 |
| 郎洪平 | 1,917,296 | 1,917,296 | 0.44 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 任安中 | 0 | 1,246,000 | 0.28 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 俞懿祐 | -78,200 | 1,227,829 | 0.28 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 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 流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 四川蓝光实业集团有限 公司 | | 61,350,600 | | 人民币普通股 | 61,350,600 | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------|-----------|
| 中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 4,485,740 | 人民币普通股 | 4,485,740 |
| 中信信托有限责任公司—基金 9 号 | 4,350,000 | 人民币普通股 | 4,350,000 |
| 重庆长龙实业（集团）有限公司 | 4,337,401 | 人民币普通股 | 4,337,401 |
| 徐开东 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 李莞生 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 沈阳中一实业有限公司 | 1,956,400 | 人民币普通股 | 1,956,400 |
| 郎洪平 | 1,917,296 | 人民币普通股 | 1,917,296 |
| 任安中 | 1,246,000 | 人民币普通股 | 1,246,000 |
| 俞懿祐 | 1,227,829 | 人民币普通股 | 1,227,829 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一大股东四川蓝光实业集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）与其他九名股东不存在关联关系或一致行动。 2、公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 重庆长龙实业（集团）有限公司通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,337,401 股；李莞生通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,000,000 股；沈阳中一实业有限公司通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 978,200 股，与其普通证券账户合计持有公司股份 1,956,400 股；郎洪平通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,917,296 股；俞懿祐通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,227,829 股。 | | |

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 (2013 年 12 月 31 日) | 差异变动金额 | 差异变动幅度 (%) |
|-------------|----------------|---------------------------|-----------------|------------|
| 货币资金 | 152,785,975.74 | 67,696,650.46 | 85,089,325.28 | 125.69 |
| 交易性金融资产 | 58,000,000.00 | | 58,000,000.00 | 100.00 |
| 应收票据 | 5,895,332.33 | 11,474,843.36 | -5,579,511.03 | -48.62 |
| 预付款项 | 25,702,967.24 | 19,434,282.63 | 6,268,684.61 | 32.26 |
| 其他应收款 | 16,477,135.99 | 3,374,241.80 | 13,102,894.19 | 388.32 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 164,200,890.41 | -164,200,890.41 | -100.00 |
| 在建工程 | 61,286,004.90 | 874,206.49 | 60,411,798.41 | 6,910.47 |

| | | | | |
|---------|---------------|----------------|---------------|---------|
| 其他非流动资产 | 1,111,111.12 | | 1,111,111.12 | 100.00 |
| 应付票据 | | 2,404,861.05 | -2,404,861.05 | -100.00 |
| 应交税费 | -1,410,970.42 | -167,212.37 | -1,243,758.05 | -743.82 |
| 长期借款 | 43,551,153.05 | | 43,551,153.05 | 100.00 |
| 递延所得税负债 | | 2,130,133.56 | -2,130,133.56 | -100.00 |
| 未分配利润 | -4,865,956.76 | -18,200,398.97 | 13,334,442.21 | 73.26 |

按项目分别列示上述项目的具体情况及变动原因：

- 1、货币资金：主要系报告期内收回信托项目投资款所致。
- 2、交易性金融资产：主要系报告期内购买银行理财产品所致。
- 3、应收票据：主要系报告期内收到银行承兑汇票减少所致。
- 4、预付款项：主要系报告期内预付新药购置款及重组项目中介机构费用所致。
- 5、其他应收款：主要系报告期内加大市场开发推广，投入市场保证金增加所致。
- 6、一年内到期的非流动资产：主要系报告期内收回一年内到期的信托项目投资款所致。
- 7、在建工程：主要系报告期内新版GMP技改项目投入增加所致。
- 8、其他非流动资产：主要系报告期内预付 ERP 软件项目款项重分类所致。
- 9、应付票据：主要系报告期内子公司承兑汇票授信到期后未再办理承兑汇票业务所致。
- 10、应交税费：主要系报告期内应交增值税余额较期初减少所致。
- 11、长期借款：主要系报告期内取得新版GMP技改项目银行借款所致。
- 12、递延所得税负债：主要系期初确认信托投资收益的递延所得税款本期已缴纳所致。
- 13、未分配利润：主要系实现净利润转入弥补以前年度亏损所致。

