

金陵药业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人倪忠翔、主管会计工作负责人沈志龙及会计机构负责人(会计主管人员)李春敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

| | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（%） | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 总资产（元） | 2,415,224,798.10 | 2,202,801,707.21 | 9.64% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,772,217,351.06 | 1,703,611,987.08 | 4.03% | |
| 股本（股） | 504,000,000.00 | 504,000,000.00 | 0.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.5163 | 3.3802 | 4.03% | |
| | | | | |
| | 2009 年 7-9 月 | 比上年同期增减（%） | 2009 年 1-9 月 | 比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 425,153,600.91 | 13.99% | 1,452,564,928.91 | 8.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,724,051.39 | 60.48% | 144,189,029.35 | 146.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 146,341,726.08 | -32.49% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.2904 | -32.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0629 | 60.46% | 0.2861 | 146.21% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0629 | 60.46% | 0.2861 | 146.21% |
| 净资产收益率（%） | 1.79% | 52.99% | 8.14% | 134.58% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 1.51% | -45.68% | 6.56% | -12.30% |

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -591,910.90 | |
| 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 | 7,325,968.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -452,749.72 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 25,172,728.37 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 4,914,000.00 | |
| 所得税影响额 | -2,742,342.18 | |

| | | |
|-----------|---------------|---|
| 少数股东权益影响额 | -5,715,678.63 | |
| 合计 | 27,910,014.94 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|-----------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 25,307 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国农业银行——信诚四季经混合型证券投资基金 | 7,001,540 | 人民币普通股 |
| 交通银行——海富通精选证券投资基金 | 7,000,140 | 人民币普通股 |
| 通乾证券投资基金 | 6,346,087 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司——兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 6,193,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行——海富通股票证券投资基金 | 5,006,867 | 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 | 4,410,398 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行——中海能源策略混合型证券投资基金 | 3,959,389 | 人民币普通股 |
| 中国银行——海富通收益增长证券投资基金 | 3,856,706 | 人民币普通股 |
| 张雪清 | 3,825,155 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行——中信红利精选股票型证券投资基金 | 3,324,365 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| |
|---|
| <p>1、应收账款较年初上升 72.5%，主要是药品销售规模扩大且未到收款期所致。</p> <p>2、预付款项较年初上升 32.29%，主要是公司生产经营及销售规模扩大并为应对原材料价格上涨风险所致。</p> <p>3、应交税费较年初上升 432.5%，主要是期末未交增值税和所得税增加所致。</p> <p>4、应付股利较年初下降 55.77%，主要是本期支付合肥医药工业公司股利所致。</p> <p>5、其他应付款较年初上升 37.13%，主要是工程款、咨询费等尚未到期结算所致。</p> <p>6、专项应付款的减少是“元秦止痛注射液的产业化”省科技成果转化项目中止，相应确认政府补助利得所致。</p> <p>7、管理费用 2009 年 1-9 月较上年同期上升 28.99%，主要是按工效挂钩方案计提的工资总额增加所致。</p> <p>8、资产减值损失 2009 年 1-9 月较上年同期上升 183.17%，主要是本年发生的坏账损失增加所致。</p> <p>9、公允价值变动收益 2009 年 1-9 月较上年同期上升 81.31%，主要是公司交易性金融资产公允价值上升所致。</p> <p>10、投资收益 2009 年 1-9 月较上年同期上升 155.64%，主要是公司短期股票、基金投资收益上升所致。</p> <p>11、营业利润 2009 年 1-9 月较上年同期上升 169.39%，主要是公司投资收益及公允价值变动损益上升所致。</p> <p>12、营业外收入 2009 年 1-9 月较上年同期上升 69.62%，主要是“元秦止痛注射液的产业化”省科技成果转化项目中止，相应确认政府补助利得所致。</p> <p>13、利润总额 2009 年 1-9 月较上年同期上升 171.59%，主要是公司投资收益及公允价值变动损益上升所致。</p> <p>14、所得税费用 2009 年 1-9 月较上年同期上升 436.01%，主要是利润总额大幅上升所致。</p> <p>15、净利润 2009 年 1-9 月较上年同期上升 141.7%，主要是公司投资收益及公允价值变动损益上升所致。</p> <p>16、归属于母公司所有者的净利润 2009 年 1-9 月较上年同期上升 146.22%，主要是公司投资收益及公允价值变动损益上升所致。</p> <p>17、少数股东损益 2009 年 1-9 月较上年同期上升 122.71%，主要是公司投资收益及公允价值变动损益上升所致。</p> <p>18、基本每股收益 2009 年 1-9 月较上年同期上升 146.21%，主要是公司投资收益及公允价值变动损益上升所致。</p> <p>19、现金及现金等价物净增加额较上年同期上升 1192.47%，主要是上年同期支付的股利较大及偿还短期借款所致。</p> |
