



金陵药业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-022

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐俊扬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,297,466,570.11	3,198,884,204.41	3.08%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,167,866,527.53	2,122,330,287.89	2.15%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	605,056,137.79	16.65%	1,884,111,420.02	12.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,451,002.79	165.18%	121,513,134.99	19.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	27,456,513.51	52.05%	115,471,741.70	18.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	92,885,404.07	-21.39%
基本每股收益 (元/股)	0.08	166.67%	0.24	20%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	166.67%	0.24	20%
加权平均净资产收益率 (%)	1.82%	1.11%	5.61%	0.75%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-571,622.60	
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)	381,941.63	
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	9,988,353.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,134,759.06	
减:所得税影响额	123,091.41	

少数股东权益影响额（税后）	499,428.69	
合计	6,041,393.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	36,954					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南京金陵制药（集团）有限公司	国有法人	45.23%	227,943,839	227,943,839		
福州市投资管理公司	国有法人	7.28%	36,708,828			
中化蓝天集团有限公司	国家	4.7%	23,678,765			
合肥市工业投资控股有限公司	国家	3.98%	20,061,871			
中国工商银行 - 广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.95%	9,805,122			
兴业银行股份有限公司 - 兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	6,400,000			
司有山	境内自然人	0.77%	3,890,000			
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	0.47%	2,385,141			
那迎旭	境内自然人	0.42%	2,141,200			
罗惠琳	境内自然人	0.41%	2,080,000			
前 10 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数量	股份种类				
		股份种类	数量			

福州市投资管理公司	36,708,828	人民币普通股	36,708,828
中化蓝天集团有限公司	23,678,765	人民币普通股	23,678,765
合肥市工业投资控股有限公司	20,061,871	人民币普通股	20,061,871
中国工商银行 - 广发聚丰股票型证券投资基金	9,805,122	人民币普通股	9,805,122
兴业银行股份有限公司 - 兴全趋势投资混合型证券投资基金	6,400,000	人民币普通股	6,400,000
司有山	3,890,000	人民币普通股	3,890,000
全国社保基金六零四组合	2,385,141	人民币普通股	2,385,141
那迎旭	2,141,200	人民币普通股	2,141,200
罗惠琳	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
中国工商银行 - 汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,999,949	人民币普通股	1,999,949
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东, 公司未知其是否存在关联关系, 也未知其是否属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1.本报告期末交易性金融资产较年初上升412.20%,主要原因是公司母公司和子公司北京瑞恒医药科技投资有限公司本期增持交易性金融资产较多所致。
- 2.本报告期末应收账款较年初上升33.01%,主要原因是公司子公司南京华东医药有限责任公司药品销售款未到收款期所致。
- 3.本报告期末预付款项较年初上升47.65%,主要原因是公司本期较多采用预付款形式进行采购所致。
- 4.本报告期末一年内到期的非流动资产较年初上升333.33%,主要原因是公司子公司南京彩塑包装有限公司持有的将于一年内到期的集合资金信托产品投资增加所致。
- 5.本报告期末其他流动资产较年初下降66.70%,主要原因是公司本期增值税待抵扣金额减少和一年以内到期的银行理财产品到期所致。
- 6.本报告期末在建工程较年初下降67.17%,主要原因是部分完工在建工程结转入固定资产所致。
- 7.本报告期末长期待摊费用较年初上升37.43%,主要原因是公司子公司南京金陵大药房有限责任公司开设新店发生的房屋装修费增加所致。
- 8.本报告期末其他非流动资产较年初下降100%,主要原因是公司子公司南京彩塑包装有限公司持有的集合资金信托产品投资因将于1年内到期而重分类为一年内到期的非流动资产所致。
- 9.本报告期末应付票据较年初下降100%,主要原因是公司应付票据完成兑付所致。
- 10.本报告期末预收款项较年初上升58.65%,主要原因是公司采取预收款形式进行结算的业务增加所致。
- 11.本报告期应付利息较年初上升39.85%,主要原因是公司子公司南京华东医药有限责任公司和南京鼓楼医院集团仪征医院应付利息增加所致。
- 12.本报告期末一年内到期的非流动负债较年初下降51.09%,主要原因是公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院偿还部分一年内到期的长期借款所致。
- 13.本报告期末长期借款较年初上升133.67%,主要原因是公司母公司本期科技开发周转流动资金借款增加所致。
- 14.本报告期财务费用较上年同期上升46.15%,主要原因是公司子公司南京鼓楼医院集团仪征医院利息支出增加所致。
- 15.本报告期资产减值损失较上年同期下降42.36%,主要原因是本期新增计提的坏账准备较上年同期减少所致。
- 16.本报告期公允价值变动收益较上年同期下降78.39%,主要原因是本期公司交易性金融资产公允价值增长较少所致。
- 17.本报告期投资收益较上年同期上升658.15%,主要原因是本期公司交易性金融资产投资收益增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				