(2) 利润表项目

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年同期 | 差异变动金额 | 差异变动幅度 (%) |
|--------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 资产减值损失 | 2,749,731.82 | 934,775.96 | 1,814,955.86 | 194.16 |
| 投资收益 | 8,917,721.48 | 12,590,323.94 | -3,672,602.46 | -29.17 |
| 营业外支出 | 1,026,551.85 | 436,684.18 | 589,867.67 | 135.08 |

按项目分别列示上述项目的具体情况及变动原因：

- 1、资产减值损失：主要系报告期内公司按照账龄分析法计提的坏账准备增加所致。
- 2、投资收益：主要系报告期内公司购买的信托项目投资到期收回后未再购买，致使收益期减少所致。
- 3、营业外支出：主要系报告期内捐赠支出增加所致。

(3) 现金流量表项目

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年同期 | 差异变动金额 | 差异变动幅度 (%) |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 105,000,000.00 | 45,000,000.00 | 42.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,118,611.89 | 1,912,328.77 | 21,206,283.12 | 1,108.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,100,000.00 | -1,100,000.00 | -100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,153,998.15 | 13,471,037.15 | 51,682,961.00 | 383.66 |

| | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|--------|
| 投资支付的现金 | 58,000,000.00 | 105,000,000.00 | -47,000,000.00 | -44.76 |
| 取得借款收到的现金 | 43,551,153.05 | | 43,551,153.05 | 100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,855,133.93 | | 3,855,133.93 | 100.00 |

按项目分别列示上述项目的具体情况及变动原因：

- 1、收回投资收到的现金：主要系报告期内信托项目投资款到期收回增加所致。
- 2、取得投资收益收到的现金：主要系报告期内收到的信托项目投资收益现金增加所致。
- 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：主要系报告期内未发生处置子公司及其他营业单位业务。
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要系报告期内新版 GMP 技改项目投入增加所致。
- 5、投资支付的现金：主要系上年同期支付信托项目投资款，报告期内无该项支出。
- 6、取得借款收到的现金：主要系报告期内取得新版 GMP 技改项目银行借款所致。
- 7、支付其他与筹资活动有关的现金：主要系报告期内公司支付重组项目中介机构费用所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2013年7月启动了重大资产重组工作，重组事项已经公司第五届董事会第十八次、第二十二次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过，相关重组申报材料已于2014年6月17日获得中国证监会正式受理。截止目前，公司已根据重组相关规定对重组申报材料进行了更新，尚未收到证监会的正式反馈。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

经公司董事会及监事会审议通过，公司将执行国家财政部于 2014 年修订和发布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《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》

八项新的会计准则和 2014 年 7 月 23 日修改的《企业会计准则—基本准则》。公司根据上述新准则实施的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期财务报表、经营成果产生影响，也无需进行追溯调整。

3.6 其他重要事项

1、经公司于 2014 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，同意设立子公司四川英诺生物科技股份有限公司。2014 年 9 月 16 日，新设公司完成了工商注册登记手续。上述事项详见公司于 2014 年 9 月 2 日、9 月 18 日刊登在上海证券交易所网站的董事会决议公告及关于控股子公司完成工商注册登记的公告。

2、公司原控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司（以下简称“迪康集团”）2013 年 8 月诉公司控股股东蓝光集团重组协议合同效力一案，迪康集团在法院一审判决驳回其诉讼请求后提起了上诉，2014 年 7 月 31 日，迪康集团申请撤诉，2014 年 8 月 1 日，四川省成都市中级人民法院下达了《民事裁定书》，裁定准许上诉人迪康集团撤回上诉。上述事项详见公司刊登在上海证券交易所网站上的 2013-030 号及 2014-004、011、027 号临时公告。