|---|

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|---|------|
| 股改承诺 | 南京金陵制药（集团）有限公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易（2009年2月7日可上市交易）；自非流通股股份获得流通权之日起连续三年，南京金陵制药（集团）有限公司将在金陵药业每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分红比例不少于金陵药业当年可供投资者分配利润（非累积可分配利润）的60%。 福州市投资管理公司、浙江石化建材集团有限公司（原浙江省建筑材料集团有限公司）、合肥市医药工业公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易（2009年2月7日可上市交易）。 | 履行完毕 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 南京金陵制药（集团）有限公司承诺在2009年2月7日到期的股改限售股份227,943,839股继续锁定12个月（2009年2月7日至2010年2月7日）。 | 严格履行 |

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资额投资比例(%) | 报告期损益 |
|----|------|--------|------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| 1 | 基金投资 | 040003 | 华安富利 | 32,903,643.08 | 32,903,643.08 | 32,903,643.08 | 31.56% | - |
| 2 | 股票投资 | 601899 | 紫金矿业 | 13,552,801.18 | 1,410,021.00 | 11,971,078.29 | 11.48% | -1,581,722.89 |
| 3 | 股票投资 | 600832 | 东方明珠 | 6,882,200.00 | 700,000.00 | 6,461,000.00 | 6.20% | -421,200.00 |
| 4 | 股票投资 | 000002 | 万科A | 8,283,000.00 | 600,000.00 | 6,252,000.00 | 6.00% | -2,031,000.00 |
| 5 | 股票投资 | 600161 | 天坛生物 | 6,038,014.00 | 230,000.00 | 5,970,800.00 | 5.73% | -67,214.00 |
| 6 | 股票投资 | 601168 | 西部矿业 | 5,951,086.00 | 400,000.00 | 5,152,000.00 | 4.94% | -799,086.00 |
| 7 | 股票投资 | 000997 | 新大陆 | 3,532,849.07 | 292,600.00 | 3,604,832.00 | 3.46% | 71,982.93 |
| 8 | 股票投资 | 600101 | 明星电力 | 3,600,512.68 | 500,380.00 | 3,142,386.40 | 3.01% | -458,126.28 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--------|----------|----------------|--------------|----------------|---------|---------------|
| 9 | 股票投资 | 000712 | 锦龙股份 | 3,565,267.28 | 200,000.00 | 2,952,000.00 | 2.83% | -613,267.28 |
| 10 | 基金投资 | 620004 | 金元比联价值增长 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,892,000.00 | 2.77% | -108,000.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 25,569,954.93 | - | 22,964,812.64 | 22.02% | -1,557,549.78 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | 27,764,033.22 |
| 合计 | | | | 112,879,328.22 | - | 104,266,552.41 | 100.00% | 20,198,849.92 |

证券投资情况说明：上表列示为公司在交易性金融资产中核算的证券投资，期初成本为 97,827,028.71 元，公允价值变动为 -1,047,592.51 元，期末成本为 112,879,328.22 元，公允价值变动为 -8,612,775.81 元。公司交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|----------|------|-----------------------------|---------------|
| 2009 年 01 月 06 日 | 南京金陵药业大厦 | 实地调研 | 中信证券、华夏基金管理公司、上投摩根、益民基金管理公司 | 公司历年经营情况 |
| 2009 年 01 月 07 日 | 南京金陵药业大厦 | 实地调研 | 兴业全球基金管理公司 | 公司历年经营情况 |
| 2009 年 02 月 13 日 | 南京金陵药业大厦 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司证券投资情况 |
| 2009 年 02 月 20 日 | 南京金陵药业大厦 | 实地调研 | 光大证券、长信基金管理公司 | 公司生产经营情况 |
| 2009 年 03 月 11 日 | 南京金陵药业大厦 | 实地调研 | 安信证券、中再资产管理公司、新世纪基金管理公司 | 公司生产经营情况 |
| 2009 年 03 月 26 日 | 南京金陵药业大厦 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司生产经营情况 |
| 2009 年 03 月 27 日 | 南京金陵药业大厦 | 实地调研 | 兴业证券 | 公司生产经营情况 |