资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002564	张化机	21,502,221.05		0%	2,000,033	16.4%	24,880,410.52	3,445,142.05	交易性金融资产	投资
债券	122009	08 新湖债	11,016,955.56	8,320	29.95%	9,830	6.95%	10,535,794.00	652,124.50	交易性金融资产	投资
股票	600104	上汽集团	10,264,110.29		0%	657,717	5.87%	8,898,911.01	-976,095.77	交易性金融资产	投资
股票	600036	招商银行	8,050,524.00		0%	700,025	5.04%	7,644,273.00	-333,151.23	交易性金融资产	投资
股票	601989	中国重工	5,060,199.91		0%	1,000,000	4.02%	6,100,000.00	2,534,852.04	交易性金融资产	投资
基金	940011	华泰紫金周期轮动	5,000,000.00	5,001,575	11.81%	5,001,575	2.49%	3,770,187.24	273,586.16	交易性金融资产	投资
股票	300145	南方泵业	2,065,812.40	900	0.06%	65,000	1.39%	2,107,300.00	43,118.54	交易性金融资产	投资
基金	710001	富安达优势成长	1,988,071.57	1,988,231.57	6.06%	1,988,231.57	1.43%	2,166,575.94	370,606.36	交易性金融资产	投资
基金	090012	大成深证40ETF联接	1,491,053.68	1,491,503.68	3.78%	1,491,503.68	0.76%	1,158,898.36	38,779.10	交易性金融资产	投资
股票	002313	日海通讯	1,338,330.00		0%	70,000	0.88%	1,332,800.00	-7,557.56	交易性金融资产	投资
期末持有的其他证券投资			83,394,928.30	3,465,755	--	3,202,554.04	--	83,092,467.19	3,946,949.23	--	--

合计	151,172,206.76	11,956,285.25	--	16,186,469.29	--	151,687,617.26	9,988,353.42	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2008年03月20日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2008年05月10日								

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
万科A	126,100.00	0.00	126,100.00	0.00	0.00	125,114.25
中国宝安	0.00	723,100.00	723,100.00	0.00	6,590,317.00	565,250.42
富奥股份	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	2,256,033.00	95,362.22
德赛电池	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	291,600.00	-437.40
盐田港	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,536,576.00	172,203.60
深圳机场	0.00	37,923.00	37,923.00	0.00	160,593.52	2,150.47
美的电器	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	-2,923.83
佛山照明	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	4,371,500.00	-409,150.26
金浦钛业	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	99,715.54
中航动控	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	5,469,290.00	-1,294,405.17
盐湖股份	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	28,300.00	-8,281.12
安凯客车	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	3,062,050.00	-14,179.53
航天科技	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,229,800.00	463,367.95
S 科学城	0.00	286,667.00	286,667.00	0.00	2,936,887.73	418,867.16
华兰生物	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	2,985,840.00	2,235.67
江苏国泰	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	594,610.00	-881.90
万力达	0.00	304,105.00	304,105.00	0.00	3,441,076.19	-1,851.84
天威视讯	0.00	521,800.00	521,800.00	0.00	7,102,620.20	-656,445.91
海陆重工	0.00	21,202.00	21,202.00	0.00	308,489.10	23,005.75
拓维信息	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	934,915.00	10,197.04
日海通讯	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	1,338,330.00	-113,627.26
众生药业	0.00	135,682.00	135,682.00	0.00	3,159,919.30	80,914.87
得利斯	0.00	197,900.00	197,900.00	0.00	2,460,040.20	-113,627.26
兆驰股份	1,500.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	300.00
山东矿机	2,000.00	717,600.00	717,600.00	2,000.00	5,077,476.00	63,176.64
辉隆股份	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	913.12
洽洽食品	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	-148.52
张化机	0.00	2,063,163.00	63,130.00	2,000,033.00	22,192,602.44	67,371.94
海能达	0.00	540,030.00	540,030.00	0.00	10,879,337.25	544,007.15

