

# 金陵药业股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019-011

2019 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人梁玉堂、主管会计工作负责人梁玉堂及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。公司存在行业政策变动、市场竞争、原材料价格波动等风险，详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析（九）”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 504000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 6   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 10  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 10  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 13  |
| 第五节 重要事项.....              | 29  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 44  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 49  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 50  |
| 第九节 公司治理.....              | 58  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 65  |
| 第十一节 财务报告.....             | 66  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 190 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                     |
|-------------|---|--------------------------|
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》             |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》             |
| 《劳动法》       | 指 | 《中华人民共和国劳动法》             |
| 《劳动合同法》     | 指 | 《中华人民共和国劳动合同法》           |
| 国家发改委       | 指 | 国家发展与改革委员会               |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会              |
| CFDA        | 指 | 国家食品药品监督管理总局             |
| 江苏证监局       | 指 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局         |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所                  |
| 《股票上市规则》    | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》 |
| 金陵集团        | 指 | 南京金陵制药（集团）有限公司           |
| 控股股东/新工集团   | 指 | 南京新工投资集团有限责任公司           |
| 报告期         | 指 | 2018年1月1日-2018年12月31日    |
| 公司/本公司/金陵药业 | 指 | 金陵药业股份有限公司               |
| 《公司章程》      | 指 | 《金陵药业股份有限公司章程》           |
| 金陵制药厂       | 指 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂        |
| 梅峰制药厂       | 指 | 金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂        |
| 天峰制药厂       | 指 | 金陵药业股份有限公司浙江天峰制药厂        |
| 瑞恒公司        | 指 | 瑞恒医药科技投资有限责任公司           |
| 云南金陵        | 指 | 云南金陵植物药业股份有限公司           |
| 浙江金陵        | 指 | 浙江金陵药材开发有限公司             |
| 华东公司        | 指 | 南京华东医药有限责任公司             |
| 益同公司        | 指 | 南京益同药业有限公司               |
| 金陵彩塑        | 指 | 金陵药业南京彩塑包装有限公司           |
| 金陵大药房       | 指 | 南京金陵大药房有限责任公司            |
| 宿迁医院        | 指 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司      |
| 仪征医院        | 指 | 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司         |
| 安庆医院        | 指 | 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司      |
| 福利公司        | 指 | 湖州市社会福利中心发展有限公司          |

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 技术中心    | 指 | 金陵药业股份有限公司技术中心                                   |
| 《医保目录》  | 指 | 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》                         |
| GMP     | 指 | Good Manufacture Practice, 药品生产质量管理规范            |
| 两票制     | 指 | 生产企业到流通企业开一次发票, 流通企业到医疗机构开一次发票, 流通环节只经过一个商业企业    |
| 一致性评价   | 指 | 要求已经批准上市的仿制药品, 要在质量和疗效上与原研药品能够一致, 临床上与原研药品可以相互替代 |
| 指定报纸、网站 | 指 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网                    |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 金陵药业  | 股票代码 | 000919 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 金陵药业股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 金陵药业  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Jinling Pharmaceutical Company Limited                            |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | JINLING PHARM.  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 梁玉堂   |      |        |
| 注册地址          | 南京经济技术开发区新港大道 58 号  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 210058  |      |        |
| 办公地址          | 南京市中央路 238 号金陵药业大厦  |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 210009  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.jlyy000919.com">http://www.jlyy000919.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | jlyy@jlpharm.com  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 徐俊扬                | 朱馨宁                |
| 联系地址 | 南京市中央路 238 号金陵药业大厦 | 南京市中央路 238 号金陵药业大厦 |
| 电话   | (025)83118511      | (025)83118511      |
| 传真   | (025)83112486      | (025)83112486      |
| 电子信箱 | jlyy@jlpharm.com   | jlyy@jlpharm.com   |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会秘书处  |

#### 四、注册变更情况

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码              | 913201922497944756 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更                |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更                |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 会计师事务所名称   | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）        |
| 会计师事务所办公地址 | 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 |
| 签字会计师姓名    | 陈莉 魏春霞                  |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2018 年           | 2017 年           | 本年比上年增减   | 2016 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 2,899,079,022.11 | 3,191,811,863.89 | -9.17%    | 3,578,652,774.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 241,786,876.83   | 137,126,464.92   | 76.32%    | 180,151,292.00   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 123,856,759.61   | 121,889,770.47   | 1.61%     | 177,048,201.88   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 433,825,968.40   | 443,109,707.72   | -2.10%    | 96,149,992.29    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.4797           | 0.2721           | 76.30%    | 0.3574           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.4797           | 0.2721           | 76.30%    | 0.3574           |
| 加权平均净资产收益率                | 9.05%            | 5.34%            | 3.71%     | 7.23%            |
|                           | 2018 年末          | 2017 年末          | 本年末比上年末增减 | 2016 年末          |
| 总资产（元）                    | 3,884,935,435.88 | 3,856,970,596.92 | 0.73%     | 3,857,882,074.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,736,819,527.33 | 2,586,740,105.96 | 5.80%     | 2,539,216,117.90 |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 791,528,442.47 | 773,402,122.28 | 741,845,556.24 | 592,302,901.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 47,101,356.23  | 42,328,726.32  | 29,895,337.43  | 122,461,456.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,081,752.24  | 45,481,631.58  | 28,497,233.96  | 4,796,141.83   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 123,898,982.91 | 142,632,422.74 | 70,016,494.25  | 97,278,068.50  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2018 年金额       | 2017 年金额      | 2016 年金额     | 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）   | 133,312,314.83 | 15,243,515.34 | -928,937.40  |        |
| 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）   | 3,527,860.59   | 1,744,783.62  | 3,923,660.54 |        |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 11,965,145.45  | 13,329,114.85 | 5,895,575.21 | 理财产品收益 |
| 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 | -1,308,378.61  | 3,905,350.75  | 645,005.02   |        |



|                     |                |               |               |    |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |                |               | 968,734.96    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,634,072.13  | -2,922,868.68 | -3,936,232.38 |    |
| 减：所得税影响额            | 23,862,249.83  | 7,690,554.70  | 1,688,431.75  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）       | 4,070,503.08   | 8,372,646.73  | 1,776,284.08  |    |
| 合计                  | 117,930,117.22 | 15,236,694.45 | 3,103,090.12  | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司主要业务为药品制造和医康养服务。一是药品制造：药品制造，指中成药、化学药品生产；药品销售业务，指自产药品和代理药品、医疗器械等销售。公司主要产品有：脉络宁注射液（主要用于血栓闭塞性脉管炎、动脉硬化性闭塞症、脑血栓形成及后遗症、多发性大动脉炎、四肢急性动脉栓塞症、糖尿病坏疽、静脉血栓形成及血栓性静脉炎等的治疗）、琥珀酸亚铁片（速力菲，主要用于缺铁性贫血的预防及治疗）、香菇多糖注射液（主要用于恶性肿瘤的辅助治疗）等。二是医康养业务：医康养业务主要由公司宿迁医院、仪征医院、安庆医院、福利公司提供。

在管理模式方面：公司总部为投资管理中心，负责公司整体发展战略的制定和中长期规划及年度预算的制定，设立职能部门对经营单位（包括子公司、分公司）进行指导、监督、管理和资源协同；各经营单位是公司成本利润中心，直接面对市场竞争，通过向市场提供产品和服务取得经济效益。

在经营模式方面：公司所属金陵制药厂、梅峰制药厂和天峰制药厂，根据年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况组织生产。公司将产品销售给区域配送商并配合其向下一级配送商覆盖，配送商完成对终端客户的配送与覆盖；公司开展产品安全性、有效性和经济性方面的进行研究与跟踪。药品制造的原料来源主要通过自产和外购两种模式，其中中药原材料由公司所属药材种植基地（子公司）提供，包括自己种植和外购两种方式；化学原材料和绝大部分包装材料来自外购。

报告期内，公司出让了华东公司51%股权和金陵大药房30%股权（参见指定报纸、网站，公告编号：2018-029、030）。除此之外公司主要业务、管理模式和经营模式未发生重大变化。

(二) 报告期内业绩驱动因素：报告期内，公司整体运营情况与行业发展特征相符，业绩主要驱动因素为：一是公司部分产品虽然继续受行业政策因素的影响，重点产品脉络宁注射液较同期销售量下降放缓，但随着公司产品结构调整，重点产品琥珀酸亚铁片（速力菲）销售量持续稳步增长。二是医康养产业总体上继续保持较快增长。

(三) 公司所处的行业地位：公司在医药行业中享有较高声誉，产品覆盖心脑血管、补铁剂、胃药、肿瘤辅助之药等治疗领域，在补铁剂的细分市场中，重点产品琥珀酸亚铁片（速力菲）竞争优势明显。

#### 2、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

党的十九大报告明确提出“实施健康中国战略”，包括完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务；加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设；积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展等。根据财政部公布的2018年财政收支情况：2018年全国一般公共预算中，医疗卫生与计划生育支出1.5万亿元，同比增长8.5%。2004-2017年，诊疗人次从39.9亿人次增长到81.8亿人次，居民人均就诊次数由3.0次增加到5.9次，入院人数从6,676万人增长到24,446万人，住院率由5.0%增加到17.6%，随着经济增长、人口老龄化的加快、医疗保障水平的不断提高和消费结构转型升级，人民群众健康需求快速释放，需求层次逐步升级，对医疗卫生服务和自我

保健的需求将大幅度增加。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对于保护和增进人民健康、提高生活质量，以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。在工业化、城镇化的持续发展下，生态环境、气候等发生了较大变化，导致流行感冒发烧、咳嗽等方面的人群持续增加；同时随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对药品的需求发生改变，心脑血管、抗抑郁类、抗病毒类药物等快速增长，特别我国人口老龄化加快，这方面的用药需求进一步增加。此同时，国家加大了对药品生产、流通、使用全流程的改革，全面强化药品质量监管，形成全品种、全过程完整追溯与监管链条，以进一步促进医药制造和流通领域的优胜劣汰和兼并重组，提高行业集中度。

与其他行业相比，大健康产业受经济周期的影响并不明显，但政府部门制定的准入政策如：药品采购和医保支付等已成为调控大健康产业发展的重要手段。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产      | 重大变化说明  |
|-----------|---|
| 股权资产      | 本报告期末长期股权投资较年初上升 36.18%，主要原因是本期公司投资南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）所致。  |
| 固定资产      | 无重大变化   |
| 无形资产      | 本报告期末无形资产较年初上升 35.67%，主要原因是公司新增合并子公司湖州市社会福利中心发展有限公司所致。  |
| 在建工程      | 本报告期末在建工程较年初上升 96.68%，主要原因是本期公司子公司宿迁医院新建门诊急诊楼和病房综合楼工程投资增加所致。  |
| 应收票据及应收账款 | 本报告期末应收票据及应收账款较年初下降 13.08%，其中应收票据较年初上升 115.53%，主要原因是公司本期处置子公司华东公司导致合并报表范围变动所致；本报告期末应收账款较年初下降 41.28%，主要原因是公司本期处置子公司华东公司导致合并报表范围变动所致。 |
| 预付款项      | 本报告期末预付款项较年初下降 80.08%，主要原因是公司本期采用预付方式进行采购业务减少所致。  |
| 其他应收款     | 本报告期末其他应收款较年初下降 43.05%，主要原因是公司本期处置子公司华东公司导致合并报表范围变动所致。  |
| 存货        | 本报告期末存货较年初下降 43.2%，主要原因是公司本期处置子公司华东公司导致合并报表范围变动所致。  |
| 其他流动资产    | 本报告期末其他流动资产较年初上升 40.33%，主要原因是本期公司子公司宿迁市人民医院理财产品增加所致。  |
| 可供出售金融资产  | 本报告期末可供出售金融资产较年初下降 30.31%，主要原因是本期公司子公司彩塑公司对其持有的南京银行股票进行出售所致。  |
| 商誉        | 本报告期末商誉较年初上升 111.11%，主要原因是公司本期收购湖州市社会福利中心发展有限公司 65% 股权导致商誉增加所致。   |

|         |  |
|---------|--|
| 长期待摊费用  | 本报告期末长期待摊费用较年初下降 60.55%,主要原因是公司本期处置子公司金陵大药房导致合并报表范围变动所致。 |
| 递延所得税资产 | 本报告期末递延所得税资产较年初下降 46.25%,主要原因是公司本期处置子公司华东公司导致合并报表范围变动所致。 |
| 其他非流动资产 | 本报告期末其他非流动资产较年初下降 95.13%,主要原因是公司预付的股权收购预付款本期结转所致。        |

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、品牌优势。公司一直致力于打造自身的品牌优势和较高的知名度，拥有“脉络宁注射液”相关发明专利，“桂冠”商标为中国驰名商标，其工艺方法被列入《国家中药保密品种》，密级为秘密。“脉络宁注射液”、“琥珀酸亚铁片”再次被列入《国家基本药物目录》（2018年版）。

2、技术优势。公司目前设有省级企业技术中心、院校联合实验室、企业博士后科研工作站，拥有一支高水平的专业技术队伍，拥有较为先进的软、硬件设施，已具备较强的技术创新优势。

3、生产质量优势。公司在二十几年专业生产的基础上积累了大量的技术数据和技术资料，掌握了国际先进的生产工艺和实践经验，建立了符合国际规范的技术开发、生产工艺标准。目前公司全部制剂均已通过了国家新版 GMP 认证。

4、公司拥有运作医院项目的经验和能力，现控股三家综合性医院和医康养一体化项目公司，其中：宿迁医院为三级甲等医院，仪征医院、安庆医院为二级甲等医院。

5、财务稳健性高。公司主营业务收入一直比较稳定，负债比例一直处于较低水平，现金充沛，债务规模小，财务杠杆比例较低。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年对于大健康产业而言是极为不平常的一年，一是国务院机构改革，将原本分散在各个部门的医保相关职能，集中整合成立国家医疗保障局；二是医改政策密集发布，打出深化医改的组合拳；三是国务院改革药品税收政策，鼓励企业加快创新；四是国家医疗保障局在北上广深等“4+7”试点城市推出集中带量采购试点方案，使药价平均降幅达到52%。在药品集中带量采购及一致性评价等政策背景下，给整个行业带来了市场调整和行业重构。

面对新常态，公司董事会和管理层积极应对，党政工同心同德，继续贯彻“构建医药和医疗两个产业平台”的总战略，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，聚焦主业抓项目，提高效益防风险，积极推进公司发展战略和业务转型，为实现公司高质量发展打下了坚实的基础。报告期内，公司实现营业总收入289,907.90万元，营业利润36,382.91万元，归属于母公司所有者的净利润24,178.69万元。

回顾过去一年的经营管理工作，重点做了以下几方面工作：

1、从严从实强管理，狠抓落实促协同，高质量完成全年生产任务。

报告期内，公司所属生产企业全力以赴保生产、促发展，千方百计克服困难，通过提前计划，科学分解，及时调整，合理安排，加强设备保养，保证了生产任务按时完成。期间，金陵制药厂完成海绵器械号换证工作；完成针剂、提取车间、固体车间、精制车间、口服液车间、海绵车间的GMP检查换证工作，同时完成了海绵车间的医疗器械专项检查。梅峰制药厂积极探索上市药品持有人制度试点，目前取得实质进展。天峰制药厂投入50万元进行硬件改造，完成软袋车间GMP换证工作。

2、凝心聚力，真抓实干，创新营销，强化执行，销售工作取得显著成效。

报告期内，公司紧抓市场机遇，加大营销力度，不断增加市场投入，以扩大重点产品的市场规模，提高市场占有率，同时对重点市场做深、做透，确保竞争优势。梅峰制药厂积极寻求突破营销困局，基本完成对渠道存货的清理，完成上市药品持有人试点工作。天峰制药厂攻克丝白祛斑软膏技术障碍，为2019年打开市场做好了准备。

3、加强组织领导，提升医院管理效能，提高医院管理水平，促进医院健康、可持续发展。

报告期内，宿迁医院上下“全员动员，人人参与、思想统一、团结协作”全力以赴迎评“三甲”。同时狠抓医疗质量与安全，先后创建成立省市级胸痛、卒中、创伤、孕产妇及新生儿危急重症救治等五大中心，其中胸痛中心创成了国家级；成功加入国家敏感指标质控数据平台，健全了各专科护理质量监测指标体系和预防措施。仪征医院对照三级医院标准展开了“首轮自评”，并根据自评结果制定“创建实施方案”。仪征医院麻醉科、心内科被确认为扬州市市级临床重点专科，至此仪征医院市级重点专科数量从改制之初的2个增加到了9个。安庆石化医院6个市级重点专科率先对照创建目标成为全院创建的标杆。安庆医院与安庆市大观区人民政府共同组建的安庆市大观区紧密型区域性医联体，并本着以强带弱，共同发展理念对安庆市第三人民医院进行帮扶共建。福利中心构建了新的组织架构，明确责任、分级管理；调整考核模式，将规范制度与经济效益挂钩并落实，各项工作有了较大的提升。

4、加大创新力度，夯实科研基础，为企业发展培养后劲。

报告期内，公司充分发挥科技创新的核心引领作用，全面提升公司科技创新整体水平，并努力加快速力菲的一致性评价工作。期间成功召开科技创新表彰大会医疗分会，对近200名科技创新先进者进行了奖励，此举为公司医康养产业平台高质量发展提供强有力的科技支

撑。2018年，公司科研投入3412.24万元；累计申报各类科技项目44项，其中省科技厅项目3项，省卫计委项目3项、南京市经信委项目2项、南京市安监局项目1项、江苏医学会项目1项、宿迁市科技局项目31项。

5、以人为本，完善人才制度建设，建立后备人才队伍，开展人才培训工作。

报告期内，公司结合公司发展和人才结构现状，制定了内容全面、层次丰富的公司培训计划。同时，所属企业结合本单位经营实际，以人才梯队建设为切入点，开展了多种形式的职工培训工作。进一步完善人才引进、培训、考核机制，加大技术、市场开发人才的发掘和培养，公司尝试设立了高级专家委员会，将高级专家人才退休后返聘工作提升到公司层面，以留住宝贵的专家人才。

6、不忘初心，求真务实，从严治党，持续开展好党建各项工作

报告期内，公司把学习贯彻党的十九大精神和领会习近平总书记关于江苏调研的一系列重要指示紧密结合起来，着力推进“两个责任”落实，推动从严治党向基层延伸。一是创新载体，精心组织，扎实开展理想信念教育。二是逐步规范，严格程序，完善基层组织建设。三是公开公平，选树推优，强化示范引领作用。四是释放活力，服务职工，共建“魅力工会 幸福企业”。五是加强廉政风险管控，推进效能监察，严肃执纪问责。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|         | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减    |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|         | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计  | 2,899,079,022.11 | 100%    | 3,191,811,863.89 | 100%    | -9.17%  |
| 分行业     |                  |         |                  |         |         |
| 药品生产与销售 | 1,728,637,738.89 | 59.63%  | 2,162,018,617.31 | 67.74%  | -20.05% |
| 医疗服务    | 1,094,054,142.85 | 37.74%  | 935,627,017.96   | 29.31%  | 16.93%  |
| 其他      | 76,387,140.37    | 2.63%   | 94,166,228.62    | 2.95%   | -18.88% |
| 分产品     |                  |         |                  |         |         |
| 中药      | 256,940,871.15   | 8.86%   | 231,470,282.18   | 7.25%   | 11.00%  |
| 化学药品    | 1,471,696,867.74 | 50.76%  | 1,930,548,335.13 | 60.48%  | -23.77% |
| 医疗服务    | 1,094,054,142.85 | 37.74%  | 935,627,017.96   | 29.31%  | 16.93%  |
| 其他      | 76,387,140.37    | 2.63%   | 94,166,228.62    | 2.96%   | -18.88% |
| 分地区     |                  |         |                  |         |         |

|                        |                  |        |                  |        |        |
|------------------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 华北大区(河北、北京、天津)         | 79,639,311.53    | 2.75%  | 83,358,991.00    | 2.61%  | -4.46% |
| 西北大区(山西、内蒙、宁夏、陕西)      | 38,685,274.18    | 1.33%  | 40,699,712.27    | 1.28%  | -4.95% |
| 东北大区(辽宁、吉林、黑龙江)        | 12,186,037.79    | 0.42%  | 11,578,718.92    | 0.36%  | 5.25%  |
| 新疆大区                   | 5,235,143.62     | 0.18%  | 5,466,529.48     | 0.17%  | -4.23% |
| 中、西南大区(河南、湖南、湖北、广东、广西) | 145,053,768.89   | 5.00%  | 146,767,391.02   | 4.60%  | -1.17% |
| 华东地区(六省一市)             | 2,618,279,486.10 | 90.32% | 2,903,940,521.20 | 90.98% | -9.84% |

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|            | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业        |                  |                  |        |             |             |            |
| 药品生产与销售    | 1,728,637,738.89 | 1,313,010,156.06 | 24.04% | -20.05%     | -25.10%     | 5.12%      |
| 医疗服务       | 1,094,054,142.85 | 836,698,744.49   | 23.52% | 16.93%      | 22.84%      | -3.68%     |
| 分产品        |                  |                  |        |             |             |            |
| 中药         | 256,940,871.15   | 166,485,081.06   | 35.20% | 11.00%      | 9.85%       | 0.68%      |
| 化学药品       | 1,471,696,867.74 | 1,146,525,075.00 | 22.10% | -23.77%     | -28.41%     | 5.06%      |
| 医疗服务       | 1,094,054,142.85 | 836,698,744.49   | 23.52% | 16.93%      | 22.84%      | -3.68%     |
| 分地区        |                  |                  |        |             |             |            |
| 华东地区(六省一市) | 2,618,279,486.10 | 2,145,584,742.19 | 18.05% | -9.84%      | -3.51%      | -5.37%     |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类  | 项目     | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减    |
|-------|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|       |        | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 药品制造业 | 原辅包材成本 | 219,336,932.88   | 9.96%   | 121,364,755.14   | 4.89%   | 5.07%   |
| 药品制造业 | 燃料动力   | 7,489,539.63     | 0.34%   | 6,451,328.95     | 0.26%   | 0.08%   |
| 药品制造业 | 人工成本   | 50,368,129.41    | 2.29%   | 52,395,852.42    | 2.11%   | 0.18%   |
| 药品制造业 | 折旧     | 12,041,645.86    | 0.55%   | 14,901,710.68    | 0.60%   | -0.05%  |
| 药品制造业 | 其他制造费用 | 16,829,440.97    | 0.76%   | 7,620,425.50     | 0.31%   | 0.45%   |
| 药品流通业 | 营业成本   | 1,006,944,467.31 | 45.71%  | 1,550,319,791.57 | 62.41%  | -16.70% |
| 医疗服务业 | 营业成本   | 836,698,744.49   | 37.98%  | 681,139,964.43   | 27.42%  | 10.56%  |
| 其他    | 营业成本   | 53,049,230.85    | 2.41%   | 50,069,607.97    | 2.02%   | 0.39%   |