| 2009 年 04 月 02 日 | 南京金陵药业大厦 | 实地调研 | 富国基金管理公司、兴业基金管理公司 | 公司生产经营情况 |
| 2009 年 04 月 16 日 | 南京金陵药业大厦 | 实地调研 | 长城基金管理公司、民生加银基金管理公司 | 公司生产经营情况 |
| 2009 年 05 月 11 日 | 南京金陵药业大厦 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司生产经营情况 |
| 2009 年 05 月 19 日 | 南京金陵药业大厦 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司生产经营情况 |
| 2009 年 06 月 08 日 | 南京金陵药业大厦 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司证券投资情况 |
| 2009 年 06 月 28 日 | 南京金陵药业大厦 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司生产经营情况 |
| 2009 年 07 月 14 日 | 南京金陵药业大厦 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司生产经营情况 |
| 2009 年 07 月 29 日 | 南京金陵药业大厦 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司生产经营情况 |
| 2009 年 08 月 12 日 | 南京金陵药业大厦 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司证券投资情况 |
| 2009 年 08 月 27 日 | 南京金陵药业大厦 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司生产经营情况 |
| 2009 年 09 月 04 日 | 南京金陵药业大厦 | 实地调研 | 上海申银万国证券公司、上投摩根 | 公司生产经营情况 |
| 2009 年 09 月 06 日 | 南京金陵药业大厦 | 实地调研 | 华夏基金有限公司、泰信基金管理公司 | 公司生产经营情况 |
| 2009 年 09 月 11 日 | 南京金陵药业大厦 | 实地调研 | 海富通基金管理有限公司 | 公司生产经营情况 |
| 2009 年 09 月 23 日 | 南京金陵药业大厦 | 实地调研 | 东海证券 | 公司生产经营情况 |
| 2009 年 09 月 30 日 | 南京金陵药业大厦 | 实地调研 | 上海证券 | 公司生产经营情况 |

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：金陵药业股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 807,144,376.48 | 486,645,918.54 | 783,423,880.33 | 587,331,452.29 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 104,266,552.41 | 45,542,283.93 | 96,779,436.20 | 7,572,052.00 |
| 应收票据 | 174,796,866.73 | 311,099,429.21 | 153,938,060.25 | 345,337,312.95 |
| 应收账款 | 277,240,749.35 | 88,794,533.55 | 160,722,210.38 | 88,800,425.18 |
| 预付款项 | 69,032,991.44 | 17,595,322.52 | 52,183,412.93 | 12,956,757.31 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 5,005,000.00 | 5,005,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 21,445,461.52 | 7,063,665.59 | 17,353,212.21 | 6,566,818.28 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 249,287,091.86 | 134,345,600.10 | 218,057,361.79 | 108,554,590.82 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | 1,250,988.62 | |
| 流动资产合计 | 1,708,219,089.79 | 1,096,091,753.44 | 1,483,799,562.71 | 1,157,210,408.83 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 4,586,400.00 | | 4,866,200.00 | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 69,798,922.58 | 324,712,285.29 | 69,392,152.42 | 324,305,515.13 |
| 投资性房地产 | 4,526,277.06 | 4,526,277.06 | 4,763,443.53 | 4,763,443.53 |
| 固定资产 | 442,063,674.51 | 299,328,903.76 | 462,159,553.28 | 315,468,234.08 |
| 在建工程 | 17,191,348.32 | 3,764,311.38 | 2,303,317.14 | 49,950.00 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | 10,773,687.10 | | 9,463,809.69 | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 73,510,447.06 | 38,326,528.30 | 75,509,907.42 | 39,672,120.45 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 18,045,830.93 | | 18,045,830.93 | |
| 长期待摊费用 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 11,909,120.75 | 4,815,418.90 | 17,897,930.09 | 6,155,137.46 |
| 其他非流动资产 | 54,600,000.00 | 54,600,000.00 | 54,600,000.00 | 54,600,000.00 |
| 非流动资产合计 | 707,005,708.31 | 730,073,724.69 | 719,002,144.50 | 745,014,400.65 |
| 资产总计 | 2,415,224,798.10 | 1,826,165,478.13 | 2,202,801,707.21 | 1,902,224,809.48 |