加加食品	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	5,090,350.00	3,150.28
中科金财	0.00	46,850.00	46,850.00	0.00	1,245,085.60	407,119.09
华测检测	0.00	34,187.00	0.00	34,187.00	554,171.27	-286.52
钢研高纳	0.00	309,800.00	289,800.00	20,000.00	4,990,257.20	406,648.86
数字政通	0.00	25,000.00	10,000.00	15,000.00	1,029,750.00	8,736.23
华仁药业	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	3,574,038.00	-78,155.77
瑞普生物	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	472.48
宋城股份	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	7,075.67
南方泵业	900.00	65,000.00	900.00	65,000.00	2,065,812.40	2,915.32
通源石油	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	842,250.00	-1,263.40
神农大丰	500.00	300.00	0.00	800.00	0.00	40.00
福安药业	500.00	150.00	0.00	650.00	0.00	150.00
和佳股份	0.00	200,020.00	200,020.00	0.00	4,303,126.42	-119,271.45
聚飞光电	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	1,090,300.00	-587.17
津膜科技	0.00	110,600.00	110,600.00	0.00	3,369,871.40	-609,807.75
东风汽车	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	3,820,000.00	-407,920.80
招商银行	0.00	1,357,759.00	657,734.00	700,025.00	16,614,882.76	73,099.77
保利地产	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,486,000.00	17,753.53
上汽集团	0.00	657,717.00	0.00	657,717.00	10,264,110.29	389,103.51
建发股份	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	2,597,639.02	21,785.54
阳光照明	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	2,491,000.00	557,504.12
华发股份	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	376,500.00	2,681.75
阳泉煤业	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,264,734.15	-138,194.46
康美药业	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	374,550.00	-124.37
山东黄金	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	34,500.00	-12,463.71
青岛海尔	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	90,576.00	-278.73
博瑞传播	0.00	279,000.00	279,000.00	0.00	2,896,470.00	209,439.88
杉杉股份	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	281,070.00	-96.21
S吉生化	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	81,000.00	-27.30
庞大集团	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	4,331,000.00	54,7711.60
中国平安	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	8,569,378.52	-850,893.09
新华保险	0.00	119,375.00	119,375.00	0.00	3,243,699.40	-396,669.13
中煤能源	50,100.00	40,000.00	90,100.00	0.00	296,400.00	-64085.41
方正证券	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	115,836.00	-367.50
建设银行	19,810.00	5,000.00	24,810.00	0.00	23,242.00	8,175.99
中国重工	0.00	2,200,079.00	1,200,079.00	1,000,000.00	11,187,345.03	1,495,051.95

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年08月29日	南京金陵药业大厦	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2013年09月24日	南京金陵药业大厦	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	798,820,850.90	975,922,727.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	151,687,617.26	29,614,882.99
应收票据	222,968,249.84	201,096,291.99
应收账款	449,573,779.48	338,012,248.96
预付款项	79,513,771.62	53,852,988.79
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	11,750,989.27	13,572,701.33
买入返售金融资产		
存货	333,242,741.94	378,140,507.20
一年内到期的非流动资产	5,200,000.00	1,200,000.00
其他流动资产	5,014,093.40	15,057,325.21
流动资产合计	2,057,772,093.71	2,006,469,674.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,489,850.00	3,887,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,626,658.73	72,339,454.94