3、迪康集团于 2014 年 8 月对成都迪康中科生物医学材料有限公司（以下简称迪康中科）以及第三人蓝光集团、重庆迪康长江制药有限公司和本公司提起民事诉讼，请求法院确认本公司持有的迪康中科 99%的股权归属迪康集团所有。2014 年 10 月 8 日，迪康集团向法院申请撤诉。2014 年 10 月 17 日，成都高新技术产业开发区人民法院下达《民事裁定书》，裁定准许上诉人迪康集团撤回上诉。上述事项详见公司刊登在上海证券交易所网站上的 2014-031、036 号临时公告。

4、迪康集团于 2014 年 9 月向蓝光集团及本公司提起重组协议违约赔偿民事诉讼，请求法院判令蓝光集团赔偿迪康集团损失人民币 3 亿元，并判令本公司承担连带责任。截止目前，四川省高级人民法院尚未开庭审理本案，公司正积极准备应诉相关事宜。上述事项详见公司刊登在上海证券交易所网站上的 2014-035 号临时公告。

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 四川迪康科技药业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 任东川 |
| 日期 | 2014 年 10 月 28 日 |

四、附录

4.1、财务报表

合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日

编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 152,785,975.74 | 67,696,650.46 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 58,000,000.00 | |
| 应收票据 | 5,895,332.33 | 11,474,843.36 |
| 应收账款 | 64,589,437.60 | 55,202,650.75 |
| 预付款项 | 25,702,967.24 | 19,434,282.63 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 16,477,135.99 | 3,374,241.80 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 54,498,206.32 | 57,347,616.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 164,200,890.41 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 377,949,055.22 | 378,731,176.26 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 223,593,589.38 | 232,188,480.31 |
| 在建工程 | 61,286,004.90 | 874,206.49 |
| 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 | 50,343,345.96 | 52,490,669.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 758,069.65 | 891,846.64 |
| 递延所得税资产 | 1,937,023.38 | 1,873,606.83 |
| 其他非流动资产 | 1,111,111.12 | |
| 非流动资产合计 | 339,029,144.39 | 288,318,809.78 |
| 资产总计 | 716,978,199.61 | 667,049,986.04 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | 2,404,861.05 |
| 应付账款 | 34,986,606.27 | 32,978,087.95 |
| 预收款项 | 5,724,252.57 | 5,305,123.60 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,445,544.05 | 3,851,329.35 |
| 应交税费 | -1,410,970.42 | -167,212.37 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 18,595,941.25 | 21,949,301.56 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 61,341,373.72 | 66,321,491.14 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 43,551,153.05 | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | 2,130,133.56 |
| 其他非流动负债 | 12,827,249.98 | 12,658,999.99 |
| 非流动负债合计 | 56,628,403.03 | 15,039,133.55 |
| 负债合计 | 117,969,776.75 | 81,360,624.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 439,005,855.00 | 439,005,855.00 |
| 资本公积 | 143,393,715.08 | 143,393,715.08 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 21,373,786.55 | 21,373,786.55 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -4,865,956.76 | -18,200,398.97 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 598,907,399.87 | 585,572,957.66 |
| 少数股东权益 | 101,022.99 | 116,403.69 |
| 所有者权益合计 | 599,008,422.86 | 585,689,361.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 716,978,199.61 | 667,049,986.04 |