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

新增纳入公司财务会计报表合并范围企业：

(一) 湖州市福利中心发展有限公司。2018年1月9日，公司与湖州国信物资有限公司签署《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之股权转让协议》，根据该协议，公司以18,720万元人民币的对价受让其持有的湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权。收购完成后，公司直接持有湖州市福利中心发展有限公司65.00%的股份。湖州市社会福利中心、湖州康复医院有限公司、海盐县幸福颐养康复中心有限公司为其全资子公司。

(二) 江苏金陵海洋制药有限责任公司。2018年12月14日，公司子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司与江苏金陵海洋制药有限责任公司原股东签署《股权转让协议》，以55.76万元人民币的对价受让其持有的江苏金陵海洋制药有限责任公司100%股权。收购完成后，江苏金陵海洋制药有限责任公司为彩塑公司全资子公司。

不再纳入公司财务会计报表合并范围企业：

南京华东医药有限责任公司和南京金陵大药房有限责任公司。根据公司于2018年10月15日第一次临时股东大会审议通过的《关于公司转让南京华东医药有限责任公司51%股权暨关联交易的议案》和《关于公司转让南京金陵大药房有限责任公司30%股权暨关联交易的议案》，以及公司与南京医药股份有限公司签订的股权转让协议，南京医药股份有限公司受让公司持有的南京华东医药有限责任公司51%股权及南京金陵大药房有限责任公司100%股权



（含南京华东医药有限责任公司持有的其70%股权）。本期公司只将南京华东医药有限责任公司及南京金陵大药房有限责任公司2018年1-10月利润表、现金流量表项目纳入公司合并报表范围。

2018年1-10月份南京华东医药有限责任公司实现净利润948.93万元，现金及现金等价物净增加额-4926.44万元，2017年1-10月份未经审计实现净利润-294.01万元，现金及现金等价物净增加额-4867.72万元。2018年1-10月份南京金陵大药房有限责任公司实现净利润-795.65万元，现金及现金等价物净增加额55.21万元，2017年1-10月份未经审计实现净利润-7.37万元，现金及现金等价物净增加额45.14万元。

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 634,144,885.00 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 21.87%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 6.96%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称  | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 客户（1） | 249,523,924.85 | 8.61%     |
| 2  | 客户（2） | 150,287,622.75 | 5.18%     |
| 3  | 客户（3） | 111,781,715.42 | 3.86%     |
| 4  | 客户（4） | 71,069,983.89  | 2.45%     |
| 5  | 客户（5） | 51,481,638.09  | 1.78%     |
| 合计 | --    | 634,144,885.00 | 21.87%    |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 288,992,347.61 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 18.41%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 10.73%         |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称  | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|--------|----------------|-----------|
| 1  | 供应商（1） | 168,319,675.14 | 10.73%    |

|    |         |                |        |
|----|---------|----------------|--------|
| 2  | 供应商 (2) | 37,381,025.87  | 2.38%  |
| 3  | 供应商 (3) | 36,011,703.06  | 2.29%  |
| 4  | 供应商 (4) | 24,681,347.16  | 1.57%  |
| 5  | 供应商 (5) | 22,598,596.38  | 1.44%  |
| 合计 | --      | 288,992,347.61 | 18.41% |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减     | 重大变动说明                                     |
|------|----------------|----------------|----------|--|
| 销售费用 | 164,003,682.65 | 166,194,862.92 | -1.32%   |  |
| 管理费用 | 272,350,046.11 | 275,000,532.31 | -0.96%   |  |
| 财务费用 | -2,040,622.67  | 4,741,599.72   | -143.04% | 本报告期财务费用较上年同期减少 143.04%，主要原因是公司本期利息费用减少所致。 |
| 研发费用 | 34,122,356.55  | 39,389,128.18  | -13.37%  |  |

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司投入科研经费34,122,356.55元，取得了一些阶段性研发成果，提升了公司的综合研发实力和核心竞争力，梯队品种的储备为公司稳定可持续发展奠定了坚实的基础。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

(1) 报告期内，公司进入注册程序及在研科研项目

| 药品名称       | 注册分类   | 功能主治   | 所处的阶段及进展情况       |
|------------|--------|--|------------------|
| 米力农原料      | 化学药品6类 | 适用于对洋地黄、利尿剂、血管扩张剂治疗无效或效果欠佳的各种原因引起的急、慢性顽固性充血性心力衰竭。                              | 在药品审评中心审评        |
| 多西他赛注射用浓溶液 | 化学药品5类 | 用于先期化疗失败的晚期或转移性乳腺癌的治疗。除非属于临床禁忌，先期治疗应包括蒽环类抗癌药。也适用于以顺铂为主的化疗失败的局部晚期或转移性非小细胞肺癌的治疗。 | 在药品审评中心审评，补充研究资料 |

|             |        |   |                                       |
|-------------|--------|---|---------------------------------------|
| 盐酸沙格雷酯原料、片剂 | 化学药品6类 | 改善慢性动脉闭塞症所引起的溃疡、疼痛以及冷感等缺血性诸症状   | 已获临床批件。因国家政策调整，需按药品的质量和疗效一致性评价要求开展研究。 |
| 蝉蜕止咳颗粒      |        | 具有疏风清肺，宣肃止咳之功能。主治急性气管-支气管炎（咳嗽，风热犯肺证），产症见咳嗽、咳痰、气急、恶风、发热等                         | 已完成临床研究，待报生                           |
| 琥珀酸亚铁片      |        | 用于缺铁性贫血的预防和治疗   | 一致性评价                                 |
| 术苓健脾胶囊      |        | 健脾益肾，理气，化湿清热。用于肠易激综合征（腹泻型），中医辨证属于脾肾气虚兼气滞湿热证，症见腹痛、腹泻、腹胀，神疲乏力，腰膝酸软，肛门灼热，口粘苦，情绪不安等 | 四期临床研究                                |

(2) 报告期内，公司新进入或退出目录的情况

报告期内，公司新进入或退出目录无变化。具体可参见2017年年报。

(3) 报告期内，无占公司同期主营业务收入10%以上的药品。

#### 公司研发投入情况

|                 | 2018 年        | 2017 年        | 变动比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 131           | 134           | -2.24%  |
| 研发人员数量占比        | 3.00%         | 2.63%         | 0.37%   |
| 研发投入金额（元）       | 34,122,356.55 | 39,389,128.18 | -13.37% |
| 研发投入占营业收入比例     | 1.18%         | 1.23%         | -0.05%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00          | 0.00          | 0.00%   |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%   |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2018 年           | 2017 年           | 同比增减   |
|---------------|------------------|------------------|--------|
| 经营活动现金流入小计    | 3,212,064,699.05 | 3,421,062,609.24 | -6.11% |
| 经营活动现金流出小计    | 2,778,238,730.65 | 2,977,952,901.52 | -6.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 433,825,968.40   | 443,109,707.72   | -2.10% |

|               |                 |                 |         |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 投资活动现金流入小计    | 827,544,901.83  | 813,960,402.79  | 1.67%   |
| 投资活动现金流出小计    | 922,857,387.20  | 947,445,385.52  | -2.60%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,312,485.37  | -133,484,982.73 | -28.60% |
| 筹资活动现金流入小计    | 60,000,000.00   | 126,000,000.00  | -52.38% |
| 筹资活动现金流出小计    | 340,442,801.97  | 248,244,217.53  | 37.14%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -280,442,801.97 | -122,244,217.53 | 129.41% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 58,071,839.56   | 187,543,298.76  | -69.04% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期活动筹资活动现金流入小计较上年同期下降52.38%，主要是由于本报告期公司银行贷款减少所致。

2、本报告期活动筹资活动现金流出小计较上年同期上升37.14%，主要是由于本报告期公司偿还银行贷款增加所致。

3、本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期下降69.04%，主要是由于本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|          | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明   | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|--|----------|
| 投资收益     | 150,472,735.04 | 41.62%  | 主要是处置长期股权投资产生的投资收益 12997.36 万元，证券投资及理财收益 726.27 万元，长期股权投资收益及可供出售金融资产收益 1323.64 万元。 | 否        |
| 公允价值变动损益 | -3,845,765.54  | -1.06%  | 为期末持有的交易性金融资产公允价值变动收益。   | 否        |
| 资产减值     | -2,083,520.78  | -0.58%  | 主要是计提的坏账损失准备和存货跌价损失准备。   | 否        |
| 营业外收入    | 2,159,080.13   | 0.60%   | 主要是代管费、违约金收入等。   | 否        |
| 营业外支出    | 4,444,032.63   | 1.23%   | 主要是非流动资产报废损失和赔偿支出。   | 否        |

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2018 年末          |        | 2017 年末        |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 965,544,727.90   | 24.85% | 907,544,107.25 | 23.53% | 1.32%  |        |
| 应收账款   | 315,537,767.78   | 8.12%  | 537,388,924.40 | 13.93% | -5.81% |        |
| 存货     | 236,547,078.06   | 6.09%  | 416,489,463.50 | 10.80% | -4.71% |        |
| 投资性房地产 | 13,726,950.77    | 0.35%  | 14,891,683.86  | 0.39%  | -0.04% |        |
| 长期股权投资 | 74,512,184.35    | 1.92%  | 54,716,248.46  | 1.42%  | 0.50%  |        |
| 固定资产   | 1,028,381,255.74 | 26.47% | 956,902,426.21 | 24.81% | 1.66%  |        |
| 在建工程   | 87,787,335.69    | 2.26%  | 44,635,277.89  | 1.16%  | 1.10%  |        |
| 短期借款   |                  | 0.00%  | 130,000,000.00 | 3.37%  | -3.37% |        |
| 长期借款   |                  | 0.00%  | 6,984,680.62   | 0.18%  | -0.18% |        |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                 | 期初数           | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额         | 本期出售金额         | 期末数           |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------------|----------------|---------------|
| 金融资产                               |               |               |               |         |                |                |               |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 66,757,807.30 | -3,845,765.54 |               |         | 190,547,885.98 | 201,011,551.01 | 52,448,376.73 |
| 3.可供出售金融资产                         | 6,296,490.00  |               |               |         |                | 6,296,490.00   | 0.00          |
| 金融资产小计                             | 73,054,297.30 | -3,845,765.54 | 0.00          | 0.00    | 190,547,885.98 | 207,308,041.01 | 52,448,376.73 |
| 上述合计                               | 73,054,297.30 | -3,845,765.54 | 0.00          | 0.00    | 190,547,885.98 | 207,308,041.01 | 52,448,376.73 |
| 金融负债                               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00          |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目  | 金 额           | 受限制的原因    |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 11,146,482.43 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合 计  | 11,146,482.43 |           |

## 五、投资状况

## 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|---------------|---------------|---------|
| 89,217,600.00 | 28,710,465.09 | 210.75% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称         | 主要业务    | 投资方式 | 投资金额           | 持股比例   | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏        | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）    |
|-----------------|---------|------|----------------|--------|------|-----|------|------|---------------|------|---------------|------|-------------|-------------|
| 湖州市社会福利中心发展有限公司 | 综合性养老服务 | 收购   | 187,200,000.00 | 65.00% | 自有资金 | 无   | 长期   | 不适用  | 已完成           |      | 19,012,926.83 | 否    | 2018年01月11日 | 2018-03:004 |
| 合计              | --      | --   | 187,200,000.00 | --     | --   | --  | --   | --   | --            | 0.00 | 19,012,926.83 | --   | --          | --          |

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------|------|-----------|----------|----------|----------------|------|------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
|------|------|-----------|----------|----------|----------------|------|------|------|---------------|-----------------|----------|----------|

|                     |    |    |      |               |               |      |        |      |      |     |             |           |
|---------------------|----|----|------|---------------|---------------|------|--------|------|------|-----|-------------|-----------|
| 宿迁医院新建门诊综合楼和病房综合楼项目 | 自建 | 是  | 医疗服务 | 37,433,761.69 | 79,412,752.58 | 自有资金 | 35.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2016年04月26日 | 2016-01-3 |
| 合计                  | -- | -- | --   | 37,433,761.69 | 79,412,752.58 | --   | --     | 0.00 | 0.00 | --  | --          | --        |

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 证券品种  | 证券代码   | 证券简称    | 最初投资成本       | 会计计量模式 | 期初账面价值        | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额        | 本期出售金额        | 报告期损益         | 期末账面价值       | 会计核算科目  | 资金来源 |
|-------|--------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|------|
| 基金    | 004970 | 南方天天宝 A | 9,000,000.00 | 公允价值计量 |               | 83,903.68     |               | 9,000,000.00  |               | 83,903.68     | 9,083,903.68 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金    | 003474 | 南方天利 B  | 9,000,000.00 | 公允价值计量 |               | 63,927.69     |               | 9,000,000.00  |               | 63,927.69     | 9,063,927.69 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600000 | 浦发银行    | 9,101,600.00 | 公允价值计量 |               | -1,947,600.00 |               | 9,101,600.00  |               | -1,884,600.00 | 7,154,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金    | 004971 | 南方天天宝 B | 5,000,000.00 | 公允价值计量 |               | 73,755.15     |               | 5,000,000.00  |               | 73,755.15     | 5,073,755.15 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金    | 482002 | 工银货币    | 5,000,000.00 | 公允价值计量 |               | 49,223.32     |               | 8,000,000.00  | 3,000,000.00  | 74,953.17     | 5,049,223.32 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601318 | 中国平安    | 5,526,664.49 | 公允价值计量 | 699,800.00    | -525,104.49   |               | 5,526,664.49  | 652,360.00    | -374,264.49   | 5,049,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金    | 873001 | 广发现金增利  | 3,887,533.00 | 公允价值计量 | 21,536,809.00 |               |               | 20,249,969.00 | 37,899,245.00 | 250,761.15    | 3,887,533.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |

|                      |        |                    |                  |        |               |               |      |                |                |               |               |         |      |
|----------------------|--------|--------------------|------------------|--------|---------------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|------|
| 基金                   | 940018 | 华泰紫金天天发 A          | 3,130,408.00     | 公允价值计量 | 25,078,007.18 | -42,662.68    |      | 32,210,009.49  | 54,100,924.60  | 321,612.62    | 3,144,429.39  | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票                | 600688 | 上海石化               | 3,355,227.27     | 公允价值计量 |               | -860,227.27   |      | 7,381,500.00   | 4,026,272.73   | -530,227.27   | 2,495,000.00  | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金                   | 160922 | 大成恒生中小指 (QDII-LOF) | 994,035.79       | 公允价值计量 | 1,152,348.26  | -215,754.60   |      |                |                | -57,442.13    | 936,593.66    | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资          |        |                    | 1,982,162.50     | --     | 18,290,842.86 | -525,226.34   |      | 85,078,143.00  | 101,332,748.68 | -240,023.79   | 1,511,010.84  | --      | --   |
| 合计                   |        |                    | 55,977,631.05    | --     | 66,757,807.30 | -3,845,765.54 | 0.00 | 190,547,885.98 | 201,011,551.01 | -2,217,644.22 | 52,448,376.73 | --      | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期      |        |                    | 2008 年 03 月 25 日 |        |               |               |      |                |                |               |               |         |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 (如有) |        |                    | 2008 年 05 月 10 日 |        |               |               |      |                |                |               |               |         |      |

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用



| 交易对方       | 被出售股权                         | 出售日              | 交易价格(万元)  | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期             | 披露索引     |
|------------|-------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| 南京医药股份有限公司 | 子企业南京华东医药有限责任公司 51% 股权        | 2018 年 10 月 31 日 | 15,514.93 | 948.93                     | 无重大影响    | 37.37%                   | 市场价      | 是       | 受同一控股股东控制  | 是             | 是                                 | 2018 年 09 月 21 日 | 2018-029 |
| 南京医药股份有限公司 | 南京华东医药子企业南京金陵大药房有限责任公司 30% 股权 | 2018 年 10 月 31 日 | 2,678     | -795.65                    | 无重大影响    | 7.24%                    | 市场价      | 是       | 受同一控股股东控制  | 是             | 是                                 | 2018 年 09 月 21 日 | 2018-030 |

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称                | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本    | 总资产              | 净资产              | 营业收入             | 营业利润           | 净利润           |
|---------------------|------|------|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 子公司  | 医疗服务 | 8000 万元 | 1,242,546,212.35 | 1,035,874,416.86 | 1,090,969,383.48 | 123,798,584.75 | 90,782,112.94 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响  |
|----------------|----------------|----------------|
| 南京华东医药有限责任公司   | 出售             | 107,941,167.85 |
| 南京金陵大药房有限责任公司  | 出售             | 20,922,491.90  |
| 湖州市福利中心发展有限公司  | 收购             | 18,475,879.04  |
| 江苏金陵海洋制药有限责任公司 | 收购             | 0              |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

随着我国新医改政策的陆续出台和医疗保障制度的建立健全，使基本医疗保险覆盖范围继续扩大，基本医疗保险参保人数已超过13亿人，覆盖率达到95%以上，全民医保体系已初步形成。根据国家统计局的数据，截至2017年底，全国60岁及以上老年人口已经达到2.41亿人，占总人口的17.3%，较上年提高0.6个百分点。其中，65岁及以上人口达到1.58亿人，占总人口的11.4%，较上年提高0.6个百分点。随着新农合和城镇居民医保政府补助标准和政策范围内报销比例的不断提高，将持续促进居民增加对医药产品的消费。受益于医保覆盖面增长、人均医疗消费增长、人口老龄化以及产业技术革新等因素，大健康产业未来发展仍然值得期待。

根据《医药工业发展规划指南》，“十三五”期间，国家将推进化学药、中医药创新研发，通过自主创新实现药品的升级换代，通过加强监管提高药品质量，通过仿制药代替进口和原研药品降低用药成本。制药行业总体增速在“十三五”期间可能回落，行业集中度可能进一步提高，监管要求也将继续提高，但行业将继续保持全面创新发展趋势。中药注射剂是中药现代化发展过程中的产物，随着中药注射剂销售规模的不断增加，用药安全成为主要监管方向，医保支付范围的严格限制，导致2017年以来中药注射剂销量持续下滑。《国家基本药物目录(2018年版)解读》中提到，党中央、国务院高度重视中医药事业发展，国家卫生健康委员会在国家药物政策和基本药物制度等相关工作中，注重体现中医药的特点，发挥中医药的作用，促进中医药的发展。未来几年，随着中药注射剂安全性、有效性再评价工作逐步推进，药品不良反应监测全面实施，中药注射剂有望在优胜劣汰中迎来新的发展机会。

### 2、公司未来的发展战略

公司将利用比较优势，构建医药和医疗两个产业平台，成为充满活力、健康发展、团结和谐的大健康企业。

### 3、公司2019年度的经营计划

2019年，公司将在董事会的领导下，紧紧围绕公司的战略转型目标，整合优势资源，创新发展思路，凝聚发展合力，狠抓质量控成本，抢抓机遇拓市场，不断夯实管理基础，确保公司可持续发展。

2019年公司重点抓好以下工作：一是加强总部建设，提升总部的战略解读能力、执行能力和管控能力，推进公司的管理信息化建设，提高管理效率。二是锁定优势地区，深耕做大脉络宁、速力菲等主产品，并着力提升潜力产品的营销能力。三是围绕降低供应链成本，整合现有业务与业态，实现资源共享，推行营销模式变革，提高公司整体盈利能力。四是加大

研发和创新力度的同时，开展药品质量和疗效一致性评价工作，以保障药品安全性和有效性，促进产品结构的进一步调整。五是加强GMP常态管理和跟踪考核，严把质量关，不断提升产品质量，确保安全生产和药品质量安全。六是适时通过兼并收购等方式扩大经营规模，增强企业竞争力和抗风险能力。

公司未来计划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

#### 4、公司所面临的风险

##### (1) 行业政策变动风险

近年来，随着医药体制改革不断深入，国家对医药行业的管理力度不断加大。药品审批、质量监管、药品招标、公立医院改革、医保控费、两票制、药品集中带量采购等系列政策措施的实施，为整个医药行业的未来发展带来重大影响，使公司面临行业政策变化带来的风险。

采取的措施：公司将密切关注国家政策走势，加强对行业准则的把握和理解，积极应对政策变化，调整业务和管理模式，通过提升内部规范治理，积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战。

##### (2) 市场竞争风险

随着行业集中度的提升，医药市场的竞争异常激烈，导致市场竞争变化的不确定性，公司可能在市场竞争中无法保持自身的竞争优势，从而对公司的效益产生影响。

采取的措施：公司将不断提高产品质量，提升新品研发能力，加强销售网络建设和品牌建设，以保持自身的竞争优势。

##### (3) 原材料价格波动风险

国家新版药典质量标准的提高，造成优质货源量价齐升，若原材料价格大幅上涨，将造成公司采购成本的攀升，可能挤压公司的盈利空间，从而对公司的经营业绩产生较大影响。

采取的措施：公司将加强对中药材一线市场的调研，全面掌握市场行情，编制采购预算，优化采购流程，对常用大宗原料进行战略储备，并进一步拓展基地+农户形式的运用，有效控制原材料采购风险。