投资性房地产	3,277,683.30	3,511,598.74
固定资产	903,087,565.28	696,818,785.66
在建工程	77,099,940.37	234,814,375.67
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	12,275,122.52	11,434,374.09
油气资产		
无形资产	101,422,712.28	103,565,274.51
开发支出		
商誉	42,883,922.76	42,883,922.76
长期待摊费用	2,197,968.88	1,599,357.27
递延所得税资产	14,333,052.28	17,360,386.71
其他非流动资产		4,200,000.00
非流动资产合计	1,239,694,476.40	1,192,414,530.35
资产总计	3,297,466,570.11	3,198,884,204.41
流动负债：		
短期借款	123,000,000.00	102,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		6,000,000.00
应付账款	287,671,343.79	252,178,343.85
预收款项	30,711,190.31	19,358,099.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	77,706,748.15	84,568,429.08
应交税费	25,853,510.68	29,535,029.74
应付利息	257,416.67	184,066.67
应付股利	119,062.65	119,062.65
其他应付款	166,078,588.14	204,056,709.51
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	730,206.14	1,493,074.77
其他流动负债		
流动负债合计	712,128,066.53	699,492,815.98
非流动负债：		
长期借款	33,143,710.46	14,184,206.76
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,368,100.00	4,935,300.00
预计负债		
递延所得税负债	14,338,050.77	14,506,782.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,849,861.23	33,626,289.50
负债合计	765,977,927.76	733,119,105.48
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
资本公积	471,977,924.91	472,354,820.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	281,602,429.21	281,602,429.21
一般风险准备		
未分配利润	910,286,173.41	864,373,038.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,167,866,527.53	2,122,330,287.89
少数股东权益	363,622,114.82	343,434,811.04
所有者权益（或股东权益）合计	2,531,488,642.35	2,465,765,098.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,297,466,570.11	3,198,884,204.41

法定代表人：沈志龙

主管会计工作负责人：李春敏

会计机构负责人：徐俊扬

2、母公司资产负债表

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	431,866,949.98	487,564,663.65
交易性金融资产	54,619,256.07	6,630,929.92
应收票据	441,129,461.82	416,883,162.00
应收账款	148,724,657.29	104,607,799.34
预付款项	13,657,286.05	12,885,952.29
应收利息		
应收股利		3,060,335.92
其他应收款	18,048,978.75	8,311,679.30
存货	121,754,170.65	146,505,781.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,229,800,760.61	1,186,450,303.79
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	449,606,125.64	448,118,921.85
投资性房地产	3,277,683.30	3,511,598.74
固定资产	284,266,025.07	300,189,247.55
在建工程	25,817,222.37	13,018,331.74
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	33,423,623.09	34,144,425.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,267,069.02	2,629,912.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	798,657,748.49	801,612,438.51
资产总计	2,028,458,509.10	1,988,062,742.30
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,643,650.97	19,158,598.60
预收款项	8,090,074.65	9,488,340.36
应付职工薪酬	52,086,180.83	54,300,567.57
应交税费	17,138,857.49	6,689,675.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	63,357,167.03	63,838,907.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	168,315,930.97	153,476,089.22
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,368,100.00	4,935,300.00
预计负债		
递延所得税负债	689,474.09	
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,057,574.09	4,935,300.00
负债合计	195,373,505.06	158,411,389.22
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
资本公积	469,559,317.75	469,559,317.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	281,602,429.21	281,602,429.21
一般风险准备		
未分配利润	577,923,257.08	574,489,606.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,833,085,004.04	1,829,651,353.08
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,028,458,509.10	1,988,062,742.30

计		
---	--	--

法定代表人：沈志龙

主管会计工作负责人：李春敏

会计机构负责人：徐俊扬

3、合并本报告期利润表

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	605,056,137.79	518,700,202.28
其中：营业收入	605,056,137.79	518,700,202.28
二、营业总成本	555,305,709.08	483,468,556.50
其中：营业成本	468,493,771.48	401,830,470.30
营业税金及附加	2,345,329.15	1,966,647.44
销售费用	28,627,184.47	33,483,905.17
管理费用	55,286,811.33	47,655,883.26
财务费用	-556,293.47	-1,484,328.97
资产减值损失	1,108,906.12	15,979.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,045,713.58	3,213,100.22
投资收益（损失以“-”号填列）	3,984,760.88	-4,115,023.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	820,007.21	690,127.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,780,903.17	34,329,722.78
加：营业外收入	480,843.02	283,140.89
减：营业外支出	2,846,584.12	3,277,614.44
其中：非流动资产处置损失	298,775.61	43,101.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,415,162.07	31,335,249.23
减：所得税费用	12,630,085.10	8,405,732.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,785,076.97	22,929,517.07
归属于母公司所有者的净利润	39,451,002.79	14,877,160.63
少数股东损益	10,334,074.18	8,052,356.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.03