法定代表人：任东川

主管会计工作负责人：鄢光明

会计机构负责人：马群

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 112,977,416.08 | 54,914,386.88 |
| 交易性金融资产 | 58,000,000.00 | |
| 应收票据 | 233,005.40 | 218,798.00 |
| 应收账款 | 19,889,915.55 | 23,612,493.50 |
| 预付款项 | 24,318,520.00 | 16,990,274.79 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 217,037,527.10 | 187,462,543.03 |
| 存货 | 19,201,635.24 | 20,475,604.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 164,200,890.41 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 451,658,019.37 | 467,874,991.04 |
| 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 | 202,704,093.83 | 181,704,093.83 |
| 投资性房地产 | 5,933,841.71 | 6,121,797.71 |
| 固定资产 | 93,840,009.81 | 97,285,630.53 |
| 在建工程 | 42,847,150.23 | 290,206.49 |
| 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 | 11,903,315.11 | 13,190,052.19 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 913,927.81 | 756,607.16 |
| 其他非流动资产 | 1,111,111.12 | |
| 非流动资产合计 | 359,253,449.62 | 299,348,387.91 |
| 资产总计 | 810,911,468.99 | 767,223,378.95 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 8,691,514.55 | 7,360,305.07 |
| 预收款项 | 3,015,238.83 | 3,557,442.82 |
| 应付职工薪酬 | 1,180,987.88 | 1,098,260.71 |
| 应交税费 | -4,257,388.30 | -1,993,665.03 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 100,291,463.83 | 115,381,380.37 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 108,921,816.79 | 125,403,723.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 43,551,153.05 | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | 2,130,133.56 |
| 其他非流动负债 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 非流动负债合计 | 44,501,153.05 | 3,080,133.56 |
| 负债合计 | 153,422,969.84 | 128,483,857.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 439,005,855.00 | 439,005,855.00 |
| 资本公积 | 143,332,014.34 | 143,332,014.34 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,621,204.50 | 14,621,204.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 60,529,425.31 | 41,780,447.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 657,488,499.15 | 638,739,521.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 810,911,468.99 | 767,223,378.95 |

法定代表人：任东川

主管会计工作负责人：鄢光明

会计机构负责人：马群

合并利润表

编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 93,299,742.79 | 83,385,447.33 | 286,555,561.14 | 267,612,866.07 |
| 其中：营业收入 | 93,299,742.79 | 83,385,447.33 | 286,555,561.14 | 267,612,866.07 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 90,998,205.27 | 86,402,002.22 | 285,405,872.59 | 273,458,351.56 |
| 其中：营业成本 | 35,350,191.46 | 28,849,008.63 | 116,169,013.91 | 109,386,146.03 |
| 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 | 1,252,765.33 | 1,253,530.85 | 3,885,439.18 | 3,390,357.22 |
| 销售费用 | 35,683,369.82 | 35,334,790.76 | 106,922,469.26 | 105,639,716.07 |
| 管理费用 | 19,187,650.27 | 21,219,379.33 | 56,341,116.65 | 54,715,446.15 |
| 财务费用 | -475,771.61 | -161,640.40 | -661,898.23 | -608,089.87 |
| 资产减值损失 | | -93,066.95 | 2,749,731.82 | 934,775.96 |
| 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） | 1,139,810.52 | 4,870,666.40 | 8,917,721.48 | 12,590,323.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,441,348.04 | 1,854,111.51 | 10,067,410.03 | 6,744,838.45 |
| 加：营业外收入 | 1,808,723.15 | 3,826,109.58 | 8,073,437.66 | 10,167,940.81 |
| 减：营业外支出 | 530,339.46 | 177,953.13 | 1,026,551.85 | 436,684.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 54,883.85 | 175,834.03 | 120,673.13 | 193,424.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,719,731.73 | 5,502,267.96 | 17,114,295.84 | 16,476,095.08 |
| 减：所得税费用 | 891,515.55 | 1,298,723.87 | 3,795,234.33 | 3,567,824.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,828,216.18 | 4,203,544.09 | 13,319,061.51 | 12,908,270.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,831,383.03 | 4,178,647.59 | 13,334,442.21 | 12,899,463.01 |
| 少数股东损益 | -3,166.85 | 24,896.50 | -15,380.70 | 8,807.92 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0088 | 0.0095 | 0.0304 | 0.0294 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0088 | 0.0095 | 0.0304 | 0.0294 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 3,828,216.18 | 4,203,544.09 | 13,319,061.51 | 12,908,270.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,831,383.03 | 4,178,647.59 | 13,334,442.21 | 12,899,463.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,166.85 | 24,896.50 | -15,380.70 | 8,807.92 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：任东川