##### (4) 产品未中标及价格下降风险

随着国家医改的继续深化医保控费、限制适应症、重点目录监控全国联动、带量采购、二次议价等一系列政策将影响药品招标价格。如果公司产品未能按照预期中标或中标价格下降，将对公司经营造成不利影响。

采取的措施：公司将认真分析政策内涵，制定有针对性的应对策略，对各项业务进行调整，提高产品的市场准入能力，积极做好产品的学术推广，保持产品的竞争力。

(5) 药品研发和一致性评价的风险。由于新药产品开发从研制、临床试验、报批、生产上市的周期长、环节多、投入大，再加上药品质量和疗效一致性评价投入加大，将导致研发和一致性评价的风险。此外，如果公司新药不能适应不断变化的市场需求，或不被市场接受，将加大公司的营运成本，对公司盈利和未来发展产生不利影响。

采取的措施：公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进研发创新和仿制药品的一致性评价，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度，最大限度控制研发风险。

##### (6) 质量管控风险

药品作为特殊商品，与人民群众健康密切相关责任重大。尽管公司建立了严格的质量控制体系，到目前为止未发生任何产品质量事故和重大产品质量纠纷事件，但仍不排除公司可能因其他某种不确定或不可控因素导致出现产品质量问题，从而给公司带来经营风险。

采取的措施：公司将持续加大技术投入，加速企业产能升级，认真做好各车间的GMP认证改造，采用先进技术，更新优化生产装备，确保产品质量稳定提升。

## (7) 环境保护风险

公司系制药类企业，属于国家环保要求较高的行业。虽然公司十分重视环境保护，但不能排除未来发生影响环境保护意外事件的可能。此外，随着我国对环境保护问题的日益重视，国家可能将会制订更严格的环保标准和规范，这将可能增加公司的环保支出，从而对公司的经营利润产生一定影响。

采取的措施：公司将加大环保管理体系建设投入，建立内部检查制度，完善内部环保监察体系，以保证环保设施运行正常，环保措施到位。

。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间              | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------------|------|--------|-----------|
| 2018年03月21日       | 电话沟通 | 个人     | 公司经营情况    |
| 2018年03月29日       | 电话沟通 | 个人     | 公司经营情况    |
| 2018年05月25日       | 实地调研 | 个人     | 公司经营情况    |
| 2018年09月06日       | 电话沟通 | 个人     | 公司经营情况    |
| 2018年09月11日       | 电话沟通 | 个人     | 公司经营情况    |
| 2018年09月19日       | 电话沟通 | 个人     | 公司经营情况    |
| 2018年09月21日       | 电话沟通 | 个人     | 公司经营情况    |
| 2018年10月15日       | 实地调研 | 个人     | 公司经营情况    |
| 2018年12月07日       | 实地调研 | 个人     | 公司经营情况    |
| 接待次数              |      |        | 9         |
| 接待机构数量            |      |        | 0         |
| 接待个人数量            |      |        | 18        |
| 接待其他对象数量          |      |        | 0         |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 |      |        | 否         |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司《2018年度利润分配预案》严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。报告期内，公司现金分红政策的执行情况符合《公司章程》的规定，相关决策程序完备，充分听取了独立董事及中小股东的意见，维护了中小股东的合法权益。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2016年度利润分配方案：以2016年末的总股本504,000,000股为基准，每10股派发现金1.70元(含税)。本年度不进行公积金转增股本。2017年7月已实施完毕，刊登在指定报纸、网站，公告编号：2017-024。

2、公司2017年度利润分配预案：以2017年末的总股本504,000,000股为基准，每10股派发现金1.70元(含税)。本年度不进行公积金转增股本。2018年7月已实施完毕，刊登在指定报纸、网站，公告编号：2018-023。

3、公司2018年度利润分配预案：以2018年末的总股本504,000,000股为基准，每10股派发现金1.70元(含税)。本年度不进行公积金转增股本。该预案待公司股东大会审议批准后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份)现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式)占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|-------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2018年 | 85,680,000.00  | 241,786,876.83                            | 35.44%  | 0.00                            | 0.00%  | 85,680,000.00         | 35.44%   |
| 2017年 | 85,680,000.00  | 137,126,464.92                            | 62.48%  | 0.00                            | 0.00%  | 85,680,000.00         | 62.48%   |
| 2016年 | 85,680,000.00  | 180,151,292.00                            | 47.56%  | 0.00                            | 0.00%  | 85,680,000.00         | 47.56%   |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)   | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)   | 1.70           |
| 每 10 股转增数 (股)  | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)  | 504000000      |
| 现金分红金额 (元) (含税)  | 85,680,000.00  |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)   | 0.00           |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元)   | 85,680,000.00  |
| 可分配利润 (元)  | 716,808,850.99 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例  | 35.44%         |
| 本次现金分红情况   |                |
| 其他   |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                |
| <p>经审计，2018 年度母公司实现净利润为 170,285,027.10 元，按 10% 提取法定盈余公积 17,028,502.71 元后，当年可供分配利润为 153,256,524.39 元，加上年初未分配利润 649,232,326.60 元，减去当年支付 2017 年度股利 85,680,000.00 元，截止 2018 年底，可供股东分配的利润为 716,808,850.99 元。按照同股同权、同股同利的原则，以 2018 年末的总股本 504,000,000 股为基准，每 10 股派发现金 1.70 元 (含税)，派发现金红利总额为 85,680,000.00 元，剩余 631,128,850.99 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。</p> |                |

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方  | 承诺类型 | 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 | 新工集团 | 同业竞争 | 对于本公司持有的中山制药、白敬宇制药和艾德凯腾股权，如上述公司在三年内实现盈利，则本公 | 2014 年 08 月 04 日 | 三年/五年 | 正在履行中 |

|                 |   |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|
|                 |   |  | <p>司承诺在三年内，优先但不限于按照下述方式解决业已存在的同业竞争：通过资产收购、股权转让等途径将本公司持有的中山制药、白敬宇制药和艾德凯腾股权置入金陵药业或转让至无关第三方。如上述公司有公司在三年内未实现盈利，为充分保障金陵药业利益，本公司承诺待该公司扣除非经常损益后的年度净利润为正数后的 6 个月内，由金陵药业优先选择收购。若金陵药业放弃优先收购的权利，或该公司五年内未能够实现赢利，本公司承诺由金陵药业托管该公司或转让至无关联第三方。</p> |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 股权激励承诺                                | 无  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 无  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 否  |  |  |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | <p>1、南京白敬宇制药有限责任公司，已解决。目前新工集团持有白敬宇制药 22.48% 的股权，为新工集团参股子公司，自 2015 年起已不纳入新工集团合并范围，对白敬宇制药不具有控制权。</p> <p>2、南京中山制药有限责任公司，正在履行中。中山制药 2015 年完成第一轮混合所有制改革，新工集团通过公开挂牌将所持中山制药 49% 股权转让给民营战略投资人，混改后新工集团持有中山制药 39.47% 股权，一致行动人金陵药业持有 11.83% 股权不变。新工集团将对中山制药进一步深化改革，目前方案正在履行国资报批程序，预计 2019 年一季度前完成。</p> <p>3、南京艾德凯腾生物医药有限责任公司，正在履行中。正在对艾德凯腾公司实施混合所有制改革，拟通过增资扩股方式引进无关第三方作为战略投资人，改制完成后，新工集团持有 40% 股权，战略投资人持有 60% 股权。改制方案已取得南京市国资委同意批复，目前正在履行审计评估备案等国资程序，预计 2019 年一季度前完成。</p> |  |  |  |  |  |

## 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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称   | 预测起始时间      | 预测终止时间      | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期     | 原预测披露索引  |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|----------|
| 湖州市福利中心发展有限公司 | 2018年01月01日 | 2020年12月31日 | 2,000      | 1,901.29   | 见[注]         | 2018年01月11日 | 2018-003 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

[注]根据2018年1月公司与湖州国信物资有限公司及陈国强签订的《盈利预测补偿协议》，福利公司2018年度、2019年度、2020年度三年实现的净利润累计不低于人民币6,000万元。公告编号：2018-003

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据2018年1月公司与湖州国信物资有限公司及陈国强签订的《盈利预测补偿协议》，按照原始报表持续计量约定，福利公司2018年度实际完成的合并税后净利润金额为 1,901.29 万元。根据北京天健兴业资产评估有限公司2019年3月22日出具的天兴苏评报字（2019）第0029-03号《金陵药业股份有限公司商誉减值测试项目涉及的湖州社会福利中心发展有限公司与合并商誉相关资产组可回收金额资产评估报告》的评估结果，截至2018年12月31日，福利公司收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为13,374.47万元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为5,612.14万元，合计29,409.16万元，商誉资产组可收回金额为29,816.90万元。经测试，公司因收购福利公司形成的商誉本期不存在减值。



#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

##### （1）重要会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序 | 备注   |
|---|------|--|
| 2018年6月财政部发布财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 | 无    | 根据财政部2018年6月财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 |

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下：

| 2017年12月31日/2017年度 | 调整前            | 调整后            | 变动额             |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 应收票据及应收账款          | -              | 655,226,389.23 | 655,226,389.23  |
| 应收票据               | 117,837,464.83 | -              | -117,837,464.83 |
| 应收账款               | 537,388,924.40 | -              | -537,388,924.40 |
| 其他应收款              | 15,002,603.88  | 15,002,603.88  | -               |
| 固定资产               | 956,902,426.21 | 956,902,426.21 | -               |
| 在建工程               | 44,635,277.89  | 44,635,277.89  | -               |
| 应付票据及应付账款          | -              | 334,718,978.94 | 334,718,978.94  |
| 应付票据               | 28,113,749.24  | -              | -28,113,749.24  |
| 应付账款               | 306,605,229.70 | -              | -306,605,229.70 |

|       |                |                |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 179,703.33     | -              | -179,703.33    |
| 应付股利  | 220,061.90     | -              | -220,061.90    |
| 其他应付款 | 146,984,511.93 | 147,384,277.16 | 399,765.23     |
| 长期应付款 | -              | 450,000.00     | 450,000.00     |
| 专项应付款 | 450,000.00     | -              | -450,000.00    |
| 管理费用  | 314,389,660.49 | 275,000,532.31 | -39,389,128.18 |
| 研发费用  | -              | 39,389,128.18  | 39,389,128.18  |

本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对本期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、所有者权益及净利润产生影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

新增纳入公司财务会计报表合并范围企业：

1、湖州市福利中心发展有限公司。2018年1月9日，公司与湖州国信物资有限公司签署《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之股权转让协议》，根据该协议，公司以18,720万元人民币的对价受让其持有的湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权。收购完成后，公司直接持有湖州市福利中心发展有限公司65.00%的股份。湖州市社会福利中心、湖州康复医院有限公司、海盐县幸福颐养康复中心有限公司为其全资子公司。

2、江苏金陵海洋制药有限责任公司。2018年12月14日，公司子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司与江苏金陵海洋制药有限责任公司原股东签署《股权转让协议》，以55.76万元人民币的对价受让其持有的江苏金陵海洋制药有限责任公司100%股权。收购完成后，江苏金陵海洋制药有限责任公司为彩塑公司全资子公司。

不再纳入公司财务会计报表合并范围企业：

南京华东医药有限责任公司和南京金陵大药房有限责任公司。根据公司于2018年10月15日第一次临时股东大会审议通过的《关于公司转让南京华东医药有限责任公司51%股权暨关联交易的议案》和《关于公司转让南京金陵大药房有限责任公司30%股权暨关联交易的议案》，以及公司与南京医药股份有限公司签订的股权转让协议，南京医药股份有限公司受让公司持有的南京华东医药有限责任公司51%股权及南京金陵大药房有限责任公司100%股权（含南京华东医药有限责任公司持有的其70%股权）。本期公司只将南京华东医药有限责任公司及南京金陵大药房有限责任公司2018年1-10月利润表、现金流量表项目纳入公司合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称                 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）             | 99               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 21               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 陈莉 魏春霞           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 3                |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 无                |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         | 0                |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 0                |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无                |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度内部控制审计会计师事务所，期间共支付报酬 33万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方         | 关联关系               | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格         | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价     | 披露日期        | 披露索引     |
|---------------|--------------------|--------|--------|----------|----------------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------|
| 南京医药股份有限公司    | 控股股东间接控制的法人        | 销售     | 销售商品   | 市场价      | 51,481,638.09  | 5,148.16   | 1.79%      | 10,000      | 否        | 银行结算     | 51,481,638.09  | 2018年03月27日 | 2018-012 |
| 南京益同药业有限公司    | 根据实质重于形式的原则认定的关联关系 | 销售     | 销售商品   | 市场价      | 150,287,622.75 | 15,028.76  | 5.22%      | 23,000      | 否        | 银行结算     | 150,287,622.75 | 2018年03月27日 | 2018-012 |
| 南京医药股份有限公司    | 控股股东间接控制的法人        | 采购     | 采购商品   | 市场价      | 168,319,675.14 | 16,831.97  | 10.73%     | 23,000      | 否        | 银行结算     | 168,319,675.14 | 2018年03月27日 | 2018-012 |
| 南京益同药业有限公司    | 根据实质重于形式的原则认定的关联关系 | 采购     | 采购商品   | 市场价      | 8,161,785.31   | 816.18     | 0.52%      | 1,200       | 否        | 银行结算     | 8,161,785.31   | 2018年03月27日 | 2018-012 |
| 南京白敬宇制药有限责任公司 | 控股股东间接控制的法人        | 采购     | 采购商品   | 市场价      | 616,919.53     | 61.69      | 0.04%      | 100         | 否        | 银行结算     | 616,919.53     | 2018年03月27日 | 2018-012 |

|   |                         |    |          |     |               |               |       |        |    |          |               |                     |              |
|---|-------------------------|----|----------|-----|---------------|---------------|-------|--------|----|----------|---------------|---------------------|--------------|
| 南京中山<br>制药有限<br>责任公司                              | 控股股<br>东间接<br>控制的<br>法人 | 采购 | 采购商<br>品 | 市场价 | -1,017.0<br>9 | -0.1          | 0.00% | 0      | 否  | 银行结<br>算 | -1,017.0<br>9 | 2018年<br>03月27<br>日 | 2018-0<br>12 |
| 合计  |                         |    |          | --  | --            | 37,886.<br>66 | --    | 57,300 | -- | --       | --            | --                  | --           |
| 大额销货退回的详细情况                                       |                         |    |          | 不适用 |               |               |       |        |    |          |               |                     |              |
| 按类别对本期将发生的日常关联交<br>易进行总金额预计的,在报告期内的<br>实际履行情况(如有) |                         |    |          | 不适用 |               |               |       |        |    |          |               |                     |              |
| 交易价格与市场参考价格差异较大<br>的原因(如适用)                       |                         |    |          | 不适用 |               |               |       |        |    |          |               |                     |              |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方                           | 关联关系              | 关联交易<br>类型 | 关联交易<br>内容   | 关联交易<br>定价原则                   | 转让资产<br>的账面价<br>值(万元) | 转让资产<br>的评估价<br>值(万元) | 转让价格<br>(万元) | 关联交易<br>结算方式 | 交易损益<br>(万元) | 披露日期                | 披露索引     |
|-------------------------------|-------------------|------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------|
| 南京医药<br>股份有限<br>公司            | 受同一控<br>股股东控<br>制 | 股权转让       | 南京医药<br>股份有限<br>公司受让<br>公司持有<br>的南京华<br>东医药有<br>限责任公<br>司 51% 股<br>权 | 市场价                            | 8,179.74              | 15,514.93             | 15,514.93    | 银行结算         | 10,794.12    | 2018年<br>09月21<br>日 | 2018-029 |
| 南京医药<br>股份有限<br>公司            | 受同一控<br>股股东控<br>制 | 股权转让       | 南京医药<br>股份有限<br>公司受让<br>公司持有<br>的南京金<br>陵大药房<br>有限责任<br>公司 30%<br>股权 | 市场价                            | 1,952.5               | 2,678                 | 2,678        | 银行结算         | 2,092.25     | 2018年<br>09月21<br>日 | 2018-030 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较<br>大的原因(如有) |                   |            |  | 不适用                            |                       |                       |              |              |              |                     |          |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况             |                   |            |  | 公司出售上述两项股权实行投资收益 12,886.37 万元。 |                       |                       |              |              |              |                     |          |
| 如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的<br>业绩实现情况  |                   |            |  | 无                              |                       |                       |              |              |              |                     |          |

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

| 共同投资方                 | 关联关系 | 被投资企业的名称           | 被投资企业的主营业务   | 被投资企业的注册资本  | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|-----------------------|------|--------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 新工集团                  | 控股股东 | 南京新工医疗产业投资基金（有限合伙） | 医疗产业投资，投资管理。 | 60000.00 万元 | 6,090.05      | 6,090.05      | 0             |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） |      | 无                  |              |             |               |               |               |

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

本报告期内，公司共产生租赁收入1159.48万元，占公司本报告期净利润的4.01%；另产生租赁费用342.05万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 71,764  | 40,900 | 0        |
| 合计     |           | 71,764  | 40,900 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型     | 金额     | 资金来源 | 起始日期        | 终止日期        | 资金投向               | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|----------|--------|------|-------------|-------------|--------------------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 中国工商银行宿迁分行     | 国有股份制银行      | 非保本浮动收益型 | 24,000 | 自有   | 2018年03月09日 | 2019年03月11日 | 存款、债权类资产、其他资产或资产组合 | 到期赎回   | 5.10%   | 1,234.06 | 0         | 未到期         | 0            | 是        | 有            |                 |
| 合计             |              |          | 24,000 | --   | --          | --          | --                 | --     | --      | 1,234.06 | 0         | --          | 0            | --       | --           | --              |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

2018年以来，公司根据自身实际情况，致力于履行企业社会责任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是员工、客户的合法权益，推进企业在环境友好、资源节约、循环经济等方面建设，努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。

公司根据深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，使广大股东，尤其是中小投资者能够及时、充分地了解公司各方面情况。通过公司网站、投资者电话、传真、电子邮箱以及深交所上市公司投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动，提高了公司的透明度和诚信度。

公司高度重视质量管理工作，不断提高公司质量管理水平。公司优质的产品始于优质的原辅材料，以及贯穿供应商评估选择、原材料采购管理及整个生产过程的质量管理与控制体系。公司已经形成了一整套较完善的质量保证体系，并在生产过程中严格按照要求进行管控，从根本上保证药品的质量，保证药品的安全性。公司积极推进节能减排和污水处理，不仅满足了医药行业对环境保护的相关要求，体现了公司强烈的社会责任意识。

公司所属医院以优质规范的医疗服务，以精益求精的医疗质量，及时有效应对突发公共卫生事件，全心全意为当地人民群众的健康服务。所属医院先后组织院内专家分别深入医联体医院、乡镇、村部，做好卫生支农和帮扶工作，在帮扶中设立了乡镇卫生院“三向转诊”绿色通道，逐步开展了三级人才帮扶、培养计划，共建特色科室、优势科室、联合病房等一系列管理模式创新工作也在探索之中。此外，公司所属医院还在力所能及的范围内，开展了为广大贫困户免费诊疗，健康义诊、健康咨询、健康宣教、送医送药、走访贫困户活动。通过一系列公益活动的开展，所属医院在当地政府和百姓心目中树立起了良好的品牌形象，社会知名度、美誉度不断提高。

公司始终坚持“以人为本”，坚持“德才兼备、岗位成才、用人所长”的用人理念，把能出色完成本职工作的员工视为公司最宝贵的资源，不断改善员工的工作环境、工作条件，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的舞台。公司充分尊重每一位员工的个性，尊重员工的个人意愿，尊重员工的选择权利。公司努力为员工提供良好的劳动环境，营造和谐的工作气氛，倡导简单而真诚的人际关系。公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《妇女



权益保护法》等相关法律法规，尊重和维 护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，继续支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会作出应有的贡献。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司认真贯彻落实党的十九大精神,进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用,积极履行上市公司的社会责任,把精准脱贫落到实处,将教育扶贫、健康扶贫、社会扶贫以及加快全面建成小康社会的步伐,作为公司履行上市社会责任的具体行动之一。

### (2) 年度精准扶贫概要

2018年公司在精准脱贫帮扶工作中主要进行了以下工作:

一是积极谋划健康扶贫举措。2018年,公司所属医院积极开展对乡镇卫生院全面展开帮扶工作,免费对乡镇医务人员进行临床指导和技能培训,提高乡镇卫生院的医疗管理水平和医务人员的医疗技能。以组织定点开展义诊、专家医疗服务队等形式为百姓送医送药、健康宣教,2018年共有2000多人受益,并为近80名困难患者减免了医疗费用,用实际行动履行义务回报社会。

二是扎实开展“暖心工程”。开展“结对共建推进城乡文明一体化”工作,推进南京栖霞区孟北村、宿迁市闸圩村村集体开展美丽乡村建设,同时做好贫困人口帮扶;对南京六合马集镇中心小学的学生、宿迁市项里街道贫困学生共计48人,开展捐资助学;履行公益责任,向宿城区见义勇为基金会、“红丝带”职工救助基金会、连云港市第二人民医院所属义德慈善基金会开展慈善捐助活动,积极参加仪征市“慈善一日捐”、“博爱在仪征,人道万人捐”活动。