(二) 稀释每股收益	0.08	0.03
七、其他综合收益	-71,825.00	-405,600.00
八、综合收益总额	49,713,251.97	22,523,917.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,382,850.86	14,492,246.23
归属于少数股东的综合收益总额	10,330,401.11	8,031,670.84

法定代表人：沈志龙

主管会计工作负责人：李春敏

会计机构负责人：徐俊扬

4、母公司本报告期利润表

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	146,315,645.87	128,603,831.58
减：营业成本	88,058,665.71	74,109,908.71
营业税金及附加	1,855,124.29	1,582,992.15
销售费用	17,419,743.00	15,679,078.35
管理费用	21,444,160.73	25,032,380.29
财务费用	-798,114.90	-1,229,564.74
资产减值损失	15,036.92	349,953.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,791,267.37	3,484,122.05
投资收益（损失以“-”号填列）	2,206,621.75	-5,610,995.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	820,007.21	690,127.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,318,919.24	10,952,210.00
加：营业外收入	353,201.27	218,389.40
减：营业外支出	241,018.69	177,782.20
其中：非流动资产处置损失		-31,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,431,101.82	10,992,817.20
减：所得税费用	4,449,289.25	1,334,183.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,981,812.57	9,658,633.56
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.05	0.02

(二) 稀释每股收益	0.05	0.02
七、综合收益总额	26,981,812.57	9,658,633.56

法定代表人：沈志龙

主管会计工作负责人：李春敏

会计机构负责人：徐俊扬

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,884,111,420.02	1,672,112,184.23
其中：营业收入	1,884,111,420.02	1,672,112,184.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,713,296,741.89	1,511,894,865.52
其中：营业成本	1,448,672,527.17	1,274,994,230.65
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	9,040,396.74	7,156,546.68
销售费用	92,479,298.38	86,921,571.95
管理费用	162,853,251.86	142,632,721.56
财务费用	-2,014,064.91	-3,740,261.28
资产减值损失	2,265,332.65	3,930,055.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,720,942.75	17,218,539.60
投资收益（损失以“-”号填列）	14,147,892.24	-2,534,799.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,702,669.02	3,295,702.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润(亏损以“-”号填列)	188,683,513.12	174,901,059.19
加：营业外收入	1,287,643.18	1,114,726.39
减：营业外支出	4,612,083.21	6,105,797.21
其中：非流动资产处置损失	578,852.86	240,888.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	185,359,073.09	169,909,988.37
减：所得税费用	38,336,277.00	37,714,456.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	147,022,796.09	132,195,531.62
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	121,513,134.99	101,470,671.73
少数股东损益	25,509,661.10	30,724,859.89
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.24	0.2
(二)稀释每股收益	0.24	0.2
七、其他综合收益	-397,150.00	-726,700.00
八、综合收益总额	146,625,646.09	131,468,831.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,136,239.64	100,781,033.43
归属于少数股东的综合收益总额	25,489,406.45	30,687,798.19

法定代表人：沈志龙

主管会计工作负责人：李春敏

会计机构负责人：徐俊扬

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	515,371,146.92	505,524,795.12
减：营业成本	316,250,353.56	314,952,131.13
营业税金及附加	6,819,922.79	6,011,952.43
销售费用	46,318,060.41	47,852,138.80
管理费用	77,699,339.01	80,574,255.06
财务费用	-3,165,345.93	-2,722,567.83
资产减值损失	10,878.67	537,269.74
加：公允价值变动收益(损失以	3,389,739.23	15,868,993.04