主管会计工作负责人：鄢光明

会计机构负责人：马群

母公司利润表

编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 35,146,747.24 | 35,297,759.73 | 102,397,024.38 | 94,182,673.29 |
| 减：营业成本 | 15,307,042.00 | 15,437,804.99 | 46,465,488.98 | 42,013,134.10 |
| 营业税金及附加 | 500,912.81 | 424,959.95 | 1,641,925.44 | 1,162,641.95 |
| 销售费用 | 5,032,059.73 | 5,281,404.25 | 16,661,455.51 | 13,632,261.53 |
| 管理费用 | 11,744,982.44 | 11,509,256.86 | 35,008,399.63 | 30,640,992.96 |
| 财务费用 | -476,703.50 | -158,981.02 | -632,524.73 | -511,293.19 |
| 资产减值损失 | | | 352,837.02 | 73,514.27 |
| 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） | 9,632,448.63 | 10,231,027.40 | 17,410,359.59 | 12,043,356.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,670,902.39 | 13,034,342.10 | 20,309,802.12 | 19,214,777.84 |
| 加：营业外收入 | 33,080.63 | 255,335.31 | 1,484,291.36 | 1,023,558.90 |
| 减：营业外支出 | 504,169.75 | 94,712.90 | 942,373.21 | 122,100.62 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 37,556.05 | 94,712.90 | 49,474.90 | 109,773.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,199,813.27 | 13,194,964.51 | 20,851,720.27 | 20,116,236.12 |
| 减：所得税费用 | 449,277.73 | 584,115.00 | 2,102,742.57 | 1,576,974.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,750,535.54 | 12,610,849.51 | 18,748,977.70 | 18,539,262.06 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | | |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 11,750,535.54 | 12,610,849.51 | 18,748,977.70 | 18,539,262.06 |

法定代表人：任东川

主管会计工作负责人：鄢光明

会计机构负责人：马群

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 263,732,162.50 | 268,170,529.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,862,688.18 | 21,542,781.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 283,594,850.68 | 289,713,310.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,915,035.33 | 58,984,672.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,932,953.20 | 54,153,948.94 |
| 支付的各项税费 | 41,738,048.83 | 38,678,439.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138,641,850.34 | 133,624,483.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 288,227,887.70 | 285,441,544.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,633,037.02 | 4,271,766.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,118,611.89 | 1,912,328.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 | 61,729.44 | 68,980.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,100,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 173,180,341.33 | 108,081,308.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,153,998.15 | 13,471,037.15 |
| 投资支付的现金 | 58,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 68,187.40 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,153,998.15 | 118,539,224.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,026,343.18 | -10,457,915.78 |
| 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 | 43,551,153.05 | |
| 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 | 43,551,153.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | 3,855,133.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,855,133.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,696,019.12 | |
| 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 | 85,089,325.28 | -6,186,149.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,696,650.46 | 62,371,644.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,785,975.74 | 56,185,494.92 |

法定代表人：任东川

主管会计工作负责人：鄢光明

会计机构负责人：马群

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 115,957,724.85 | 105,017,458.53 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,870,902.96 | 30,090,255.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,828,627.81 | 135,107,714.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,768,519.83 | 28,978,624.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,161,377.65 | 23,379,741.77 |
| 支付的各项税费 | 19,136,939.30 | 14,531,889.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,760,337.87 | 53,963,286.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,827,174.65 | 120,853,541.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,998,546.84 | 14,254,172.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,196,250.00 | 1,812,328.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,900.00 | 20,980.00 |
| 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 | 173,257,150.00 | 106,833,308.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,891,593.08 | 5,213,805.87 |
| 投资支付的现金 | 79,000,000.00 | 114,900,000.00 |
| 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 | 129,891,593.08 | 120,113,805.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,365,556.92 | -13,280,497.10 |
| 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 | 43,551,153.05 | |
| 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 | 43,551,153.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,855,133.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,855,133.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,696,019.12 | |
| 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 | 58,063,029.20 | 973,675.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,914,386.88 | 44,150,741.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,977,416.08 | 45,124,416.34 |

法定代表人：任东川

主管会计工作负责人：鄢光明

会计机构负责人：马群

4.2、若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用