### (3) 精准扶贫成效

| 指标       | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况   | ——   | ——      |
| 其中： 1.资金 | 万元   | 38.5    |
| 二、分项投入   | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫 | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫 | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫 | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫   | ——   | ——      |

|     |                    |    |      |
|-----|--------------------|----|------|
| 其中： | 4.1 资助贫困学生投入金额     | 万元 | 4.5  |
|     | 4.2 资助贫困学生人数       | 人  | 48   |
|     | 5.健康扶贫             | —— | ——   |
| 其中： | 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 万元 | 6.1  |
|     | 6.生态保护扶贫           | —— | ——   |
|     | 7.兜底保障             | —— | ——   |
|     | 8.社会扶贫             | —— | ——   |
|     | 8.2 定点扶贫工作投入金额     | 万元 | 13   |
|     | 8.3 扶贫公益基金投入金额     | 万元 | 14.9 |
|     | 9.其他项目             | —— | ——   |
| 三、  | 所获奖项（内容、级别）        | —— | ——   |

#### （4）后续精准扶贫计划

2019年，公司将根据精准扶贫要求，结合实际，尽己所能，履行社会责任，持续做好各项扶贫攻坚任务。持续做推进“城乡文明一体化”工作、持续开展帮困助学、慈善捐助，弘扬社会正能量；加强医联体建设，送医送药，方便群众就医，提高群众的幸福感和安全感。在此基础上，扩大社会知名度和美誉度，以更加昂扬的精神状态、更加扎实的工作作风，为“全面建成小康社会”贡献力量。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况    | 排放浓度                       | 执行的污染物排放标准       | 排放总量        | 核定的排放总量             | 超标排放情况 |
|----------|----------------|------|-------|------------|----------------------------|------------------|-------------|---------------------|--------|
| 金陵制药厂    | COD、氨氮（无特征污染物） | 连续   | 2     | 厂区东北角、厂区北侧 | COD（500mg/L）<br>氨氮（35mg/L） | 《污水综合排放标准》表2三级标准 | COD（18.68吨） | COD（140吨）<br>氨氮（2吨） | 无      |

防治污染设施的建设和运行情况

金陵制药厂建设有两套污水处理系统，日处理能力分别为1200m<sup>3</sup>和800 m<sup>3</sup>；建设有两套废气处理装置，以上设施均正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

金陵制药厂建设项目依法开展了环境影响评价工作，环境影响评价文件取得有审批权的环保行政主管部门批复。金陵制药厂依法进行排污申报登记并领取了排污许可证，排污符合排污许可证的要求。

突发环境事件应急预案

金陵制药厂在2012年编制完成了《南京金陵制药厂突发环境事故应急预案》，通过专家评审，并向环保部门备案。在2015年对预案进行修编，专家评审完成后与2015年12月25日发布，并向开发区环保局备案。2018年12月按要求对预案进行修编，专家评审完成后发布，并向开发区环保局备案。

环境自行监测方案

金陵制药厂根据《排污单位自行监测技术指南总则》的要求每年组织污染物排放的全指标监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

金陵制药厂开展了清洁生产审核工作，并通过评估验收。2018年组织进行第三轮清洁生产审核，并已通过中期评估，正在组织评估验收。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、截止2018年12月31日，公司持有江苏紫金农村商业银行股份有限公司3,529.64万股，持股比例为1.07%。江苏紫金农村商业银行股份有限公司于2019年1月3日在上海证券交易所主板发行上市，证券简称“紫金银行”，股票代码：601860。江苏紫金农村商业银行股份有限公司上市后，公司持有其股权共计3,529.64万股，持股比例为0.96%。

2、南京新工医疗产业投资基金合伙企业对南京梅山医院有限责任公司进行增资扩股。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2019-003

3、2019年3月14日，李春敏先生因退休辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2019-005。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、根据公司第六届董事会第十一次会议决议及子公司瑞恒公司《关于公司解散清算的股东会决议》及瑞恒公司清算组第一次会议决议，公司对瑞恒公司进行清算，截止资产负债表日，该子公司仍在清算过程中。

2、同意仪征医院对老病房大楼进行改造。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2018-039。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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       | 小计       | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 814,217     | 0.16%   | 0           | 0  | 0     | 207,757  | 207,757  | 1,021,974   | 0.20%   |
| 3、其他内资持股  | 814,217     | 0.16%   | 0           | 0  | 0     | 207,757  | 207,757  | 1,021,974   | 0.20%   |
| 境内自然人持股   | 814,217     | 0.16%   | 0           | 0  | 0     | 207,757  | 207,757  | 1,021,974   | 0.20%   |
| 二、无限售条件股份 | 503,185,783 | 99.84%  | 0           | 0  | 0     | -207,757 | -207,757 | 502,978,026 | 99.80%  |
| 1、人民币普通股  | 503,185,783 | 99.84%  |             |    |       | -207,757 | -207,757 | 502,978,026 | 99.80%  |
| 三、股份总数    | 504,000,000 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0        | 0        | 504,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动原因主要是公司高级管理人员购买本公司股票及离任高管股份解禁所致。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数              | 30,009 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 29,667      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0       |    |
|--------------------------|--------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |        |                     |             |                              |              |                                      |         |    |
| 股东名称                     | 股东性质   | 持股比例                | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押或冻结情况 |    |
|                          |        |                     |             |                              |              |                                      | 股份状态    | 数量 |
| 南京新工投资集团有限责任公司           | 国有法人   | 45.23%              | 227,943,839 | 0                            | 0            | 227,943,839                          |         |    |
| 福州市投资管理集团有限公司            | 国有法人   | 4.94%               | 24,920,000  | 0                            | 0            | 24,920,000                           |         |    |
| 浙江省国际贸易集团有限公司            | 国有法人   | 3.09%               | 15,588,765  | 0                            | 0            | 15,588,765                           |         |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司           | 国有法人   | 2.75%               | 13,840,600  | 0                            | 0            | 13,840,600                           |         |    |
| 合肥市工业投资控股有限公司            | 国有法人   | 1.93%               | 9,711,271   | 0                            | 0            | 9,711,271                            |         |    |
| 司有山                      | 境内自然人  | 1.03%               | 5,172,900   | 73,800                       | 0            | 5,172,900                            |         |    |
| 成荣                       | 境内自然人  | 0.91%               | 4,609,032   | 1,830,615                    | 0            | 4,609,032                            |         |    |
| 白宪超                      | 境内自然人  | 0.85%               | 4,303,000   | 0                            | 0            | 4,303,000                            |         |    |

| 湖南廉桥药都医药有限公司   | 其他   | 0.59%  | 2,983,300 | 877,900 | 0 | 2,983,300 |  |  |
|--|--|--------|-----------|---------|---|-----------|--|--|
| 罗惠琳  | 境内自然人  | 0.51%  | 2,588,400 | 549,200 | 0 | 2,588,400 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 不适用  |        |           |         |   |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 前十名无限售条件流通股股东中，新工集团为本公司控股股东。公司未知其他其无限售条件流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。                                       |        |           |         |   |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |           |         |   |           |  |  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |           |         |   |           |  |  |
|  |  | 股份种类   | 数量        |         |   |           |  |  |
| 南京新工投资集团有限责任公司   | 227,943,839  | 人民币普通股 |           |         |   |           |  |  |
| 福州市投资管理有限公司  | 24,920,000   | 人民币普通股 |           |         |   |           |  |  |
| 浙江省国际贸易集团有限公司  | 15,588,765   | 人民币普通股 |           |         |   |           |  |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司   | 13,840,600   | 人民币普通股 |           |         |   |           |  |  |
| 合肥市工业投资控股有限公司  | 9,711,271  | 人民币普通股 |           |         |   |           |  |  |
| 司有山  | 5,172,900  | 人民币普通股 |           |         |   |           |  |  |
| 成荣   | 4,609,032  | 人民币普通股 |           |         |   |           |  |  |
| 白宪超  | 4,303,000  | 人民币普通股 |           |         |   |           |  |  |
| 湖南廉桥药都医药有限公司   | 2,983,300  | 人民币普通股 |           |         |   |           |  |  |
| 罗惠琳  | 2,588,400  | 人民币普通股 |           |         |   |           |  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。   |        |           |         |   |           |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 截至报告期末，股东成荣普通证券账户持有公司股份 1,116,519 股，通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 3,492,513 股，实际合计持有 4,609,032 股。 |        |           |         |   |           |  |  |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人  | 成立日期        | 组织机构代码             | 主要经营业务   |
|------------------------------|--|-------------|--------------------|--|
| 新工集团                         | 蒋兴宝  | 2008年04月29日 | 91320100671347443B | 一般经营项目：新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；资产经营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理；财务顾问。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 直接和间接持有南京化纤股份有限公司 42.47% 股权。直接和间接持有南京医药股份有限公司 31.44% 股权。 |             |                    |  |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------|--------|--------|
| 南京市人民政府国有资产监督管理委员会         | 徐俊          |      | 000000 | 国有资产管理 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 无           |      |        |        |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务    | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 李春敏 | 董事长   | 现任   | 男  | 60 | 2017年06月28日 | 2020年06月27日 | 221,500  | 49,800      | 0           | 0         | 271,300  |
| 凡金田 | 董事    | 现任   | 男  | 55 | 2017年06月28日 | 2020年06月27日 | 120,600  | 29,400      | 0           | 0         | 150,000  |
| 梁玉堂 | 董事    | 现任   | 男  | 55 | 2017年06月28日 | 2020年06月27日 | 35,200   | 35,010      | 0           | 0         | 70,210   |
| 汤卫国 | 董事    | 现任   | 男  | 55 | 2014年06月27日 | 2020年06月27日 | 189,097  | 9,100       | 0           | 0         | 198,197  |
| 肖玲  | 董事    | 现任   | 女  | 42 | 2014年06月27日 | 2020年06月27日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 韩芝玲 | 董事    | 现任   | 女  | 53 | 2016年05月20日 | 2020年06月27日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 王广基 | 独立董事  | 现任   | 男  | 65 | 2017年06月28日 | 2020年06月27日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 冯巧根 | 独立董事  | 现任   | 男  | 57 | 2015年04月28日 | 2020年06月27日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 郝德明 | 独立董事  | 现任   | 男  | 62 | 2015年04月28日 | 2020年06月27日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 李红琴 | 监事会主席 | 现任   | 女  | 50 | 2017年06月28日 | 2020年06月27日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 陈胜  | 监事    | 现任   | 男  | 49 | 2017年       | 2020年       | 43,900   | 73,100      | 0           | 0         | 117,000  |

|     |               |    |    |    |             |             |         |         |   |   |           |   |
|-----|---------------|----|----|----|-------------|-------------|---------|---------|---|---|-----------|---|
|     |               |    |    |    | 06月28日      | 06月27日      |         |         |   |   |           |   |
| 叶位杰 | 监事            | 现任 | 男  | 37 | 2018年10月15日 | 2020年06月27日 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0         | 0 |
| 赵玉忠 | 职工监事          | 现任 | 男  | 48 | 2018年03月21日 | 2020年06月27日 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0         | 0 |
| 王煜  | 职工监事          | 现任 | 男  | 37 | 2014年06月27日 | 2020年06月27日 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0         | 0 |
| 尹建彪 | 副总裁           | 现任 | 男  | 50 | 2014年06月27日 | 2020年06月27日 | 110,900 | 45,000  | 0 | 0 | 155,900   |   |
| 汪洋  | 副总裁/<br>财务负责人 | 现任 | 男  | 40 | 2017年06月28日 | 2020年06月27日 | 22,500  | 32,500  | 0 | 0 | 55,000    |   |
| 徐俊扬 | 董事会秘书         | 现任 | 男  | 56 | 2014年06月27日 | 2020年06月27日 | 142,526 | 0       | 0 | 0 | 142,526   |   |
| 隋利成 | 总裁助理          | 现任 | 男  | 59 | 2014年06月27日 | 2020年06月27日 | 23,000  | 47,000  | 0 | 0 | 70,000    |   |
| 张宁  | 总裁助理          | 现任 | 男  | 50 | 2017年03月24日 | 2020年06月27日 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0         | 0 |
| 李泉  | 总裁助理          | 现任 | 男  | 40 | 2018年03月23日 | 2020年06月27日 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0         | 0 |
| 李剑  | 总裁助理          | 现任 | 男  | 33 | 2018年03月23日 | 2020年06月27日 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0         | 0 |
| 贾明怡 | 总裁助理          | 现任 | 女  | 45 | 2018年03月23日 | 2020年06月27日 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0         | 0 |
| 合计  | --            | -- | -- | -- | --          | --          | 909,223 | 320,910 | 0 | 0 | 1,230,133 |   |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因   |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 王锁金 | 总裁助理  | 解聘 | 2018年02月02日 | 主动辞职 |
| 陈岚  | 监事    | 离任 | 2018年03月16日 | 主动辞职 |
| 贾明怡 | 职工监事  | 离任 | 2018年03月20日 | 主动辞职 |
| 赵玉忠 | 职工监事  | 任免 | 2018年03月21日 | 选举产生 |
| 李泉  | 总裁助理  | 任免 | 2018年03月23日 | 聘任   |
| 李剑  | 总裁助理  | 任免 | 2018年03月23日 | 聘任   |
| 贾明怡 | 总裁助理  | 任免 | 2018年03月23日 | 聘任   |
| 叶位杰 | 监事    | 任免 | 2018年10月15日 | 选举产生 |

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事

李春敏，2017年6月至今担任本公司董事长。2008年6月至2011年6月担任本公司副总裁、财务负责人，2011年6月至2017年6月担任本公司总裁。兼任宿迁医院董事长、安庆医院董事长，仪征医院董事、南京白敬宇制药有限责任公司董事。

凡金田，2017年6月至今担任本公司董事。2013年9月至今担任本公司党委书记，兼任宿迁医院董事、党委书记。

梁玉堂，2017年6月至今担任本公司董事。2014年1月至2014年11月担任南京医药产业集团有限公司副总经理；2014年11月至2017年6月担任本公司党委副书记；2017年6月至今担任本公司总裁。兼任金陵彩塑董事长。

肖玲，2014年6月至今担任本公司董事。2012年7月至2013年12月担任新工集团规划投资部副部长；2013年12月至2015年5月担任新工集团投资规划部副经理；2015年5月至今担任新工集团投资规划部经理。兼任南京新工新兴产业投资管理有限公司董事长。

汤卫国，2014年6月至今担任本公司董事。2002年1月至2008年6月任本公司副总经理；2008年6月至2011年6月任本公司副总裁；2011年6月至今任本公司常务副总裁。兼任云南金陵董事长，浙江金陵董事长、南京白敬宇制药有限责任公司董事。

韩芝玲，2016年5月至今担任本公司董事。2015年11月担任福州市国有资产投资发展集团有限公司总经理，2017年9月至今担任福州市金融控股集团有限公司董事长。兼任福州市投资管理公司法定代表人。

王广基，2017年6月至今担任本公司独立董事。现任中国药科大学学术委员会主任，江苏省药物代谢动力学重点实验室主任、国家中医药管理局整体药代动力学重点研究室主任等职。兼任四川科伦药业股份有限公司、华北制药股份有限公司独立董事，江西汇仁药业股份有限公司董事。

冯巧根，2015年4月至今担任本公司独立董事。现任南京大学商学院教授、博士生导师。兼任南京港股份有限公司、南京高科股份有限公司独立董事。

郝德明，2015年4月至今担任本公司独立董事。现任中国非公立医疗机构协会副会长、秘书长，全国医师定期考核办公室主任。兼任无锡宝通带业股份有限公司独立董事。

#### 2、监事

李红琴，2017年6月至今担任本公司监事会主席。2013年12月至2016年12月担任南京新工投资集团有限责任公司总师办主任兼医药行业管理办公室副主任，2015年11月至2016年12月

兼任运行管理部副经理；2016年12月至今担任南京新工投资集团有限责任公司专职董监事。

陈胜，2017年6月至今担任本公司监事。2012年5至2017年10月担任本公司党委副书记，2017年10月至今担任本公司专职纪委书记。兼任安庆医院董事。

叶位杰，2018年10月至今担任本公司监事。2012年6月至2014年6月担任浙江百诚网络科技发展有限公司总经理；2014年6月至2019年1月今担任浙江汇源投资管理有限公司总经理助理；2019年1月至今担任浙江省中医药健康产业集团有限公司副总经理。

赵玉忠，2018年3月至今担任本公司职工监事。2007年1月至2008年12月任金陵制药厂工程部副部长，2009年1月至今任金陵制药厂工程部部长。

王煜，2011年6月至今担任本公司职工监事。2008年3月至2014年任梅峰制药厂提取车间主任。2015年1月至今任梅峰制药厂厂长助理兼研发部部长。

### 3、高级管理人员

梁玉堂（简历同上）。

汤卫国（简历同上）

尹建彪，2011年6月至今担任本公司副总裁。2002年3月至2010年3月任本公司财务部投资经理、投资发展部经理，2010年3月至2011年6月任本公司总裁助理，2011年6月至今担任本公司副总裁。

汪洋，2017年6月至今担任本公司副总裁。2006年1月至2011年12月任本公司财务部副经理；2012年1月至2014年3月担任本公司财务部经理；2014年3月至今担任本公司财务负责人兼财务部经理。兼任仪征医院监事会主席、宿迁医院监事会主席、安庆医院监事会主席。

徐俊扬，1998年9月至今担任本公司董事会秘书（2011年6月至2014年3月担任本公司财务负责人）。兼任福利公司董事长，浙江金陵、云南金陵董事。

隋利成，2012年4月至今任本公司总裁助理。2002年1月至2012年3月金陵制药厂任副厂长，2012年4月至今任本公司总裁助理。兼任益同公司董事长。

张宁，2017年3月至今任本公司总裁助理。2013年1月至2016年12月担任金陵制药厂常务副厂长；2017年1月至今担任梅峰制药厂常务副厂长。

李泉，2018年3月至今任本公司总裁助理。2012年1月至2017年12月担任本公司审计室主任；2018年1月至2018年3月担任本公司审计部经理。兼任仪征医院副院长、财务负责人，金陵彩塑监事会主席。

李剑，2018年3月至今任本公司总裁助理。2013年1月至2014年12月担任本公司生产质量部副经理；2015年1月至2017年12月担任本公司生产质量部经理；2018年1月至今担任本公司运营管理部经理；2016年3月至今担任本公司安全总监。兼金陵彩塑董事。

贾明怡，2018年3月至今任本公司总裁助理。2012年5月至2017年12月担任金陵制药厂党委副书记、纪委书记兼工会主席，2017年1月至2017年12月担任金陵制药厂生产总监；2018年1月至今担任天峰制药厂厂长。兼任福利公司常务副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称    | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------|------------|-------------|--------|---------------|
| 肖玲     | 新工集团      | 投资规划部经理    | 2015年05月01日 |        | 是             |
| 韩芝玲    | 福州市投资管理公司 | 法定代表人      | 2015年11月01日 |        | 是             |
| 李红琴    | 新工集团      | 专职董监事      | 2016年12月01日 |        | 是             |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 李春敏          | 宿迁医院             | 董事长        |        |        | 否             |
| 李春敏          | 安庆医院             | 董事长        |        |        | 否             |
| 李春敏          | 宿迁医院             | 董事         |        |        | 否             |
| 李春敏          | 南京白敬宇制药有限责任公司    | 董事         |        |        | 否             |
| 凡金田          | 宿迁医院             | 董事         |        |        | 否             |
| 梁玉堂          | 金陵彩塑             | 董事长        |        |        | 否             |
| 汤卫国          | 云南金陵             | 董事长        |        |        | 否             |
| 汤卫国          | 浙江金陵             | 董事长        |        |        | 否             |
| 汤卫国          | 南京白敬宇制药有限责任公司    | 董事         |        |        | 否             |
| 肖玲           | 南京新工新兴产业投资管理有限公司 | 董事长        |        |        | 否             |
| 陈胜           | 安庆医院             | 董事         |        |        | 否             |
| 汪洋           | 仪征医院             | 监事会主席      |        |        | 否             |
| 汪洋           | 宿迁医院             | 监事会主席      |        |        | 否             |
| 汪洋           | 安庆医院             | 监事会主席      |        |        | 否             |
| 徐俊扬          | 浙江金陵             | 董事         |        |        | 否             |
| 徐俊扬          | 云南金陵             | 董事         |        |        | 否             |
| 徐俊扬          | 福利公司             | 董事长        |        |        | 否             |
| 隋利成          | 益同公司             | 董事长        |        |        | 否             |
| 李泉           | 仪征医院             | 副院长、财务负责人  |        |        | 否             |
| 李泉           | 金陵彩塑             | 监事会主席      |        |        | 否             |
| 李剑           | 金陵彩塑             | 董事         |        |        | 否             |
| 贾明怡          | 福利公司             | 常务副总经理     |        |        | 否             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                |            |        |        |               |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事、监事的薪酬由股东大会决定，公司高级管理人员的薪酬由董事会决定。公司董事会、董事会薪酬与考核委员会依据公司薪酬管理制度对公司高级管理人员进行考核，在其各自分管的工作任务完成情况进行考核的基础上，采用个人述职、高级管理人员互评、

董事会评议相结合的方式，对上述人员报告期内履行职务的情况进行考核、奖惩。薪酬和奖励方案经薪酬与考核委员会审议通过后，报公司董事会审议通过。

2、在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报酬，依据公司薪酬管理制度按月发放。年度奖励基金根据公司经营者及高级管理人员的工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定。

