

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

股票简称	金陵药业	股票代码	000919
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐俊梅	朱馨宁	
电话	(025)83118511	(025)83118511	
传真	(025)83112486	(025)83112486	
电子信箱	jly@jlypharm.com	jly@jlypharm.com	

2、主要财务数据和股本变化

1)主要财务数据

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

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	2,304,934,220.75	2,257,022,777.82	2.12%	2,161,139,287.83
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,556,314.63	165,201,943.12	-13.1%	192,731,459.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	128,270,085.75	177,772,490.10	-27.85%	187,722,337.33
经营活动产生的现金流量净额(元)	232,116,926.84	172,822,179.19	34.31%	177,809,117.38
基本每股收益(元/股)	0.2486	0.3278	-13.12%	0.3824
稀释每股收益(元/股)	0.2486	0.3278	-13.12%	0.3824
加权平均净资产收益率(%)	6.85%	8.19%	-1.34%	10.07%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	3,198,884,204.41	2,958,276,590.31	8.13%	2,743,772,318.32
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,122,330,288.29	2,054,406,049.46	3.31%	1,965,068,734.99

2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	37,051	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	39,488
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

南京金陵制药(集团)有限公司	国有法人	45.23%	227,943,839	227,943,839	
福州市投资集团有限公司	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		
合胜市工业投资有限公司	国家	3.98%	20,061,871		
金陵药业集团全资子公司	境内非国有法人	2.13%	10,718,907		
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		
金陵药业集团全资子公司	境内非国有法人	1.04%	5,227,790		
中国工商银行-中国华安策略投资混合基金	境内非国有法人	0.99%	4,995,196		
中国建设银行-兴全添利灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	3,982,216		
司可山	境内自然人	0.75%	3,772,500		

上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中,除南京金陵制药(集团)有限公司为有限售条件流通股股东之外,其他均为无关联关系的股东,不存在关联关系,公司未知其他各股东之间是否存在关联关系,也未知其他各股东属于一致行动人。

8)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

证券代码: 000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2013-005

金陵药业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2013年3月8日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2013年3月22日上午在公司本部六楼会议室以现场会议方式召开。

3、会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由公司董事长沈克龙主持,公司5名监事和董事会秘书列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2012年度总裁工作报告》;

表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》;

表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权。

3、本次会议需提交股东大会审议。具体内容详见2013年3月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以下简称“指定网站”)刊登的《公司2012年年度报告》第四节“董事会报告”部分。

4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》;

表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》;

经天衡会计师事务所审计确认,2012年度母公司实现净利润为83,113,406.57元,按10%提取法定盈余公积311,340.66元后,当年可供分配利润为74,802,065.91元,加上年初未分配利润575,287,540.21元,减去当年支付2011年度股利75,600,000.00元后,截止2012年末,可供股东分配的利润为574,489,606.12元。按照同股同权、同股同利的原则,以2012年未的本股本504,000,000股为基准,每10股派发现金1.50元(含税),派发现金红利总额为75,600,000.00元;剩余489,899,606.12元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权。

6、本次会议需提交股东大会审议。具体内容详见2013年3月26日指定网站刊登的《公司2012年年度股东大会会议材料》。

5、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》;

公司董事会对内部控制自我评价报告发表了意见,认为:截止2012年12月31日,公司不存在内部控制重大缺陷;公司内部控制制度设计和执行是有效的,公司各项经营活动与财务报告信息一致。在所有重大方面保持了《企业内部控制基本规范》中与财务报告相关的有效的内部控制。公司的内部控制体系符合有关法律、法规和监管部门的规定要求,符合公司经营管理和业务发展的实际需要;公司对纳入评价范围的业务与事项均建立了内部控制,各项内部控制制度执行有效,达到了公司内部控制的目标,不存在重要、重大缺陷。

公司独立董事刘爱莲、李东和邵蓉对该议案发表如下独立意见:1)公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。2)公司内部控制重点活动能够按照公司内部控制各项制度的规定进行,保证了公司的经营管理的正常运行,具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2013年3月26日指定网站刊登的《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了审议通过了《关于公司2013年度聘请财务审计会计师事务所的议案》;

公司拟继续聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构,其报酬由公司总裁办公会决定。

公司董事会审计委员会前对该议案进行了审查,同意提交本次会议审议,并对继续聘请天衡会计师事务所有限公司发表如下意见:鉴于天衡会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的审计工作,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。特建议董事会并报股东大会审议,继续聘请天衡会计师事务所有限公司为本公司提供2013年度审计服务。

表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了审议通过了《关于公司2013年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》。

公司拟聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构,其报酬由公司总裁办公会决定。

表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》;

本次会议需提交股东大会审议。具体内容详见2013年3月26日指定网站以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以下简称“指定报纸”)上刊登的《关于2013年度日常关联交易预计情况的公告》。

9、审议通过了《关于2012年度证券投资情况的专项说明》。

公司独立董事刘爱莲、李东和邵蓉对该议案发表如下独立意见:1)公司证券投资事项已经公司2007年年度股东大会批准,履行了必要的审批程序。公司2012年度证券投资活动不存在违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。2)公司在《投资管理制度的》中专门制订了“关于对外投资投资及委托理财管理的特别规定”,明确了职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制。8)公司目前自有资金充裕,投资资金来源合规,没有造成公司资金压力,也没有影响公司主营业务的正常开展。

表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2013年3月26日指定网站刊登的《关于2012年度证券投资情况的专项说明》。

10、审议通过了《公司2012年年度报告及报告摘要》;

表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议需提交股东大会审议。2012年年度报告详见2013年3月26日指定网站,2012年年度报告摘要详见2013年3月26日指定网站以及指定报纸。

12、审议通过了《关于提请召开公司2012年年度股东大会的议案》;

表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2013年3月26日指定网站以及指定报纸刊登的《公司关于召开2012年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十二日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2013-009

金陵药业股份有限公司

2012年度报告摘要

南京华东医药产业控股集团有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2013-009

金陵药业股份有限公司

2012年度报告摘要

南京华东医药产业控股集团有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司

南京金陵制药(集团)有限公司