| 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 | 5,000,000.00 | | | |
| 应付账款 | 197,417,353.52 | 32,226,938.42 | 115,815,319.08 | 26,941,298.04 |
| 预收款项 | 10,699,306.55 | 1,761,337.12 | 13,916,243.91 | 1,326,448.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 76,134,454.84 | 59,652,594.07 | 72,627,557.77 | 56,767,465.56 |
| 应交税费 | 27,822,013.43 | 16,085,847.13 | 5,224,825.65 | 10,735,538.02 |
| 应付利息 | 361,744.83 | | | |
| 应付股利 | 5,669,879.72 | 5,494,013.72 | 12,820,499.07 | 12,644,633.07 |
| 其他应付款 | 109,287,870.75 | 55,768,261.87 | 79,698,462.39 | 169,880,055.47 |
| 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 | 432,392,623.64 | 170,988,992.33 | 300,102,907.87 | 278,295,438.38 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 17,103,710.90 | | 17,455,621.23 | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | 195,565.85 | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 17,103,710.90 | | 24,151,187.08 | 6,500,000.00 |
| 负债合计 | 449,496,334.54 | 170,988,992.33 | 324,254,094.95 | 284,795,438.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 504,000,000.00 | 504,000,000.00 | 504,000,000.00 | 504,000,000.00 |
| 资本公积 | 473,700,196.18 | 469,568,917.75 | 473,683,861.55 | 469,559,317.75 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 230,140,231.01 | 230,140,231.01 | 230,140,231.01 | 230,140,231.01 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 564,376,923.87 | 451,467,337.04 | 495,787,894.52 | 413,729,822.34 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,772,217,351.06 | 1,655,176,485.80 | 1,703,611,987.08 | 1,617,429,371.10 |
| 少数股东权益 | 193,511,112.50 | | 174,935,625.18 | |
| 所有者权益合计 | 1,965,728,463.56 | 1,655,176,485.80 | 1,878,547,612.26 | 1,617,429,371.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,415,224,798.10 | 1,826,165,478.13 | 2,202,801,707.21 | 1,902,224,809.48 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：金陵药业股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 425,153,600.91 | 130,488,913.94 | 372,987,256.91 | 148,204,600.44 |
| 其中：营业收入 | 425,153,600.91 | 130,488,913.94 | 372,987,256.91 | 148,204,600.44 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 368,652,939.49 | 100,555,687.48 | 323,041,922.10 | 116,804,114.74 |
| 其中：营业成本 | 295,517,513.31 | 69,326,053.72 | 256,931,177.02 | 87,485,883.02 |
| 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 | 1,966,494.31 | 1,027,682.51 | 2,315,851.40 | 1,618,519.06 |
| 销售费用 | 24,087,884.55 | 3,718,459.57 | 24,303,847.69 | 6,971,950.27 |
| 管理费用 | 49,061,464.46 | 27,171,434.25 | 38,581,788.07 | 21,814,838.14 |
| 财务费用 | -2,673,236.76 | -1,713,013.86 | -1,684,725.21 | -1,387,623.67 |
| 资产减值损失 | 692,819.62 | 1,025,071.29 | 2,593,983.13 | 300,547.92 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -16,616,726.49 | -11,869,366.91 | 25,867,079.23 | 26,948,956.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,210,646.99 | 3,614,372.03 | -49,281,903.26 | -43,487,274.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 509,056.19 | 509,056.19 | 1,264,579.64 | 1,264,579.64 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 52,094,581.92 | 21,678,231.58 | 26,530,510.78 | 14,862,167.66 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 7,035,163.27 | 6,915,857.64 | 1,136,827.74 | 150.00 |