3、公司现任董事、监事和高级管理人员共22人，报告期内，实际在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有15人，领取的年度报酬总额为711.70万元（税前）。肖玲、韩芝玲、李红琴、叶位杰等4人不在公司领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务        | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 李春敏 | 董事长       | 男  | 60 | 现任   | 64.56        | 否            |
| 凡金田 | 董事        | 男  | 55 | 现任   | 67.86        | 否            |
| 梁玉堂 | 董事        | 男  | 55 | 现任   | 64.56        | 否            |
| 汤卫国 | 董事        | 男  | 55 | 现任   | 51.19        | 否            |
| 肖玲  | 董事        | 女  | 42 | 现任   | 0            | 否            |
| 韩芝玲 | 董事        | 女  | 53 | 现任   | 0            | 否            |
| 王广基 | 独立董事      | 男  | 65 | 现任   | 10           | 否            |
| 冯巧根 | 独立董事      | 男  | 57 | 现任   | 10           | 否            |
| 郝德明 | 独立董事      | 男  | 62 | 现任   | 10           | 否            |
| 李红琴 | 监事会主席     | 女  | 50 | 现任   | 0            | 否            |
| 陈胜  | 监事        | 男  | 49 | 现任   | 47.86        | 否            |
| 叶位杰 | 监事        | 男  | 37 | 现任   | 0            | 否            |
| 赵玉忠 | 职工监事      | 男  | 48 | 现任   | 20.8         | 否            |
| 王煜  | 职工监事      | 男  | 37 | 现任   | 9.1          | 否            |
| 尹建彪 | 副总裁       | 男  | 50 | 现任   | 50           | 否            |
| 汪洋  | 副总裁/财务负责人 | 男  | 40 | 现任   | 51.46        | 否            |
| 徐俊扬 | 董事会秘书     | 男  | 56 | 现任   | 48.17        | 否            |
| 隋利成 | 总裁助理      | 男  | 59 | 现任   | 41.47        | 否            |
| 张宁  | 总裁助理      | 男  | 50 | 现任   | 37.72        | 否            |
| 李泉  | 总裁助理      | 男  | 40 | 现任   | 45.08        | 否            |
| 李剑  | 总裁助理      | 男  | 33 | 现任   | 44.8         | 否            |
| 贾明怡 | 总裁助理      | 女  | 45 | 现任   | 37.07        | 否            |
| 合计  | --        | -- | -- | --   | 711.7        | --           |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 1,024     |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 3,932     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 4,956     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 4,956     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 529       |
| 销售人员                      | 131       |
| 技术人员                      | 3,101     |
| 财务人员                      | 73        |
| 行政人员                      | 1,122     |
| 合计                        | 4,956     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 9         |
| 硕士                        | 263       |
| 本科                        | 1,810     |
| 大专                        | 1,614     |
| 高中及以下                     | 1,260     |
| 合计                        | 4,956     |

### 2、薪酬政策

（1）根据不断变化的外部环境、人员结构调整和人力资源的发展变革，总结经验，借鉴先进，不断修正和完善薪酬政策，制定宽带薪酬制度。突破根据岗位职级定薪的瓶颈，实现依据贡献价值定薪的创新，薪资调整灵活，引导职工个人注重个人技能提升，大大调动职工工作的积极性，为留住人才提供了有效的制度保障；

（2）医疗板块，注重对高层次医疗技术人才的激励，建立和完善中长期激励机制，促进医疗人才队伍的稳定。践行价值导向分配机制，构建了科学的绩效考核分配体系，根据医院长远发展需要，融入了很多现代因素和模式，注重岗位的多样性、工作的挑战性、取得事业



成就、承担社会责任、获得高新技术和事业发展等精神报酬，从多方面激励医护人员努力为患者服务。

### 3、培训计划

公司不断健全人才培养机制，丰富人才培养方式，为员工制定全面的培训计划，将培训与实践相结合，开展多种有效的人才教育培训活动。公司多次组织大型的专题培训，满足不同层次、不同方向的需求，帮助干部职工认识自我、激发潜能、提升综合素质。积极营造良好的学习氛围，为中青年职工提供工作扩大化和丰富化的机会，选择优秀的人才参与轮岗学习、交叉任职锻炼，培养员工的综合能力，打造复合型人才队伍。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。目前，公司治理的实际情况基本符合中国证监会及深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

报告期内，公司股东大会严格按照《公司法》、《章程》等有关规定，有效发挥职能。董事会向股东大会负责，按照法定程序召开会议，行使职权。监事会本着对全体股东负责的态度，与董事会、管理层保持密切的联系与沟通，有效履行各项监督职权和义务。公司管理层遵守诚信原则，谨慎、勤勉地履行职责并按董事会决策开展经营管理。

1、股东与股东大会。报告期内，公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

2、控股股东与上市公司。公司拥有独立的业务和自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司的控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定来规范自己的行为，行使股东权利，没有损害公司和其他股东的合法权益。

3、董事与董事会。公司董事能够以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，依照《公司章程》的规定正确履行董事职责。董事会下设各专门委员会按照委员会实施细则开展工作，认真履行职责。

4、监事与监事会。公司监事能够勤勉、认真履行职责，能够本着对股东负责的精神出席股东大会，列席董事会现场会议并对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督。

5、信息披露。公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、及时、完整地披露信息。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露媒体，确保所有投资者公平获取公司信息。

6、投资者关系。公司注重保持与投资者的良好沟通，报告期内公司积极利用投资者关系互动平台，将其作为与投资者尤其是中小投资者沟通的重要渠道，及时认真地回答平台上投资者的问题。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司与控股股东在业务、机构、人员、资产、财务等方面做到“五分开”，公司具有完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面本公司主营业务为：中西药原料和制剂、生化制品生产和销售；控股股东主营业务为：经营集团内国有资产，承担国有资产保值、增值。公司与控股股东之间不存在相同与相近的业务。

2、人员方面本公司人员独立，公司董事长、总裁及其他高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事之外的其他职务；公司财务人员未在关联公司兼职；公司的劳动、人事及工资管理是完全独立的。

3、资产方面公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。

4、机构方面公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产经营企业，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，各自的机构分别独立运作。

5、财务方面公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司的财务管理制度；公司拥有独立的银行帐户，未与控股股东共用一个帐户；公司独立依法纳税。

### 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

| 问题类型 | 控股股东名称 | 控股股东性质 | 问题成因               | 解决措施   | 工作进度及后续计划                                     |
|------|--------|--------|--------------------|--|---|
| 同业竞争 | 新工集团   | 地方国资委  | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 通过资产收购、股权转让等途径将本公司持有的中山制药、白敬宇制药和艾德凯腾股权置入金陵药业或转让至无关第三方。 | 白敬宇制药已解决。中山制药和艾德凯腾正在履行国资报批程序，预计 2019 年一季度前完成。 |

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次               | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引          |
|--------------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------|
| 公司 2017 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 55.32%  | 2018 年 05 月 25 日 | 2018 年 05 月 26 日 | 公告编号：2018-022 |
| 公司 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 57.18%  | 2018 年 10 月 15 日 | 2018 年 10 月 16 日 | 公告编号：2018-034 |
| 公司 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.59%  | 2018 年 12 月 07 日 | 2018 年 12 月 08 日 | 公告编号：2018-045 |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王广基               | 8            | 4         | 4            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 郝德明               | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 冯巧根               | 8            | 4         | 4            | 0         | 0       | 否                | 3        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事能够充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，深入现场了解公司的生产、经营和管理情况，积极与其他董事、监事、管理人员进行沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势、公司现金分红建议、关联交易等提出了建设性意见。对于独立董事所提出的上述建设性意见，公司均予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开8次会议。2018年1月11日，第七届董事会审计委员会召开2018年第一次会议，与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所协商确定了公司2017年度财务报告审计工作的时间安排；对未经年审注册会计师审计的财务会计报表和审计计划进行了认真审阅，并出具了书面审阅意见。2018年3月15日，注册会计师年度审计报告初

稿出来后，第七届董事会审计委员会召开2018年第二次会议与公司年审注册会计师就审计过程中的相关情况、会计调整事项以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。会议对经注册会计师审计，但尚未出具正式审计报告的会计报表进行了审阅，并出具了审阅意见。2018年3月22日，第七届董事会审计委员会召开2018年第三次会议对天衡会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表、内部控制、日常关联交易以及关于下年度聘请会计师事务所等议案进行表决并形成决议。2018年4月25日召开第七届董事会审计委员会2018年第四次会议对2018年第一季度报告进行审议。2018年8月24日召开第七届董事会审计委员会2018年第五次会议对2018年半年度报告进行审议。2018年9月19日召开第七届董事会审计委员会2018年第六次会议对出让了华东公司51%股权和金陵大药房30%股权进行审议。2018年10月25日召开第七届董事会审计委员会2018年第七次会议对2017年第三季度报告进行审议。2018年11月20日召开第七届董事会审计委员会2018年第八次会议对关于设立新工医疗投资基金项目进行审议。公司董事会审计委员会审查公司内部控制制度建设及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，审计委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。

## 2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开2次会议。2018年3月23日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会2018年第一次会议讨论了通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2017年度履职报告》。并以个人述职、高管互评、董事会评议相结合的形式对高级管理人员2017年度的工作进行了考核，对2017年度公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况进行审核并发表审核意见：2017年度，公司董事、监事及高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理相关制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。2018年7月19日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会2018年第二次会议讨论了通过了《2017年度高管薪酬、奖励兑现方案》。

## 3、公司董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会召开1次会议。2018年3月22日，公司第七届董事会提名委员会2018年第一次会议，对李泉、李剑、贾明怡拟任高级管理人员资格进行了审查，同意聘任并将上述议案提交董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会依据公司薪酬管理制度对公司高级管理人员进行考核，在其各自分管的工作任务完成情况进行考核的基础上，同时采用个人述职、高级管理人员互评、董事会评议相结合的方式，对全体高级管理人员报告期内履行职务的情况进行考核、奖惩。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2019 年 03 月 26 日  |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 详见 2019 年 3 月 26 日指定网站  |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 93.85%  |  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 96.67%  |  |
| 缺陷认定标准                       |   |  |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告  |
| 定性标准                         | <p>(1) 重大缺陷。单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止 或发现并纠正财务报告中的重大错报。包括但不限于董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制在运行过程中未能发现该错报等。(2) 重要缺陷。单独或连同其他缺陷导致不能及时防止或 发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍引起管 理层重视的错报。包括但不限于未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权/股权造成经济损失；违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响；公司财务人员或相关业务人员权责不清，岗位混乱，涉嫌经济、职务犯罪，被纪检监察部门双规，或移交司法机关；因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面影响；销毁、藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证，造成经济损失；现金收入不入账、公款私存或违反规定设立“小金库”等。(3)</p> | <p>(1) 重大缺陷。包括但不限于董事会（类似权力机构）及其专业委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行；因决策程序不科学或失误，导致重大并购失败，或者新并购的单位不能持续经营；公司投资、采购、销售、财务等重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效；高级管理人员或关键岗位人员流失 50%以上；违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染或质量等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；内部控制重大和重要缺陷未得到整改等。(2) 重要缺陷。包括但不限于未落实“三重一大”政策要求，缺乏民主决策程序；未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；未建立信息搜集机制和信息管理制度，内部信息沟通存在严重障碍。对外信息披露未经授权。信息内容不真实，遭受外部监管机构处罚；未建立举报投诉和举报人保护制度，或举报信息渠道无效；公司、控股子公司未按照法律法规建立恰当的治理结构和管理制度，决策层、管理</p> |

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
|                      | <p>一般缺陷。不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>  | <p>层职责不清，未建立内控制度，管理混乱；委派子公司或企业所属企业的代表未按规定履行职责，造成公司利益受损；违反国家法律或内部规定程序，出现环境污染或质量等问题，在国家级新闻媒体频繁报道，造成经济损失或公司声誉受损；违规或违章操作造成重大或较大安全事故，或迟报、谎报、瞒报事故等。（3）一般缺陷。包括但不限于领导班子成员在经营管理中职责权限不清、交叉任职或内部控制建立和实施中分工不当；企业负责人未履行内部控制职责，长期（一年）未听取内部控制工作汇报；投资项目无计划或超计划，或未按规定招投标，或先施工后补签合同；大型工程项目开工、工程变更、项目撤销未事先获得批准；工程建设违规或监造不力，造成质量不合格或经济损失；已竣工并投入使用的项目未按规定办理竣工验收手续，或未按规定暂估转资并计提折旧；采购业务的计划、采购、验收、财务、合同管理等岗位职责不清，缺乏相互监督制衡，管理混乱；销售业务的信用政策未经信用领导小组审批，销售价格政策未经价格领导小组审批；未按规定审批或未经授权签署合同；未按规定开立或使用银行账户等。</p> |
| <p>定量标准</p>          | <p>首先，确定潜在错报金额。公司根据抽取的样本计算样本错报率并根据总体的金额规模推及潜在的错报金额。其次，计算错报指标。公司分别按照被检查单位和股份公司计算错报指标。被检查单位的错报指标为潜在错报金额除以该单位当期营业收入和期末总资产两者的孰高者的比值。股份公司计算错报指标为潜在错报金额与股份公司上一年度营业收入的比率。（1）重大缺陷。股份公司错报指标达到或超过 1%。（2）重要缺陷。股份公司错报指标低于 1%但达到 0.1%（含）以上且被审计单位错报指标达到 5%（含）以上。（3）一般缺陷。被审计单位错报指标达到 0.5（含）以上。</p> | <p>（1）重大缺陷。直接财产损失金额一类企业达到 5000 万元（含）以上；二类企业：1000 万元（含）以上；三类企业：500 万元（含）以上。（2）重要缺陷。直接财产损失一类企业在 1000 万元（含）至 5000 万元；二类企业在 500 万元（含）至 1000 万元；三类企业：100 万元（含）至 500 万元。（3）一般缺陷。直接财产损失一类企业在 1000 万元以下；二类企业在 500 万元以下；三类企业在 100 万元以下。</p>  |
| <p>财务报告重大缺陷数量（个）</p> |   | <p>0</p>  |

|                |   |
|----------------|---|
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |                        |
|--|------------------------|
| 我们认为，金陵药业股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                        |
| 内控审计报告披露情况   | 披露                     |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2019 年 03 月 26 日       |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 详见 2019 年 3 月 26 日指定网站 |
| 内控审计报告意见类型   | 标准无保留意见                |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否                      |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见          |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 03 月 22 日  |
| 审计机构名称   | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 审计报告文号   | 天衡审字(2019)00163 号 |
| 注册会计师姓名  | 陈莉、魏春霞            |

审计报告正文

金陵药业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了金陵药业股份有限公司（以下简称金陵药业公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金陵药业公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金陵药业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1. 商誉减值测试
2. 事项描述

如合并财务报表附注五、15所示，截止2018年12月31日，金陵药业公司合并财务报表中商誉的账面原值为2.01亿元，商誉减值准备金额为0.03亿元。根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以5年期财务预算为基础来确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来收入、医疗成本、经营费用、折现率以及增长率等。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

##### 1. 审计应对

我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括：了解金陵药业公司商誉减值测试的控制程序，包括复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；了解各资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；对过去预测本期实现情况的复核，以评价预测的可靠性；评估商誉减值测试的

估值方法；评价商誉减值测试关键假设的适当性；评价测试所引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等及其确定依据等信息；复核商誉减值测试的计算过程；评价商誉减值测试的影响；评价商誉的减值及所采用的关键假设披露是否充分。

#### 1. 应收账款坏账准备

##### 2. 事项描述

如合并财务报表附注五、4所示，截止2018年12月31日，金陵药业公司应收账款账面余额为人民币340,940,462.78元，坏账准备余额为人民币25,402,695.00元，其账面价值较高。如财务报告附注三、10所述，管理层对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；除已单独计提坏账准备的应收账款外，其他的应收账款作为以账龄为信用风险特征的应收款项组合，根据账龄分析法计提坏账准备。由于应收账款坏账准备计提需要管理层作出重大的会计估计和判断，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

#### 1. 审计应对

我们评价和测试了金陵药业公司应收账款管理相关的内部控制；分析计算了金陵药业公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率；通过比较前期坏账准备计提数和实际发生数，复核了金陵药业公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定信用风险组合的依据、单项金额重大的的判断等；对单项金额重大的应收账款独立复核其可收回性，检查了管理层评估时所依据资料的恰当性；对按照信用风险组合的应收账款，获取了金陵药业公司应收账款账龄明细表，通过检查记账凭证和发票等记录确认其是否准确；对坏账准备计提进行了重新计算；复核了管理层在财务报表附注中披露的恰当性。

#### 四、其他信息

金陵药业公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金陵药业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金陵药业公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金陵药业公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的

重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金陵药业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金陵药业公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就金陵药业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：金陵药业股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 965,544,727.90 | 907,544,107.25 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 52,448,376.73  | 66,757,807.30  |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 569,518,072.57 | 655,226,389.23 |
| 其中：应收票据                | 253,980,304.79 | 117,837,464.83 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款        | 315,537,767.78   | 537,388,924.40   |
| 预付款项        | 3,590,936.52     | 18,023,126.53    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 8,544,435.20     | 15,002,603.88    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 236,547,078.06   | 416,489,463.50   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 412,688,914.04   | 294,081,598.69   |
| 流动资产合计      | 2,248,882,541.02 | 2,373,125,096.38 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 36,517,943.21    | 52,404,146.29    |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 74,512,184.35    | 54,716,248.46    |
| 投资性房地产      | 13,726,950.77    | 14,891,683.86    |
| 固定资产        | 1,028,381,255.74 | 956,902,426.21   |
| 在建工程        | 87,787,335.69    | 44,635,277.89    |
| 生产性生物资产     | 7,271,222.59     | 8,581,309.39     |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 167,255,382.70   | 123,277,677.27   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 198,027,841.59   | 93,802,368.83    |
| 长期待摊费用      | 1,199,632.29     | 3,041,215.82     |
| 递延所得税资产     | 16,452,844.25    | 30,608,986.52    |
| 其他非流动资产     | 4,920,301.68     | 100,984,160.00   |
| 非流动资产合计     | 1,636,052,894.86 | 1,483,845,500.54 |
| 资产总计        | 3,884,935,435.88 | 3,856,970,596.92 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款                   |                | 130,000,000.00 |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据及应付账款              | 240,616,070.67 | 334,718,978.94 |
| 预收款项                   | 26,295,028.11  | 25,527,681.49  |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 97,261,542.93  | 98,901,486.78  |
| 应交税费                   | 57,567,224.06  | 41,528,380.62  |
| 其他应付款                  | 186,372,051.32 | 147,384,277.16 |
| 其中：应付利息                |                | 179,703.33     |
| 应付股利                   | 126,227.61     | 220,061.90     |
| 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                |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                | 1,552,151.25   |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 608,111,917.09 | 779,612,956.24 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   |                | 6,984,680.62   |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 长期应付款                  |                | 450,000.00     |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 预计负债                   |                |                |
| 递延收益                   |                |                |
| 递延所得税负债                | 30,784,523.44  | 16,057,424.04  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 30,784,523.44    | 23,492,104.66    |
| 负债合计          | 638,896,440.53   | 803,105,060.90   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 504,000,000.00   | 504,000,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 462,261,580.69   | 462,996,182.47   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 3,293,769.71     | 8,586,623.39     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 352,855,678.65   | 335,827,175.94   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,414,408,498.28 | 1,275,330,124.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,736,819,527.33 | 2,586,740,105.96 |
| 少数股东权益        | 509,219,468.02   | 467,125,430.06   |
| 所有者权益合计       | 3,246,038,995.35 | 3,053,865,536.02 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,884,935,435.88 | 3,856,970,596.92 |

法定代表人：梁玉堂

主管会计工作负责人：梁玉堂

会计机构负责人：汪洋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 494,548,010.39 | 440,448,479.05 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 52,448,376.73  | 61,375,227.30  |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 466,793,356.71 | 419,888,216.90 |
| 其中：应收票据                | 251,280,304.79 | 226,105,084.56 |
| 应收账款                   | 215,513,051.92 | 193,783,132.34 |
| 预付款项                   | 14,407,981.20  | 5,109,294.63   |
| 其他应收款                  | 26,653,963.79  | 26,672,431.92  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 158,284,398.02   | 194,094,679.12   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 341,829.78       |                  |
| 流动资产合计                 | 1,213,477,916.62 | 1,147,588,328.92 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 25,795,365.51    | 25,795,365.51    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 728,936,786.17   | 544,233,961.02   |
| 投资性房地产                 | 13,726,950.77    | 14,891,683.86    |
| 固定资产                   | 207,899,351.28   | 224,017,175.08   |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 29,002,349.37    | 30,040,534.87    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 28,888.48        |                  |
| 递延所得税资产                | 9,828,921.93     | 2,686,331.85     |
| 其他非流动资产                | 3,426,301.68     | 100,544,160.00   |
| 非流动资产合计                | 1,018,644,915.19 | 942,209,212.19   |
| 资产总计                   | 2,232,122,831.81 | 2,089,797,541.11 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 14,419,753.54    | 7,678,473.07     |
| 预收款项                   | 10,132,461.95    | 6,481,136.78     |
| 应付职工薪酬                 | 31,213,340.44    | 31,734,757.19    |
| 应交税费                   | 28,533,295.44    | 9,283,679.07     |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 104,600,133.05   | 75,696,653.39    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 188,898,984.42   | 130,874,699.50   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       |                  | 150,000.00       |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     |                  | 154,021.32       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     |                  | 304,021.32       |
| 负债合计        | 188,898,984.42   | 131,178,720.82   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 504,000,000.00   | 504,000,000.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 466,265,548.04   | 466,265,548.04   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 3,293,769.71     | 3,293,769.71     |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 352,855,678.65   | 335,827,175.94   |
| 未分配利润       | 716,808,850.99   | 649,232,326.60   |
| 所有者权益合计     | 2,043,223,847.39 | 1,958,618,820.29 |
| 负债和所有者权益总计  | 2,232,122,831.81 | 2,089,797,541.11 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 2,899,079,022.11 | 3,191,811,863.89 |
| 其中：营业收入             | 2,899,079,022.11 | 3,191,811,863.89 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 2,690,194,635.70 | 3,026,112,752.12 |
| 其中：营业成本             | 2,202,758,131.40 | 2,484,263,436.65 |
| 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                |                  |                  |
| 税金及附加               | 21,084,562.44    | 17,907,362.94    |
| 销售费用                | 164,003,682.65   | 166,194,862.92   |
| 管理费用                | 272,350,046.11   | 275,000,532.31   |
| 研发费用                | 34,122,356.55    | 39,389,128.18    |
| 财务费用                | -2,040,622.67    | 4,741,599.72     |
| 其中：利息费用             | 2,344,158.97     | 7,014,528.48     |
| 利息收入                | 5,765,264.96     | 5,689,149.81     |
| 资产减值损失              | -2,083,520.78    | 38,615,829.40    |
| 加：其他收益              | 4,328,144.59     | 1,744,783.62     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 150,472,735.04   | 34,295,434.84    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 5,996,628.06     | 12,365,790.23    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -3,845,765.54    | 4,149,529.11     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 3,989,620.60     | 16,923,903.19    |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 填列)                     |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 363,829,121.10 | 222,812,762.53 |
| 加：营业外收入                 | 2,159,080.13   | 2,296,101.72   |
| 减：营业外支出                 | 4,444,032.63   | 6,899,358.25   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 361,544,168.60 | 218,209,506.00 |
| 减：所得税费用                 | 72,666,011.84  | 45,278,577.41  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 288,878,156.76 | 172,930,928.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 288,878,156.76 | 172,930,928.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 241,786,876.83 | 137,126,464.92 |
| 少数股东损益                  | 47,091,279.93  | 35,804,463.67  |
| 六、其他综合收益的税后净额           | -5,292,853.68  | -688,210.00    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -5,292,853.68  | -653,111.29    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | -5,292,853.68  | -653,111.29    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -5,292,853.68  | -653,111.29    |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 6.其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                | -35,098.71     |