“ - ”号填列)		
投资收益 (损失以“ - ”号填列)	15,554,697.06	1,263,682.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,702,669.02	3,295,702.73
二、营业利润(亏损以“ - ”号填列)	90,382,374.70	75,452,291.29
加:营业外收入	1,038,207.50	858,287.49
减:营业外支出	879,611.93	818,376.70
其中:非流动资产处置损失	153,864.92	148,450.10
三、利润总额(亏损总额以“ - ”号填列)	90,540,970.27	75,492,202.08
减:所得税费用	11,507,319.31	8,776,272.12
四、净利润(净亏损以“ - ”号填列)	79,033,650.96	66,715,929.96
五、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.16	0.13
(二)稀释每股收益	0.16	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	79,033,650.96	66,715,929.96

法定代表人:沈志龙

主管会计工作负责人:李春敏

会计机构负责人:徐俊扬

7、合并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

单位:元

项目	本期金额	上期金额
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	1,817,728,034.57	1,406,362,536.28
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	19,466,749.27	32,748,342.09
经营活动现金流入小计	1,837,194,783.84	1,439,110,878.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,156,752,312.05	768,909,403.54
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	335,634,141.28	305,067,837.48
支付的各项税费	121,830,914.70	136,708,250.99
支付其他与经营活动有关的现金	130,092,011.74	110,272,721.58
经营活动现金流出小计	1,744,309,379.77	1,320,958,213.59
经营活动产生的现金流量净额	92,885,404.07	118,152,664.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	595,617,102.88	1,157,235,224.78
取得投资收益所收到的现金	7,587,095.53	5,032,102.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	788,998.36	967,101.65
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	3,000,000.00	16,500,000.00
投资活动现金流入小计	606,993,196.77	1,179,734,428.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,771,560.15	130,034,700.65
投资支付的现金	715,137,840.03	1,147,167,493.02
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		94,263,866.67
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	819,909,400.18	1,371,466,060.34

投资活动产生的现金流量净额	-212,916,203.41	-191,731,631.48
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	201,000,000.00	51,900,000.00
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	201,000,000.00	51,900,000.00
偿还债务支付的现金	161,803,364.93	46,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,601,342.56	90,084,526.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,302,102.67	8,729,105.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	252,404,707.49	136,174,526.06
筹资活动产生的现金流量净额	-51,404,707.49	-84,274,526.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	333,630.14	-46,507.28
五、现金及现金等价物净增加额	-171,101,876.69	-157,900,000.04
加：期初现金及现金等价物余额	969,922,727.59	933,831,382.64
六、期末现金及现金等价物余额	798,820,850.90	775,931,382.60

法定代表人：沈志龙

主管会计工作负责人：李春敏

会计机构负责人：徐俊扬

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	509,221,161.27	498,945,927.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,172,892.52	26,580,231.15
经营活动现金流入小计	518,394,053.79	525,526,158.33
购买商品、接受劳务支付的现金	206,090,131.00	159,500,186.45
支付给职工以及为职工支付的现	131,484,637.05	134,065,658.91

金		
支付的各项税费	63,814,821.01	77,713,093.77
支付其他与经营活动有关的现金	70,870,390.50	63,610,833.37
经营活动现金流出小计	472,259,979.56	434,889,772.50
经营活动产生的现金流量净额	46,134,074.23	90,636,385.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,111,774.06	274,641,051.04
取得投资收益所收到的现金	15,655,220.44	11,394,602.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	382,212.96	799,425.32
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	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	83,149,207.46	286,835,078.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,469,790.78	18,971,372.14
投资支付的现金	107,095,714.58	350,232,091.10
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	128,565,505.36	369,203,463.24
投资活动产生的现金流量净额	-45,416,297.90	-82,368,384.45
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
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	76,415,490.00	75,599,999.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	76,415,490.00	75,599,999.98
筹资活动产生的现金流量净额	-56,415,490.00	-75,599,999.98
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	-55,697,713.67	-67,331,998.60
加：期初现金及现金等价物余额	487,564,663.65	483,002,269.10
六、期末现金及现金等价物余额	431,866,949.98	415,670,270.50

法定代表人：沈志龙

主管会计工作负责人：李春敏

会计机构负责人：徐俊扬

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。