| 减：营业外支出 | 621,030.14 | 336,981.73 | 977,239.45 | 42,381.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 376,332.63 | 298,746.42 | 173,228.43 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 58,508,715.05 | 28,257,107.49 | 26,690,099.07 | 14,819,936.33 |
| 减：所得税费用 | 18,585,877.40 | 6,757,581.45 | 977,516.57 | 197,637.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,922,837.65 | 21,499,526.04 | 25,712,582.50 | 14,622,298.73 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 31,724,051.39 | 21,499,526.04 | 19,768,357.00 | 14,622,298.73 |
| 少数股东损益 | 8,198,786.26 | | 5,944,225.50 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0629 | 0.0427 | 0.0392 | 0.0290 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0629 | 0.0427 | 0.0392 | 0.0290 |
| 七、其他综合收益 | -91,000.00 | | 1,643,252.49 | |
| 八、综合收益总额 | 39,831,837.65 | 21,499,526.04 | 27,355,834.99 | 14,622,298.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,637,692.39 | 21,499,526.04 | 25,522,943.40 | 14,622,298.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,194,145.26 | | 1,832,891.59 | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：金陵药业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 1,452,564,928.91 | 503,706,734.63 | 1,341,250,375.26 | 484,924,332.27 |
| 其中：营业收入 | 1,452,564,928.91 | 503,706,734.63 | 1,341,250,375.26 | 484,924,332.27 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,274,503,266.73 | 403,076,919.47 | 1,145,756,374.01 | 370,924,446.67 |
| 其中：营业成本 | 1,052,776,366.43 | 302,846,954.07 | 957,549,929.05 | 285,780,952.50 |
| 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 | 7,611,498.98 | 5,352,467.10 | 7,792,107.89 | 5,592,145.05 |
| 销售费用 | 86,584,697.86 | 28,284,510.33 | 85,302,498.49 | 25,617,623.16 |
| 管理费用 | 124,935,900.81 | 68,547,395.89 | 96,860,158.75 | 55,591,928.39 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | -6,466,904.41 | -3,399,114.58 | -4,948,416.67 | -2,898,372.90 |
| 资产减值损失 | 9,061,707.06 | 1,444,706.66 | 3,200,096.50 | 1,240,170.47 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -7,565,183.30 | -4,667,975.76 | -40,471,553.83 | -32,714,334.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 42,305,385.03 | 31,926,195.71 | -76,027,715.79 | -14,186,274.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,653,473.36 | 4,163,473.36 | 2,874,633.14 | 2,874,633.14 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 212,801,863.91 | 127,888,035.11 | 78,994,731.63 | 67,099,275.91 |
| 加：营业外收入 | 8,996,571.10 | 8,556,020.61 | 5,303,844.42 | 1,042,567.72 |
| 减：营业外支出 | 2,715,263.72 | 497,101.52 | 3,631,678.94 | 1,702,516.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 591,910.90 | 302,729.43 | 723,272.61 | 191,509.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 219,083,171.29 | 135,946,954.20 | 80,666,897.11 | 66,439,327.39 |
| 减：所得税费用 | 43,908,316.54 | 22,609,439.50 | 8,191,646.17 | 8,426,248.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 175,174,854.75 | 113,337,514.70 | 72,475,250.94 | 58,013,079.38 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 144,189,029.35 | 113,337,514.70 | 58,561,887.19 | 58,013,079.38 |
| 少数股东损益 | 30,985,825.40 | | 13,913,363.75 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2861 | 0.2249 | 0.1162 | 0.1151 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2861 | 0.2249 | 0.1162 | 0.1151 |