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| 七、综合收益总额         | 283,585,303.08 | 172,242,718.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 236,494,023.15 | 136,473,353.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 47,091,279.93  | 35,769,364.96  |
| 八、每股收益：          |                |                |
| （一）基本每股收益        | 0.4797         | 0.2721         |
| （二）稀释每股收益        | 0.4797         | 0.2721         |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：梁玉堂

主管会计工作负责人：梁玉堂

会计机构负责人：汪洋

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入              | 583,097,936.52 | 476,416,934.75 |
| 减：营业成本              | 307,230,421.83 | 203,889,071.97 |
| 税金及附加               | 12,166,602.60  | 10,386,165.48  |
| 销售费用                | 125,858,629.79 | 87,515,254.50  |
| 管理费用                | 83,503,539.50  | 85,193,901.99  |
| 研发费用                | 31,701,361.56  | 34,851,531.86  |
| 财务费用                | -2,990,542.63  | -3,707,937.44  |
| 其中：利息费用             |                |                |
| 利息收入                | 3,047,502.02   | 3,788,859.05   |
| 资产减值损失              | 1,859,144.06   | 1,770,078.05   |
| 加：其他收益              | 1,469,523.64   | 648,368.03     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 170,004,470.87 | 21,914,457.73  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 5,996,628.06   | 12,365,790.23  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,123,047.49  | 2,639,676.26   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 694,406.24     | -398,240.59    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 193,814,133.07 | 81,323,129.77  |
| 加：营业外收入             | 203,000.00     | 567,910.38     |
| 减：营业外支出             | 518,055.41     | 233,027.68     |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 193,499,077.66 | 81,658,012.47 |
| 减：所得税费用                 | 23,214,050.56  | 7,741,885.28  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 170,285,027.10 | 73,916,127.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 170,285,027.10 | 73,916,127.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |                |               |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额            |                |               |
| 6.其他                    |                |               |
| 六、综合收益总额                | 170,285,027.10 | 73,916,127.19 |
| 七、每股收益：                 |                |               |
| （一）基本每股收益               | 0.3379         | 0.1467        |
| （二）稀释每股收益               | 0.3379         | 0.1467        |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 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               | 3,104,985,116.38 | 3,401,600,076.57 |
| 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                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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               | 107,079,582.67   | 19,462,532.67    |
| 经营活动现金流入小计                   | 3,212,064,699.05 | 3,421,062,609.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,583,836,709.03 | 1,983,209,848.56 |
| 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              | 745,413,265.45   | 693,938,021.87   |
| 支付的各项税费                      | 179,414,696.93   | 144,794,859.82   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 269,574,059.24   | 156,010,171.27   |
| 经营活动现金流出小计                   | 2,778,238,730.65 | 2,977,952,901.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 433,825,968.40   | 443,109,707.72   |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 652,259,836.74   | 762,086,916.26   |
| 取得投资收益收到的现金                  | 18,211,827.48    | 28,366,085.67    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 1,643,825.78     | 23,507,400.86    |
| 处置子公司及其他营业单位收到               | 150,896,291.43   |                  |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 的现金净额                   |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 4,533,120.40    |                 |
| 投资活动现金流入小计              | 827,544,901.83  | 813,960,402.79  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,420,080.87  | 66,795,143.37   |
| 投资支付的现金                 | 786,363,264.12  | 751,939,777.06  |
| 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     | 74,042.21       | 28,710,465.09   |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                 | 100,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计              | 922,857,387.20  | 947,445,385.52  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -95,312,485.37  | -133,484,982.73 |
| 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               | 60,000,000.00   | 126,000,000.00  |
| 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              | 60,000,000.00   | 126,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 207,872,122.20  | 101,780,144.89  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 131,110,679.77  | 96,464,072.64   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 2,717,624.85    | 6,966,316.39    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 1,460,000.00    | 50,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计              | 340,442,801.97  | 248,244,217.53  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -280,442,801.97 | -122,244,217.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 1,158.50        | 162,791.30      |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 58,071,839.56   | 187,543,298.76  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 896,326,405.91  | 708,783,107.15  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 954,398,245.47  | 896,326,405.91  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 619,873,544.01 | 597,695,052.37 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,318,578.01   | 75,677,628.67  |
| 经营活动现金流入小计                | 624,192,122.02 | 673,372,681.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 217,529,661.13 | 100,964,110.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 169,359,078.25 | 169,611,324.87 |
| 支付的各项税费                   | 151,568,004.35 | 85,796,856.98  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 30,111,293.71  | 66,340,359.56  |
| 经营活动现金流出小计                | 568,568,037.44 | 422,712,651.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 55,624,084.58  | 250,660,029.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 234,598,175.57 | 117,536,035.56 |
| 取得投资收益收到的现金               | 12,575,038.55  | 16,008,327.10  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 789,499.15     | 38,577.18      |
| 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            | 337,533.31     | 558,988.88     |
| 投资活动现金流入小计                | 248,300,246.58 | 134,141,928.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,619,727.33   | 5,517,614.16   |
| 投资支付的现金                   | 154,525,072.49 | 76,903,775.16  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                | 28,710,465.09  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 164,144,799.82 | 211,131,854.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 84,155,446.76  | -76,989,925.69 |
| 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          |                |                |
| 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          |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 85,680,000.00  | 85,680,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 85,680,000.00  | 85,680,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -85,680,000.00 | -85,680,000.00 |
| 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     | 54,099,531.34  | 87,990,103.50  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 440,448,479.05 | 352,458,375.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 494,548,010.39 | 440,448,479.05 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 本期             |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |
|           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |                |                  |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额  | 504,000,000.00 |        |    |  | 462,996,182.47 |       | 8,586,623.39 |      | 335,827,175.94 |        | 1,275,330,124.16 | 467,125,430.06 | 3,053,865,536.02 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |
| 其他        |                |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额  | 504,000,000.00 |        |    |  | 462,996,182.47 |       | 8,586,623.39 |      | 335,827,175.94 |        | 1,275,330,124.16 | 467,125,430.06 | 3,053,865,536.02 |

|                       |          |  |  |  |             |               |  |               |  |                 |               |                |
|-----------------------|----------|--|--|--|-------------|---------------|--|---------------|--|-----------------|---------------|----------------|
|                       | 0,000.00 |  |  |  | ,182.47     | 23.39         |  | ,175.94       |  | 30,124.16       | ,430.06       | 65,536.02      |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |          |  |  |  | -734,601.78 | -5,292,853.68 |  | 17,028,502.71 |  | 139,078,374.12  | 42,094,037.96 | 192,173,459.33 |
| (一)综合收益总额             |          |  |  |  |             | -5,292,853.68 |  |               |  | 241,786,876.83  | 47,091,279.93 | 283,585,303.08 |
| (二)所有者投入和减少资本         |          |  |  |  | -734,601.78 |               |  |               |  |                 | -2,279,617.12 | -3,014,218.90  |
| 1.所有者投入的普通股           |          |  |  |  |             |               |  |               |  |                 |               |                |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |          |  |  |  |             |               |  |               |  |                 |               |                |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |          |  |  |  |             |               |  |               |  |                 |               |                |
| 4.其他                  |          |  |  |  | -734,601.78 |               |  |               |  |                 | -2,279,617.12 | -3,014,218.90  |
| (三)利润分配               |          |  |  |  |             |               |  | 17,028,502.71 |  | -102,708,502.71 | -2,717,624.85 | -88,397,624.85 |
| 1.提取盈余公积              |          |  |  |  |             |               |  | 17,028,502.71 |  | -17,028,502.71  |               |                |
| 2.提取一般风险准备            |          |  |  |  |             |               |  |               |  |                 |               |                |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |          |  |  |  |             |               |  |               |  | -85,680,000.00  | -2,717,624.85 | -88,397,624.85 |
| 4.其他                  |          |  |  |  |             |               |  |               |  |                 |               |                |
| (四)所有者权益内部结转          |          |  |  |  |             |               |  |               |  |                 |               |                |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |          |  |  |  |             |               |  |               |  |                 |               |                |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |          |  |  |  |             |               |  |               |  |                 |               |                |
| 3.盈余公积弥补亏损            |          |  |  |  |             |               |  |               |  |                 |               |                |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |          |  |  |  |             |               |  |               |  |                 |               |                |

|          |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 5. 其他    |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 504,000,000.00 |  |  |  | 462,261,580.69 |  | 3,293,769.71 |  | 352,855,678.65 |  | 1,414,408,498.28 | 509,219,468.02 | 3,246,038,995.35 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |         |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |                |                  |         |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |         |
| 一、上年期末余额              | 504,000,000.00 |        |    |  | 466,265,548.04 |       | 9,239,734.68 |      | 328,435,563.22 |        | 1,231,275,271.96 | 513,763,481.01 | 3,052,979,598.91 |         |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |         |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |         |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |         |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |         |
| 二、本年期初余额              | 504,000,000.00 |        |    |  | 466,265,548.04 |       | 9,239,734.68 |      | 328,435,563.22 |        | 1,231,275,271.96 | 513,763,481.01 | 3,052,979,598.91 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  | -3,269,365.57  |       | -653,111.29  |      | 7,391,612.72   |        | 44,054,852.20    | -46,638,050.95 | 885,937.11       |         |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                |       | -653,111.29  |      |                |        | 137,126,464.92   | 35,769,364.96  | 172,242,718.59   |         |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |    |  | -3,269,365.57  |       |              |      |                |        |                  | -75,441,099.52 | -78,710,465.09   |         |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |         |
| 2. 其他权益工具             |                |        |    |  |                |       |              |      |                |        |                  |                |                  |         |

|                    |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 持有者投入资本            |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  | -3,269,365.57  |  |              |  |                |  |                  | -75,441,099.52 | -78,710,465.09   |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |  |              |  | 7,391,612.72   |  | -93,071,612.72   | -6,966,316.39  | -92,646,316.39   |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |              |  | 7,391,612.72   |  | -7,391,612.72    |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  | -85,680,000.00   | -6,966,316.39  | -92,646,316.39   |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |              |  |                |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 504,000,000.00 |  |  |  | 462,996,182.47 |  | 8,586,623.39 |  | 335,827,175.94 |  | 1,275,330,124.16 | 467,125,430.06 | 3,053,865,536.02 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |              |      |                |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |              |      |                |                 |                  |
| 一、上年期末余额              | 504,000,000.00 |        |     |    | 466,265,548.04 |       | 3,293,769.71 |      | 335,827,175.94 | 649,232,326.60  | 1,958,618,820.29 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                 |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 504,000,000.00 |        |     |    | 466,265,548.04 |       | 3,293,769.71 |      | 335,827,175.94 | 649,232,326.60  | 1,958,618,820.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |              |      | 17,028,502.71  | 67,576,524.39   | 84,605,027.10    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |              |      |                | 170,285,027.10  | 170,285,027.10   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                 |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                 |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                 |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |              |      | 17,028,502.71  | -102,708,502.71 | -85,680,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |              |      | 17,028,502.71  | -17,028,502.71  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |              |      |                | -85,680,000.00  | -85,680,000.00   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                 |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                 |                  |
| 1. 资本公积转增             |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                 |                  |

|                    |                |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 资本（或股本）            |                |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                  |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |              |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 504,000,000.00 |  |  |  | 466,265,548.04 |  | 3,293,769.71 |  | 352,855,678.65 | 716,808,850.99 | 2,043,223,847.39 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |              |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |              |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 504,000,000.00 |        |     |    | 466,265,548.04 |       | 3,293,769.71 |      | 328,435,563.22 | 668,387,812.13 | 1,970,382,693.10 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 504,000,000.00 |        |     |    | 466,265,548.04 |       | 3,293,769.71 |      | 328,435,563.22 | 668,387,812.13 | 1,970,382,693.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |              |      | 7,391,612.72   | -19,155,485.53 | -11,763,872.81   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |              |      |                | 73,916,127.19  | 73,916,127.19    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                |                  |

|                    |                |  |  |  |                |  |              |                |                |                  |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |  |  |  |                |  |              |                |                |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |                |  |              |                |                |                  |  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |              |                |                |                  |  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |  |              | 7,391,612.72   | -93,071,612.72 | -85,680,000.00   |  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |              | 7,391,612.72   | -7,391,612.72  |                  |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |  |              |                | -85,680,000.00 | -85,680,000.00   |  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |  |              |                |                |                  |  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |  |              |                |                |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |              |                |                |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |              |                |                |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |              |                |                |                  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |              |                |                |                  |  |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                |  |              |                |                |                  |  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |              |                |                |                  |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |              |                |                |                  |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |              |                |                |                  |  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |              |                |                |                  |  |
| 四、本期期末余额           | 504,000,000.00 |  |  |  | 466,265,548.04 |  | 3,293,769.71 | 335,827,175.94 | 649,232,326.60 | 1,958,618,820.29 |  |

### 三、公司基本情况

金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国人民解放军总后勤部[1998]后生字第261号文批准,由南京金陵制药(集团)有限公司、南京军区福州总医院企业管理局、南京军区后勤部苏州企业管理局、南京军区后勤部南京企业管理局一分局、南京军区后勤部徐州企业管理局分别将其所属的南京金陵制药厂、福州梅峰制药厂、浙江天峰制药厂、南京金威天然饮料公司、合肥利民制药厂以1997年12月31日为评估基准日经评估确认后的净资产投入,采用发起设立方式成立的股份有限公司。1998年9月8日,公司

在南京市工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号 24979447-5，注册资本人民币20,000万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]42号文核准,公司于1999年8月27日在深圳证券交易所采用“上网定价”发行方式，发行8,000万股人民币普通股,每股发行价8.40元，发行后公司的股本增至28,000万元人民币，公司已于1999年9月办理了注册资本变更登记手续，注册号 3201091000208。

根据公司2004年6月18日《二00三年度股东大会决议》，2004年8月公司实施2003年度利润分配，按每10股送红股2股的比例由未分配利润向全体股东转增股本，增加注册资本56,000,000.00元，公司变更后的注册资本为人民币336,000,000.00元。公司已于2005年6月办理了注册资本变更登记手续，注册号3201091000980。

根据2006年1月19日召开的公司股权分置改革相关股东会议表决通过的股权分置改革方案，公司非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价，流通股股东每10股获送3.5股，公司非流通股股东向流通股股东送出股份3,360.00万股，公司股权分置改革方案已于2006年2月7日实施，方案实施后，公司原非流通股股东持有公司股份20,640.00万股，股份性质变为有限售条件的流通股。公司总股本仍为33,600.00万股。

根据公司2006年5月19日《二00五年度股东大会决议》，2006年7月公司实施2005年度利润分配及资本公积转增股本，公司按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额16,800万股，每股面值1元，计增加注册资本16,800万元，变更后的注册资本为人民币50,400万元。公司已于2006年12月办理了注册资本变更登记手续，注册号 3201921000980；2007年10月，公司注册号变更为:320192000001028。

2015年12月，公司完成“三证合一”登记，换发新的营业执照。现统一社会信用代码为913201922497944756。公司经营范围：中西药原料和制剂、生化制品、医疗器械销售、保健食品、化妆品、医药包装装潢印刷制品、天然饮料生产、销售（限分支机构经营）。新产品研制、技术服务及开发；医疗信息服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司住所：南京经济技术开发区新港大道58号。公司总部办公地点为南京市中央路238号。

本财务报表经本公司董事会于2019年3月22日决议批准报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共22户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加5户，减少2户，详见本报告八“合并范围的变更”。

| 序号 | 子公司名称          | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） |        |
|----|----------------|-------|----|---------|--------|
|    |                |       |    | 直接      | 间接     |
| 1  | 云南金陵植物药业股份有限公司 | 控股    | 一级 | 65.89   | 27.44  |
| 2  | 浙江金陵药材开发有限公司   | 控股    | 一级 | 90.00   | 10.00  |
| 3  | 河南金陵怀药有限公司     | 控股    | 一级 | 90.00   | -      |
| 4  | 河南金陵金银花药业有限公司  | 控股    | 一级 | 95.00   | -      |
| 5  | 浙江金陵浙磐药材开发有限公司 | 控股    | 一级 | 25.00   | 70.83  |
| 6  | 南京金陵大药房有限责任公司  | 间接控股  | 二级 | 30.00   | 70.00  |
| 7  | 乌多姆赛金陵植物药业有限公司 | 间接控股  | 二级 | -       | 100.00 |
| 8  | 南京华东医药有限责任公司   | 控股    | 一级 | 51.00   | -      |
| 9  | 金陵药业南京彩塑包装有限公司 | 控股    | 一级 | 100.00  | -      |
| 10 | 瑞恒医药科技投资有限责任公司 | 控股    | 一级 | 54.55   | -      |



|    |                     |          |    |       |        |
|----|---------------------|----------|----|-------|--------|
| 11 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 控股       | 一级 | 63.00 | -      |
| 12 | 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司    | 控股       | 一级 | 80.88 | -      |
| 13 | 仪征华康医疗器械有限公司        | 间接<br>控股 | 二级 | -     | 100.00 |
| 14 | 仪征市华康老年康复中心         | 间接<br>控股 | 二级 | -     | 100.00 |
| 15 | 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 | 控股       | 一级 | 87.77 | -      |
| 16 | 江苏华康职业卫生技术服务有限公司    | 间接<br>控股 | 二级 | -     | 100.00 |
| 17 | 南京鼓楼医院集团金鼓医院管理有限公司  | 控股       | 一级 | 60.00 | -      |
| 18 | 湖州市福利中心发展有限公司       | 控股       | 一级 | 65.00 | -      |
| 19 | 湖州市社会福利中心           | 间接<br>控股 | 二级 | -     | 100.00 |
| 20 | 湖州康复医院有限公司          | 间接<br>控股 | 二级 | -     | 100.00 |
| 21 | 海盐县幸福颐养康复中心有限公司     | 间接<br>控股 | 二级 | -     | 100.00 |
| 22 | 江苏金陵海洋制药有限责任公司      | 间接<br>控股 | 二级 | -     | 100.00 |

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2018年12月31日止的2018年度财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本报告五、28“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本报告五的各项描述。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的实际汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

#### (2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### ④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单笔金额大于 500 万元的应收款项   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称                          | 坏账准备计提方法 |
|-------------------------------|----------|
| 相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征           | 账龄分析法    |
| 应收本公司合并财务报表范围内各公司款项具有类似信用风险特征 | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2.00%    | 2.00%     |
| 1—2 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 2—3 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 3 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |
| 3—4 年        | 100.00%  | 100.00%   |
| 4—5 年        | 100.00%  | 100.00%   |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法   | 有客观证据表明发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备     |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、消耗性生物资产等。

(2) 公司存货取得时按实际成本核算，消耗性生物资产的成本包括在收获前耗用的种苗、肥料、农药等材料费、人工费、抚育费、设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。原材料、产成品、消耗性生物资产发出时采用加权平均法核算。低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

## 13、持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

② 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

**B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。**

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

**A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。**

**B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。**

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企



业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

| 类别    | 使用寿命  | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率    |
|-------|-------|--------|-------------|
| 房屋建筑物 | 20—30 | 5%     | 4.75%-3.17% |

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率         |
|-------|-------|-------|-----|--------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5%  | 4.75%-1.90%  |
| 机器设备  | 年限平均法 | 5-15  | 5%  | 19.00%-6.33% |
| 运输设备  | 年限平均法 | 4-10  | 5%  | 23.75%-9.50% |
| 其他设备  | 年限平均法 | 3-10  | 5%  | 31.67%-9.50% |

对科研仪器、设备可以采用双倍余额递减法计提折旧，折旧年限为5~10年。

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 18、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 19、生物资产

(1) 生物资产的分类和确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物，分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。

生物资产同时满足下列条件的，才能予以确认：①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；③该生物资产的成本能够可靠地计量。

(2) 生产性生物资产初始计量：按照成本进行初始计量，自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，应当包括达到预定生产经营目的前发生的种苗、肥料、农药等材料费、人工费、抚育费、设施费、良种试

验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。

(3) 折旧方法：对达到预定生产经营目的的生产性生物资产折旧采用年限平均法，按生物资产预计使用年限和预计5%净残值率确定其分类折旧率。生物资产预计使用年限及其年折旧率列示如下：

| 生物资产类别 | 使用年限(年) | 年折旧率        |
|--------|---------|-------------|
| 药用石斛   | 10—20   | 9.50%-4.75% |

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法

①取得无形资产时，本公司应合理分析、恰当估计该无形资产的使用寿命的年限或构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，选择适当的摊销方法。

②对使用寿命有限的无形资产，在可使用使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命的估计遵循以下方法：