| 七、其他综合收益 | 16,696.55 | | 3,983,978.10 | |
| 八、综合收益总额 | 175,191,551.30 | 113,337,514.70 | 76,459,229.04 | 58,013,079.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 144,205,363.98 | 113,337,514.70 | 63,952,287.19 | 58,013,079.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 30,986,187.32 | | 12,506,941.85 | |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：金陵药业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 1,522,048,050.72 | 620,871,977.07 | 1,607,342,513.65 | 620,027,517.20 |
| 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 | 19,152,881.96 | 6,352,714.88 | 14,327,539.77 | 5,882,030.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,541,200,932.68 | 627,224,691.95 | 1,621,670,053.42 | 625,909,547.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,032,936,664.39 | 353,269,880.53 | 1,002,885,091.44 | 295,965,116.51 |
| 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 | 151,563,368.74 | 75,164,054.06 | 147,284,153.92 | 51,434,528.73 |
| 支付的各项税费 | 99,090,718.32 | 73,935,449.69 | 137,566,524.57 | 115,198,812.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,268,455.15 | 106,382,150.92 | 117,171,979.22 | 39,087,909.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,394,859,206.60 | 608,751,535.20 | 1,404,907,749.15 | 501,686,367.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,341,726.08 | 18,473,156.75 | 216,762,304.27 | 124,223,179.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,387,167,087.45 | 659,860,556.80 | 804,624,499.40 | 366,468,727.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,584,575.93 | 16,891,084.33 | 31,687,992.15 | 51,394,695.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 161,791.59 | 64,772.80 | 6,656,032.67 | 534,849.53 |
| 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 | 1,391,913,454.97 | 676,816,413.93 | 842,968,524.22 | 418,398,272.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,308,801.39 | 20,327,356.31 | 18,675,333.33 | 8,288,427.21 |
| 投资支付的现金 | 1,369,522,851.47 | 692,774,823.27 | 862,271,644.77 | 430,805,487.82 |
| 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 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,418,831,652.86 | 713,102,179.58 | 880,946,978.10 | 439,093,915.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,918,197.89 | -36,285,765.65 | -37,978,453.88 | -20,695,642.40 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 23,476,154.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,703,032.04 | 82,872,924.85 | 157,478,312.92 | 135,502,676.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,410,700.00 | | 21,420,975.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,703,032.04 | 82,872,924.85 | 180,954,467.22 | 135,502,676.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,703,032.04 | -82,872,924.85 | -180,954,467.22 | -135,502,676.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -656.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,720,496.15 | -100,685,533.75 | -2,171,273.11 | -31,975,138.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 783,423,880.33 | 587,331,452.29 | 673,654,703.72 | 460,102,924.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 807,144,376.48 | 486,645,918.54 | 671,483,430.61 | 428,127,786.37 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计