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限。如果合同性权利或其他法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证据表明企业续约不需付出大额成本，续约期应当计入使用寿命。

合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。例如与同行业的情况进行比较、参考历史经验或聘请相关专家进行论证等。

按照上述方法仍无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

③公司在资产负债表日，对每项无形资产进行复核和减值测试，合理确定其使用寿命，并计提各项无形资产减值准备，减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

本公司内部研究开发项目研究阶段支出是指：获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等支出。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品收入

#### ①销售商品收入确认和计量的总体原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

#### ②销售商品收入确认和计量的具体原则

商品销售收入：货物已发出，客户确认已收妥，并已收讫货款或预计可收回货款，公司确认产品所有权发生转移，即确认产品销售收入的实现。

医疗收入：已提供医疗服务（包括发出药品）并收讫价款或取得收款权利时，公司即确认医疗收入的实现。

#### （2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### （3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得

税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

##### （1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### （2）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因           | 审批程序 | 备注                     |
|------------------------|------|------------------------|
| 2018年6月财政部发布财会〔2018〕15 | 无    | 根据财政部2018年6月财会〔2018〕15 |

|  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| <p>号《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行调整，将原"应收票据"及"应收账款"行项目归并至"应收票据及应收账款"；将原"应收利息"、"应收股利"及"其他应收款"行项目归并至"其他应收款"；将原"固定资产"及"固定资产清理"行项目归并至"固定资产"；将原"工程物资"及"在建工程"行项目归并至"在建工程"；将原"应付票据"及"应付账款"行项目归并至"应付票据及应付账款"；将原"应付利息"、"应付股利"及"其他应付款"行项目归并至"其他应付款"；将原"长期应付款"及"专项应付款"行项目归并至"长期应付款"；利润表中"管理费用"项目分拆"管理费用"和"研发费用"明细项目列报；利润表中"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目列报；所有者权益变动表新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。</p> |  | <p>号《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》</p> |
|--|--|---------------------------------------|

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目主要影响如下：

| 2017年12月31日/2017年度 | 调整前            | 调整后            | 变动额             |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 应收票据及应收账款          | -              | 655,226,389.23 | 655,226,389.23  |
| 应收票据               | 117,837,464.83 | -              | -117,837,464.83 |
| 应收账款               | 537,388,924.40 | -              | -537,388,924.40 |
| 其他应收款              | 15,002,603.88  | 15,002,603.88  | -               |
| 固定资产               | 956,902,426.21 | 956,902,426.21 | -               |
| 在建工程               | 44,635,277.89  | 44,635,277.89  | -               |
| 应付票据及应付账款          | -              | 334,718,978.94 | 334,718,978.94  |
| 应付票据               | 28,113,749.24  | -              | -28,113,749.24  |
| 应付账款               | 306,605,229.70 | -              | -306,605,229.70 |
| 应付利息               | 179,703.33     | -              | -179,703.33     |
| 应付股利               | 220,061.90     | -              | -220,061.90     |
| 其他应付款              | 146,984,511.93 | 147,384,277.16 | 399,765.23      |
| 长期应付款              | -              | 450,000.00     | 450,000.00      |
| 专项应付款              | 450,000.00     | -              | -450,000.00     |
| 管理费用               | 314,389,660.49 | 275,000,532.31 | -39,389,128.18  |
| 研发费用               | -              | 39,389,128.18  | 39,389,128.18   |

本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对本期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、所有者权益及净利润产生任何影响。



## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 34、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率              |
|---------|--|-----------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务、应税服务过程中产生的增值额                            | 10%、11%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 实纳流转税额   | 7%              |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 15%、20%、25%     |
| 教育附加    | 实纳流转税额   | 5%              |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12%        |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称              | 所得税税率 |
|---------------------|-------|
| 金陵药业股份有限公司          | 15%   |
| 云南金陵植物药业股份有限公司      | 25%   |
| 浙江金陵药材开发有限公司        | 25%   |
| 河南金陵怀药有限公司          | 25%   |
| 河南金陵金银花药业有限公司       | 25%   |
| 浙江金陵浙磐药材开发有限公司      | 25%   |
| 南京金陵大药房有限责任公司       | 25%   |
| 乌多姆赛金陵植物药业有限公司      | 15%   |
| 南京华东医药有限责任公司        | 25%   |
| 金陵药业南京彩塑包装有限公司      | 25%   |
| 瑞恒医药科技投资有限责任公司      | 25%   |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 25%   |
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司    | 25%   |
| 仪征华康医疗器械有限公司        | 20%   |
| 仪征市华康老年康复中心         | 见六、2  |
| 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 | 25%   |

|                    |      |
|--------------------|------|
| 江苏华康职业卫生技术服务有限公司   | 25%  |
| 南京鼓楼医院集团金鼓医院管理有限公司 | 20%  |
| 湖州市福利中心发展有限公司      | 25%  |
| 湖州市社会福利中心          | 见六、2 |
| 湖州康复医院有限公司         | 25%  |
| 海盐县幸福颐养康复中心有限公司    | 25%  |
| 江苏金陵海洋制药有限责任公司     | 25%  |

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

A. 根据2016年3月财政部、国家税务总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的有关规定：医疗机构提供的医疗服务免征增值税。故公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司、南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司、南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司、湖州康复医院有限公司2018年度免征增值税。

B. 根据2016年3月财政部、国家税务总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的有关规定：养老机构提供的养老服务免征增值税。故子公司仪征市华康老年康复中心、湖州市福利中心发展有限公司、湖州市社会福利中心、海盐县幸福颐养康复中心有限公司2018年度免征增值税。

### (2) 企业所得税

#### A. 母公司：

公司于2017年12月7日被江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组办公室认定为江苏省高新技术企业，证书编号：GR201732003143。发证时间：2017年12月7日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）等相关规定，公司所得税税率自2017年开始起三年继续减按15%征收，故公司2018年度适用15%的所得税税率。

#### B. 子公司：

①根据老挝人民民主共和国利得税法的规定，子公司乌多姆赛金陵植物药业有限公司适用15%的利润所得税税率。

②根据财政部、国家税务总局财税〔2000〕97号《财政部 国家税务总局关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知》，对政府部门和企事业单位、社会团体以及个人等社会力量投资兴办的福利性、非营利性的老年服务机构，暂免征收企业所得税。故子公司仪征市华康老年康复中心、湖州市社会福利中心2018年度免征企业所得税。

③根据财税〔2018〕77号《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。故子公司仪征华康医疗器械有限公司、南京鼓楼医院集团金鼓医院管理有限公司2018年度按20%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 578,561.40     | 557,009.22     |
| 银行存款          | 949,318,564.38 | 889,729,782.78 |
| 其他货币资金        | 15,647,602.12  | 17,257,315.25  |
| 合计            | 965,544,727.90 | 907,544,107.25 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 30,872.51      | 26,509.89      |

其他说明

存放在境外的款项总额系公司子公司乌多姆赛金陵植物药业有限公司存放在境外（老挝）的货币资金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 52,448,376.73 | 66,757,807.30 |
| 权益工具投资  | 17,145,604.50 | 20,142,991.12 |
| 其他      | 35,302,772.23 | 46,614,816.18 |
| 合计      | 52,448,376.73 | 66,757,807.30 |

其他说明：

其他系公司购买的货币型基金。

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 253,980,304.79 | 117,837,464.83 |
| 应收账款 | 315,537,767.78 | 537,388,924.40 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 569,518,072.57 | 655,226,389.23 |
|----|----------------|----------------|

### (1) 应收票据

#### 1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 105,908,871.00 | 117,837,464.83 |
| 商业承兑票据 | 148,071,433.79 |                |
| 合计     | 253,980,304.79 | 117,837,464.83 |

#### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

#### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 3,762,538.42 |           |
| 合计     | 3,762,538.42 |           |

#### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|    |           |

其他说明

### (2) 应收账款

#### 1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |        |              |         |                | 期初余额           |        |               |         |                |
|----------------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
|                      | 账面余额           |        | 坏账准备         |         | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例     | 金额           | 计提比例    |                | 金额             | 比例     | 金额            | 计提比例    |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |                |        |              |         |                | 37,154,335.28  | 6.13%  | 37,154,335.28 | 100.00% |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 325,534,413.48 | 95.48% | 9,996,645.70 | 3.07%   | 315,537,767.78 | 552,794,909.95 | 91.25% | 15,405,985.55 | 2.79%   | 537,388,924.40 |
| 单项金额不重大但             | 15,406,0       | 4.52%  | 15,406,0     | 100.00% | 0.00           | 15,903,        | 2.62%  | 15,903,59     | 100.00% |                |

|               |                |         |               |  |                |                |         |               |  |                |
|---------------|----------------|---------|---------------|--|----------------|----------------|---------|---------------|--|----------------|
| 单独计提坏账准备的应收账款 | 49.30          |         | 49.30         |  |                | 596.83         |         | 6.83          |  |                |
| 合计            | 340,940,462.78 | 100.00% | 25,402,695.00 |  | 315,537,767.78 | 605,852,842.06 | 100.00% | 68,463,917.66 |  | 537,388,924.40 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |              |         |
|---------|----------------|--------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |              |         |
| 1 年以内小计 | 320,359,133.12 | 6,407,182.66 | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 1,876,719.00   | 375,343.80   | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 120,631.60     | 36,189.48    | 30.00%  |
| 3 年以上   | 3,177,929.76   | 3,177,929.76 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 170,084.74     | 170,084.74   | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 9,920.00       | 9,920.00     | 100.00% |
| 5 年以上   | 2,997,925.02   | 2,997,925.02 | 100.00% |
| 合计      | 325,534,413.48 | 9,996,645.70 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-978,643.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 往来单位名称           | 与本公司关系    | 金额             | 账龄                 | 占应收账款<br>总额比例 (%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 南京益同药业有限公司       | 联营企业      | 118,647,709.95 | 1年以内               | 34.80             | 2,372,954.20 |
| 南京医药股份有限公司       | 受同一控股股东控制 | 49,823,187.67  | 1年以内,1-2<br>年,5年以上 | 14.62             | 1,424,873.21 |
| 宿迁市医疗保险管理处       | 非关联客户     | 37,393,237.10  | 1年以内, 1-2<br>年     | 10.97             | 1,281,366.11 |
| 仪征市医疗保险管理处       | 非关联客户     | 18,729,203.03  | 1年以内               | 5.49              | 374,584.06   |
| 湖州市社会保险管理局医疗保险基金 | 非关联客户     | 10,244,824.72  | 1年以内               | 3.00              | 204,896.49   |
| 合计               |           | 234,838,162.47 |                    | 68.88             | 5,658,674.07 |

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄   | 期末余额         |        | 期初余额          |        |
|------|--------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额           | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1年以内 | 3,362,397.94 | 93.63% | 15,297,601.20 | 84.88% |
| 1至2年 | 186,640.98   | 5.20%  | 2,096,716.42  | 11.63% |
| 2至3年 | 41,897.60    | 1.17%  | 628,808.91    | 3.49%  |
| 合计   | 3,590,936.52 | --     | 18,023,126.53 | --     |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 往来单位名称        | 期末余额         | 占预付款项总额的比例 (%) |
|---------------|--------------|----------------|
| 厦门恩成制药有限公司    | 1,180,000.00 | 32.86          |
| 宿迁中石油昆仑燃气有限公司 | 542,912.22   | 15.12          |
| 安徽斯崇文新媒体有限公司  | 320,000.00   | 8.91           |
| 福州安然居管道燃气有限公司 | 278,228.00   | 7.75           |
| 江苏省电力公司南京供电公司 | 247,200.00   | 6.88           |
| 合计            | 2,568,340.22 | 71.52          |

其他说明：

**6、其他应收款**

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应收款 | 8,544,435.20 | 15,002,603.88 |
| 合计    | 8,544,435.20 | 15,002,603.88 |

**(1) 应收利息**

## 1)应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2)重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

**(2) 应收股利**

## 1)应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |

|                       |               |         |              |        |              |               |         |               |         |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |               |         |              |        |              | 8,550,000.00  | 29.71%  | 8,550,000.00  | 100.00% |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,844,231.86 | 100.00% | 3,299,796.66 | 27.86% | 8,544,435.20 | 20,224,472.20 | 70.29%  | 5,221,868.32  | 25.82%  | 15,002,603.88 |
| 合计                    | 11,844,231.86 | 100.00% | 3,299,796.66 |        | 8,544,435.20 | 28,774,472.20 | 100.00% | 13,771,868.32 |         | 15,002,603.88 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 5,368,804.90  | 107,376.10   | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,815,188.79  | 563,037.76   | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,472,650.54  | 441,795.17   | 30.00%  |
| 3 年以上   | 2,187,587.63  | 2,187,587.63 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 218,058.28    | 218,058.28   | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 172,605.79    | 172,605.79   | 100.00% |
| 5 年以上   | 1,796,923.56  | 1,796,923.56 | 100.00% |
| 合计      | 11,844,231.86 | 3,299,796.66 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 354,587.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,550,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称           | 转回或收回金额      | 收回方式 |
|----------------|--------------|------|
| 江苏金陵海洋制药有限责任公司 | 8,550,000.00 | 收回   |
| 合计             | 8,550,000.00 | --   |

原公司子公司南京华东医药有限责任公司应收江苏金陵海洋有限公司 8,550,000.00 元已收回，故原计提



的坏账准备相应收回。

### 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 450,327.10 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

### 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 备用金   | 2,542,373.89  | 6,665,317.72  |
| 借款    |               | 8,550,000.00  |
| 其他    | 5,157,952.26  | 8,210,998.92  |
| 预付押金  | 867,875.00    | 900,178.00    |
| 应收保证金 | 3,026,030.71  | 4,197,977.56  |
| 拆迁补偿款 | 250,000.00    | 250,000.00    |
| 合计    | 11,844,231.86 | 28,774,472.20 |

### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄           | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------------------|-------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| 海盐县老年公寓          | 保证金   | 2,000,000.00 | 1-2 年        | 16.89%           | 400,000.00   |
| 华能南京新港综合能源有限责任公司 | 预付押金  | 800,000.00   | 2-3 年        | 6.75%            | 240,000.00   |
| 宿迁市财政局国库处        | 保证金   | 402,708.66   | 2-3 年        | 3.40%            | 120,812.60   |
| 陈政               | 备用金   | 359,828.00   | 1 年以内, 1-2 年 | 3.04%            | 71,149.30    |
| 湖州市城市建设投资集团公司    | 拆迁补偿款 | 250,000.00   | 5 年以上        | 2.11%            | 250,000.00   |
| 合计               | --    | 3,812,536.66 | --           | 32.19%           | 1,081,961.90 |

### 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 |
|------|----------|------|------|------------|
|      |          |      |      |            |

|  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|-----|
|  |  |  |  | 及依据 |
|--|--|--|--|-----|

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料  | 53,963,393.27  | 173,411.71   | 53,789,981.56  | 48,202,803.98  | 1,839.26     | 48,200,964.72  |
| 在产品  | 51,650,829.68  |              | 51,650,829.68  | 92,869,777.84  |              | 92,869,777.84  |
| 库存商品 | 132,132,158.50 | 1,391,846.29 | 130,740,312.21 | 276,052,270.61 | 1,258,778.30 | 274,793,492.31 |
| 周转材料 | 365,954.61     |              | 365,954.61     | 625,228.63     |              | 625,228.63     |
| 合计   | 238,112,336.06 | 1,565,258.00 | 236,547,078.06 | 417,750,081.06 | 1,260,617.56 | 416,489,463.50 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额       |              | 本期减少金额       |              | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |              | 计提           | 其他           | 转回或转销        | 其他           |              |
| 原材料  | 1,839.26     |              | 171,572.45   |              |              | 173,411.71   |
| 库存商品 | 1,258,778.30 | 4,150,253.27 | 1,110,197.63 | 1,219,195.57 | 3,908,187.34 | 1,391,846.29 |
| 合计   | 1,260,617.56 | 4,150,253.27 | 1,281,770.08 | 1,219,195.57 | 3,908,187.34 | 1,565,258.00 |

[注1]本期因新增子公司潮州市社会福利中心发展有限公司及江苏金陵海洋制药有限责任公司增加的存货跌价准备金额为1,281,770.08元。

[注2]本期因处置子公司南京华东医药有限责任公司及南京金陵大药房有限责任公司股权减少的存货跌价准备金额为3,908,187.34元。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 8、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 房租费          | 121,200.00     | 4,369,480.43   |
| 保险费          | 2,016,484.98   | 2,207,495.51   |
| 增值税待抵扣金额     | 1,551,229.06   | 8,990,981.12   |
| 预付进口环节关税与增值税 |                | 1,013,641.63   |
| 理财产品 [注]     | 409,000,000.00 | 277,500,000.00 |
| 合计           | 412,688,914.04 | 294,081,598.69 |

其他说明：

[注] 公司及公司子公司于2018年12月31日持有的理财产品：

| 公司名称             | 理财产品名称   | 金额             | 期限    |
|------------------|--|----------------|-------|
| 南京鼓楼医院集团安庆石化有限公司 | 工商银行理财产品（0701CDQB）                             | 21,000,000.00  | 181天  |
|                  | 徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类“乐享周期型”开放式理财计划(CA18100900) | 5,000,000.00   | 280天  |
|                  | 财富班车进取3号（2301137337）                           | 2,000,000.00   | 91天   |
|                  | 添利快线净值型理财产品（97318011）                          | 2,000,000.00   | 无固定期限 |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市      | 工银理财共赢3号2018年第011期（18JS011A）                   | 240,000,000.00 | 367   |

|                     |  |                |       |
|---------------------|--|----------------|-------|
| 人民医院有限公司            | 南京银行珠联璧合双季盈代码<br>ZC108691514236 G71656 | 40,000,000.00  | 189   |
|                     | 南京银行珠联璧合双季盈代码<br>ZC108691514236 G71661 | 30,000,000.00  | 182   |
|                     | 工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限理财<br>(1701ELT)     | 50,000,000.00  | 无固定期限 |
| 湖州市社会福利中心发展<br>有限公司 | 兴业银行结构性存款                              | 5,000,000.00   | 359天  |
|                     | 百合花18122期182天                          | 8,000,000.00   | 184天  |
| 云南金陵植物药业股份有<br>限公司  | "本利丰90天"人民币理财产品                        | 3,000,000.00   | 80天   |
|                     | "本利丰90天"人民币理财产品                        | 3,000,000.00   | 90天   |
| 合 计                 |  | 409,000,000.00 |       |

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 可供出售权益工具： | 36,517,943.21 |      | 36,517,943.21 | 52,404,146.29 |      | 52,404,146.29 |
| 按公允价值计量的  |               |      |               | 6,296,490.00  |      | 6,296,490.00  |
| 按成本计量的    | 36,517,943.21 |      | 36,517,943.21 | 46,107,656.29 |      | 46,107,656.29 |
| 合计        | 36,517,943.21 |      | 36,517,943.21 | 52,404,146.29 |      | 52,404,146.29 |

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|            |          |          |  |    |

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单<br>位                   | 账面余额             |      |                  |    | 减值准备 |      |      |    | 在被投资<br>单位持股<br>比例 | 本期现金<br>红利 |
|-----------------------------|------------------|------|------------------|----|------|------|------|----|--------------------|------------|
|                             | 期初               | 本期增加 | 本期减少             | 期末 | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |                    |            |
| 福建东南<br>医药有限<br>责任公司<br>[注] | 6,000,000.<br>00 |      | 6,000,000.<br>00 |    |      |      |      |    | 20.00%             | 40,000.00  |

|                      |               |  |              |               |  |  |  |  |        |              |
|----------------------|---------------|--|--------------|---------------|--|--|--|--|--------|--------------|
| 上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 14,312,290.78 |  | 3,589,713.08 | 10,722,577.70 |  |  |  |  | 1.85%  | 1,016,580.01 |
| 江苏紫金农村商业银行股份有限公司     | 18,000,000.00 |  |              | 18,000,000.00 |  |  |  |  | 1.07%  | 3,529,643.00 |
| 南京中山制药有限公司           | 7,795,365.51  |  |              | 7,795,365.51  |  |  |  |  | 11.53% |              |
| 合计                   | 46,107,656.29 |  | 9,589,713.08 | 36,517,943.21 |  |  |  |  | --     | 4,586,223.01 |

#### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

|            |          |          |  |    |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

#### （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

[注]系公司子公司南京华东医药有限责任公司持有的福建东南医药有限责任公司20.00%股权。公司本期已处置持有的南京华东医药有限责任公司51%股权，故南京华东医药有限责任公司持有的福建东南医药有限责任公司20.00%股权相应减少。

## 12、持有至到期投资

### （1）持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                | 期初余额              | 本期增减变动            |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额      |    |
|----------------------|-------------------|-------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|-------------------|----|
|                      |                   | 追加投资              | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |      |                   | 其他 |
| 一、合营企业               |                   |                   |      |                     |              |            |                     |            |      |                   |    |
| 二、联营企业               |                   |                   |      |                     |              |            |                     |            |      |                   |    |
| 南京白敬<br>宇制药有<br>限公司  | 54,081,19<br>4.49 |                   |      | 5,988,792<br>.87    |              |            | 6,683,385<br>.00    |            |      | 53,386,60<br>2.36 |    |
| 南京益同<br>药业有限<br>公司   | 635,053.9<br>7    |                   |      | 550,528.0<br>2      |              |            | 60,000.00           |            |      | 1,125,581<br>.99  |    |
| 南京新工<br>医疗产业<br>投资基金 |                   | 20,000.00<br>0.00 |      |                     |              |            |                     |            |      | 20,000.00<br>0.00 |    |

|                       |                   |                   |  |                  |  |  |                  |  |  |                   |  |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|--|--|------------------|--|--|-------------------|--|
| 合伙企业<br>(有限合伙)<br>[注] |                   |                   |  |                  |  |  |                  |  |  |                   |  |
| 小计                    | 54,716,24<br>8.46 | 20,000,00<br>0.00 |  | 6,539,320<br>.89 |  |  | 6,743,385<br>.00 |  |  | 74,512,18<br>4.35 |  |
| 合计                    | 54,716,24<br>8.46 | 20,000,00<br>0.00 |  | 6,539,320<br>.89 |  |  | 6,743,385<br>.00 |  |  | 74,512,18<br>4.35 |  |

其他说明

[注] 根据公司2018年第二次临时股东大会决议，公司与南京新工投资集团有限公司共同发起设立南京新工医疗产业投资基金（有限合伙），合伙期限为5年（2018年11月30日至2023年11月29日），投资期为3年，退出期为2年。基金首次认缴出资总额为人民币陆亿元整，其中公司认缴的出资金额为人民币贰亿元整。截止2018年12月31日，公司已支付首期出资额2,000万元。

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                     | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|------------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值                 |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 | 36,364,576.56 |       |      | 36,364,576.56 |
| 2.本期增加金额               |               |       |      |               |
| (1) 外购                 |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加             |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额               |               |       |      |               |
| (1) 处置                 |               |       |      |               |
| (2) 其他转出               |               |       |      |               |
| 4.期末余额                 | 36,364,576.56 |       |      | 36,364,576.56 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 | 21,422,892.70 |       |      | 21,422,892.70 |

|           |               |  |  |               |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| 2.本期增加金额  | 1,164,733.09  |  |  | 1,164,733.09  |
| (1) 计提或摊销 | 1,164,733.09  |  |  | 1,164,733.09  |
|           |               |  |  |               |
| 3.本期减少金额  |               |  |  |               |
| (1) 处置    |               |  |  |               |
| (2) 其他转出  |               |  |  |               |
|           |               |  |  |               |
| 4.期末余额    | 22,587,625.79 |  |  | 22,587,625.79 |
| 三、减值准备    |               |  |  |               |
| 1.期初余额    | 50,000.00     |  |  | 50,000.00     |
| 2.本期增加金额  |               |  |  |               |
| (1) 计提    |               |  |  |               |
|           |               |  |  |               |
| 3、本期减少金额  |               |  |  |               |
| (1) 处置    |               |  |  |               |
| (2) 其他转出  |               |  |  |               |
|           |               |  |  |               |
| 4.期末余额    | 50,000.00     |  |  | 50,000.00     |
| 四、账面价值    |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值  | 13,726,950.77 |  |  | 13,726,950.77 |
| 2.期初账面价值  | 14,891,683.86 |  |  | 14,891,683.86 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 16、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额           |
|------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 1,028,381,255.74 | 956,902,426.21 |



|    |                  |                |
|----|------------------|----------------|
| 合计 | 1,028,381,255.74 | 956,902,426.21 |
|----|------------------|----------------|

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物(含土地使用权) | 机器设备           | 运输设备          | 其他设备           | 合计               |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |                |                  |
| 1.期初余额     | 917,122,950.02 | 440,584,145.90 | 29,398,861.21 | 398,939,625.76 | 1,786,045,582.89 |
| 2.本期增加金额   | 112,348,419.25 | 41,027,542.19  | 1,061,138.20  | 44,439,224.53  | 198,876,324.17   |
| (1) 购置     | 6,306,618.65   | 33,135,005.34  | 794,904.86    | 40,638,939.93  | 80,875,468.78    |
| (2) 在建工程转入 | 12,156,667.57  | 857,893.41     |               | 495,714.53     | 13,510,275.51    |
| (3) 企业合并增加 | 93,885,133.03  | 5,246,846.40   | 224,968.13    | 3,198,977.15   | 102,555,924.71   |
| (4) 其他     |                | 1,787,797.04   | 41,265.21     | 105,592.92     | 1,934,655.17     |
| 3.本期减少金额   | 44,143,138.21  | 7,341,596.42   | 9,923,695.31  | 19,816,079.64  | 81,224,509.58    |
| (1) 处置或报废  |                | 7,341,596.42   | 4,111,727.98  | 8,372,246.47   | 19,825,570.87    |
| (2) 处置子公司  | 44,143,138.21  |                | 5,811,967.33  | 11,443,833.17  | 61,398,938.71    |
| 4.期末余额     | 985,328,231.06 | 474,270,091.67 | 20,536,304.10 | 423,562,770.65 | 1,903,697,397.48 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |                |                  |
| 1.期初余额     | 273,243,525.82 | 402,729,242.42 | 23,792,851.88 | 127,321,759.04 | 827,087,379.16   |
| 2.本期增加金额   | 31,567,204.05  | 25,552,039.28  | 1,773,396.08  | 53,751,072.08  | 112,643,711.49   |
| (1) 计提     | 31,567,204.05  | 25,552,039.28  | 1,773,396.08  | 53,751,072.08  | 112,643,711.49   |
|            |                |                |               |                |                  |
| 3.本期减少金额   | 32,943,826.94  | 11,198,312.05  | 10,236,691.51 | 12,091,895.93  | 66,470,726.43    |
| (1) 处置或报废  |                | 11,198,312.05  | 4,656,243.19  | 2,699,684.59   | 18,554,239.83    |
| (2) 处置子公司  | 32,943,826.94  |                | 5,580,448.32  | 9,392,211.34   | 47,916,486.60    |
| 4.期末余额     | 271,866,902.93 | 417,082,969.65 | 15,329,556.45 | 168,980,935.19 | 873,260,364.22   |
| 三、减值准备     |                |                |               |                |                  |
| 1.期初余额     |                | 2,055,777.52   |               |                | 2,055,777.52     |
| 2.本期增加金额   |                |                |               |                |                  |
| (1) 计提     |                |                |               |                |                  |

|           |                |               |              |                |                  |
|-----------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------------|
|           |                |               |              |                |                  |
| 3.本期减少金额  |                |               |              |                |                  |
| (1) 处置或报废 |                |               |              |                |                  |
|           |                |               |              |                |                  |
| 4.期末余额    |                | 2,055,777.52  |              |                | 2,055,777.52     |
| 四、账面价值    |                |               |              |                |                  |
| 1.期末账面价值  | 713,461,328.13 | 55,131,344.50 | 5,206,747.65 | 254,581,835.46 | 1,028,381,255.74 |
| 2.期初账面价值  | 643,879,424.20 | 35,799,125.96 | 5,606,009.33 | 271,617,866.72 | 956,902,426.21   |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值         | 累计折旧         | 减值准备         | 账面价值      | 备注 |
|------|--------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 机器设备 | 7,055,860.62 | 4,988,407.29 | 2,055,777.52 | 11,675.81 |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目                     | 期末账面价值       |
|------------------------|--------------|
| 金陵药业大厦 1-2 层           | 3,486,363.84 |
| 普洱市思茅区茶城大道 9 号 2 幢 1 层 | 384,230.84   |

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目    | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|----------------|------------|
| 房屋建筑物 | 198,777,929.74 | 办理过程中      |
| 房屋建筑物 | 24,978,287.46  | 资质问题       |
| 房屋建筑物 | 20,457,302.62  | 办理过程中      |
| 房屋建筑物 | 1,619,066.74   | 办理过程中      |
| 房屋建筑物 | 14,812,854.42  | 办理过程中      |

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

**17、在建工程**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 87,787,335.69 | 44,635,277.89 |
| 合计   | 87,787,335.69 | 44,635,277.89 |

**(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目                    | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-----------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                       | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 子公司宿迁医院新建门急诊楼和病房综合楼项目 | 79,412,752.58 |      | 79,412,752.58 | 41,978,990.89 |      | 41,978,990.89 |
| 子公司宿迁医院内科楼改造          |               |      |               |               |      |               |
| 子公司仪征医院放射机房防护及装饰工程    | 900,000.00    |      | 900,000.00    |               |      |               |
| 子公司仪征医院老病房楼改造         | 5,367,045.10  |      | 5,367,045.10  | 1,045,822.00  |      | 1,045,822.00  |
| 子公司仪征医院老年康复楼装饰工程      |               |      |               | 1,610,465.00  |      | 1,610,465.00  |
| 子公司安庆市石化医院各室更新改造      |               |      |               |               |      |               |
| 子公司安庆市石化医院体检中心电梯安装    | 108,000.00    |      | 108,000.00    |               |      |               |
| 子公司安庆市石化医院住院部更新改造     | 371,000.00    |      | 371,000.00    |               |      |               |

|                        |               |  |               |               |  |               |
|------------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 子公司湖州康复医院食堂 2 层改造      | 298,978.00    |  | 298,978.00    |               |  |               |
| 子公司海盐幸福颐养康复中心医用供氧气系统工程 | 1,329,560.01  |  | 1,329,560.01  |               |  |               |
| 子公司天峰制药厂微生物室设备更新改造     |               |  |               |               |  |               |
| 合计                     | 87,787,335.69 |  | 87,787,335.69 | 44,635,277.89 |  | 44,635,277.89 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                   | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 子公司宿迁医院新建门诊急症楼和病房综合楼项目 | 281,000,000.00 | 41,978,990.89 | 37,433,761.69 |              |          | 79,412,752.58 | 28.26%      | 35.00  |           |              |          | 其他   |
| 子公司宿迁医院内科楼改造           | 6,050,000.00   |               | 6,053,785.18  | 6,053,785.18 |          |               | 100.06%     | 100.00 |           |              |          | 其他   |
| 子公司仪征医院放射机房防护及装饰工程     | 1,000,000.00   |               | 900,000.00    |              |          | 900,000.00    | 90.00%      | 90.00  |           |              |          | 其他   |
| 子公司仪征医院老病房楼改造          | 55,000,000.00  | 1,045,822.00  | 4,321,223.10  |              |          | 5,367,045.10  | 9.76%       | 10.00  |           |              |          | 其他   |

|  |                  |                  |                  |                  |               |                  |  |         |        |  |  |    |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--|---------|--------|--|--|----|
| 子公司<br>仪征医<br>院老年<br>康复楼<br>装饰工<br>程               | 2,500,00<br>0.00 | 1,610,46<br>5.00 | 1,042,48<br>0.40 | 2,652,94<br>5.40 |               |                  |  | 106.12% | 100.00 |  |  | 其他 |
| 子公司<br>安庆市<br>石化医<br>院各室<br>更新改<br>造               | 2,691,00<br>0.00 |                  | 2,692,36<br>5.18 | 2,692,36<br>5.18 |               |                  |  | 100.05% | 100.00 |  |  | 其他 |
| 子公司<br>安庆市<br>石化医<br>院体检<br>中心电<br>梯安装             | 143,000.<br>00   |                  | 108,000.<br>00   |                  |               | 108,000.<br>00   |  | 75.52%  | 60.00  |  |  | 其他 |
| 子公司<br>安庆市<br>石化医<br>院住院<br>部更新<br>改造              | 1,691,00<br>0.00 |                  | 1,689,37<br>1.81 | 1,318,37<br>1.81 |               | 371,000.<br>00   |  | 99.90%  | 80.00  |  |  | 其他 |
| 子公司<br>湖州康<br>复医院<br>食堂2层<br>改造                    | 1,200,00<br>0.00 |                  | 298,978.<br>00   |                  |               | 298,978.<br>00   |  | 24.91%  | 30.00  |  |  | 其他 |
| 子公司<br>海盐幸<br>福颐养<br>康复中<br>心医用<br>供氧气<br>系统工<br>程 | 1,927,91<br>4.53 |                  | 1,917,47<br>4.54 | 539,914.<br>53   | 48,000.0<br>0 | 1,329,56<br>0.01 |  | 99.46%  | 90.00  |  |  | 其他 |
| 子公司<br>天峰制<br>药厂微<br>生物室<br>设备更                    | 260,000.<br>00   |                  | 252,893.<br>41   | 252,893.<br>41   |               |                  |  | 97.27%  | 100.00 |  |  | 其他 |

|     |                |               |               |               |           |               |    |    |  |  |  |    |
|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----|----|--|--|--|----|
| 新改造 |                |               |               |               |           |               |    |    |  |  |  |    |
| 合计  | 353,462,914.53 | 44,635,277.89 | 56,710,333.31 | 13,510,275.51 | 48,000.00 | 87,787,335.69 | -- | -- |  |  |  | -- |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

## 18、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目       | 种植业           | 畜牧养殖业 | 林业 | 水产业 | 合计            |
|----------|---------------|-------|----|-----|---------------|
|          | 药用石斛          |       |    |     |               |
| 一、账面原值   |               |       |    |     |               |
| 1.期初余额   | 20,156,085.59 |       |    |     | 20,156,085.59 |
| 2.本期增加金额 |               |       |    |     |               |
| (1)外购    |               |       |    |     |               |
| (2)自行培育  |               |       |    |     |               |
| 3.本期减少金额 |               |       |    |     |               |
| (1)处置    |               |       |    |     |               |
| (2)其他    |               |       |    |     |               |
| 4.期末余额   | 20,156,085.59 |       |    |     | 20,156,085.59 |
| 二、累计折旧   |               |       |    |     |               |
| 1.期初余额   | 11,574,776.20 |       |    |     | 11,574,776.20 |

|          |               |  |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|
| 2.本期增加金额 | 1,310,086.80  |  |  |  | 1,310,086.80  |
| (1)计提    | 1,310,086.80  |  |  |  | 1,310,086.80  |
|          |               |  |  |  |               |
| 3.本期减少金额 |               |  |  |  |               |
| (1)处置    |               |  |  |  |               |
| (2)其他    |               |  |  |  |               |
|          |               |  |  |  |               |
| 4.期末余额   | 12,884,863.00 |  |  |  | 12,884,863.00 |
| 三、减值准备   |               |  |  |  |               |
| 1.期初余额   |               |  |  |  |               |
| 2.本期增加金额 |               |  |  |  |               |
| (1)计提    |               |  |  |  |               |
|          |               |  |  |  |               |
| 3.本期减少金额 |               |  |  |  |               |
| (1)处置    |               |  |  |  |               |
| (2)其他    |               |  |  |  |               |
|          |               |  |  |  |               |
| 4.期末余额   |               |  |  |  |               |
| 四、账面价值   |               |  |  |  |               |
| 1.期末账面价值 | 7,271,222.59  |  |  |  | 7,271,222.59  |
| 2.期初账面价值 | 8,581,309.39  |  |  |  | 8,581,309.39  |

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 19、油气资产

适用  不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目     | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 品牌使用权 | 管理应用软件 | 合计 |
|--------|-------|-----|-------|-------|--------|----|
| 一、账面原值 |       |     |       |       |        |    |

|            |                |               |              |               |               |                |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.期初余额     | 147,299,723.16 | 20,620,000.00 | 2,450,000.00 | 14,136,000.00 | 22,020,914.71 | 206,526,637.87 |
| 2.本期增加金额   | 47,228,340.69  |               |              |               | 5,586,231.38  | 52,814,572.07  |
| (1) 购置     |                |               |              |               | 5,586,231.38  | 5,586,231.38   |
| (2) 内部研发   |                |               |              |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 | 47,228,340.69  |               |              |               |               | 47,228,340.69  |
|            |                |               |              |               |               |                |
| 3.本期减少金额   | 38,518.00      |               |              | 636,000.00    | 3,746,554.98  | 4,421,072.98   |
| (1) 处置     | 38,518.00      |               |              |               | 85,470.08     | 123,988.08     |
| (2) 企业合并减少 |                |               |              | 636,000.00    | 3,661,084.90  | 4,297,084.90   |
| 4.期末余额     | 194,489,545.85 | 20,620,000.00 | 2,450,000.00 | 13,500,000.00 | 23,860,591.11 | 254,920,136.96 |
| 二、累计摊销     |                |               |              |               |               |                |
| 1.期初余额     | 36,409,147.78  | 11,267,000.00 | 2,450,000.00 | 10,817,242.10 | 12,952,570.72 | 73,895,960.60  |
| 2.本期增加金额   | 4,622,932.17   |               |              | 602,992.00    | 2,939,290.60  | 8,165,214.77   |
| (1) 计提     | 4,622,932.17   |               |              | 602,992.00    | 2,939,290.60  | 8,165,214.77   |
|            |                |               |              |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |                |               |              | 328,600.00    | 3,420,821.11  | 3,749,421.11   |
| (1) 处置     |                |               |              |               |               |                |
| (2) 企业合并减少 |                |               |              | 328,600.00    | 3,420,821.11  | 3,749,421.11   |
| 4.期末余额     | 41,032,079.95  | 11,267,000.00 | 2,450,000.00 | 11,091,634.10 | 12,471,040.21 | 78,311,754.26  |
| 三、减值准备     |                |               |              |               |               |                |
| 1.期初余额     |                | 9,353,000.00  |              |               |               | 9,353,000.00   |
| 2.本期增加金额   |                |               |              |               |               |                |
| (1) 计提     |                |               |              |               |               |                |
|            |                |               |              |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |                |               |              |               |               |                |
| (1) 处置     |                |               |              |               |               |                |



|          |                |              |  |              |               |                |
|----------|----------------|--------------|--|--------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额   |                | 9,353,000.00 |  |              |               | 9,353,000.00   |
| 四、账面价值   |                |              |  |              |               |                |
| 1.期末账面价值 | 153,457,465.90 |              |  | 2,408,365.90 | 11,389,550.90 | 167,255,382.70 |
| 2.期初账面价值 | 110,890,575.38 |              |  | 3,318,757.90 | 9,068,343.99  | 123,277,677.27 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 21、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项           | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|---------------------------|---------------|------|------|---------------|
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 [注 1] | 18,045,830.93 |      |      | 18,045,830.93 |
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 [注 2]    | 24,838,091.83 |      |      | 24,838,091.83 |
| 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 [注 3] | 50,918,446.07 |      |      | 50,918,446.07 |

|                      |               |                |  |  |  |                |
|----------------------|---------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 湖州市社会福利中心发展有限公司[注 4] |               | 104,225,472.76 |  |  |  | 104,225,472.76 |
| 江苏金陵海洋制药有限责任公司[注 5]  |               | 2,940,281.96   |  |  |  | 2,940,281.96   |
| 合计                   | 93,802,368.83 | 107,165,754.72 |  |  |  | 200,968,123.55 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         |
|-----------------|------|--------------|------|--------------|
| 江苏金陵海洋制药有限责任公司  |      | 2,940,281.96 |      | 2,940,281.96 |
| 合计              |      | 2,940,281.96 |      | 2,940,281.96 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司于评估基准日的评估范围，均是其形成商誉的资产组涉及的资产，相应的资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

上述4个资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）分别利用了北京天健兴业资产评估有限公司2019年3月18日出具的天兴苏评报字（2019）第0029-04号《金陵药业股份有限公司商誉减值测试项目涉及的宿迁市人民医院有限公司与合并商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》、天兴苏评报字（2019）第0029-01号《金陵药业股份有限公司商誉减值测试项目涉及的仪征医药有限公司与合并商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》、天兴苏评报字（2019）第0029-02号《金陵药业股份有限公司商誉减值测试项目涉及的安庆市石化医药有限公司与合并商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》、天兴苏评报字（2019）第0029-03号《金陵药业股份有限公司商誉减值测试项目涉及的湖州市社会福利中心发展有限公司与合并商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

### 1) 重要假设及依据

①国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

②假设产权持有人的经营者是负责的，且管理层有能力担当其职务。

③假设产权持有人未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

④假设产权持有人在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与现时方向保持一致。

⑤有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

### 2) 关键参数

| 单位                  | 关键参数                    |        |        |                  |                   |
|---------------------|-------------------------|--------|--------|------------------|-------------------|
|                     | 预测期                     | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率              | 折现率（加权平均资本成本WACC） |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 2019年-2023年<br>(后续为稳定期) | [注1]   | 持平     | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 13.20%            |
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司    | 2019年-2023年<br>(后续为稳定期) | [注2]   | 持平     | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 13.20%            |
| 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 | 2019年-2023年<br>(后续为稳定期) | [注3]   | 持平     | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 13.20%            |
| 湖州市社会福利中心发展有限公司     | 2019年-2023年<br>(后续为稳定期) | [注4]   | 持平     | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 13.36%            |

[注1] 宿迁医院的收入主要为住院收入和门诊收入。该企业管理层对未来年度经营情况进行了分析与预测，预计2019年至2023年的收入增长率分别为5.85%、5.37%、5.22%、4.52%、4.27%。

[注2] 仪征医院的收入主要通过对医疗服务人群收取的门诊费、床位费及住院收入等方式获得。该企业管理层对未来年度经营情况进行了分析与预测，预计2019年至2023年的收入增长率分别为5.63%、5.43%、5.13%、4.50%、3.73%。

[注3] 安庆医药的收入主要为分为门诊收入、住院收入、体检收入和其他收入。该公司管理层对未来年度经营情况进行了分析与预测，预计2019年至2023年的收入增长率分别为7.66%、6.70%、6.60%、6.51%、6.42%。

[注4] 湖州市社会福利中心共有福利中心及康复医院两个主营业务板块，其中福利中心发展有限公司主营业务为涉及养老服务的福利中心，其子公司湖州康复医院有限公司主营业务为医疗康复。两个板块共用1509个床位，收入主要通过对疗养人群收取的护理费、床位费及住院收入等方式获得。该公司管理层对未来年度经营情况进行了分析与预测，预计2019年至2023年的收入增长率分别为3.58%、5.28%、5.02%、4.71%、2.60%。

#### 商誉减值测试的影响

##### 1) 湖州市社会福利中心业绩承诺完成情况：

根据2018年1月公司与湖州国信物资有限公司及陈国强签订的湖州市社会福利中心发展有限公司盈利预测补偿协议，湖州福利中心2018年度、2019年度、2020年度三年实现的净利润累计不低于人民币6,000.00万元。按照协议约定计量的湖州市社会福利中心2018年度合并净利润金额为1,901.29万元。

根据北京天健兴业资产评估有限公司2019年3月18日出具的天兴苏评报字（2019）第0029-03号《金陵药业股份有限公司商誉减值测试项目涉及的湖州市社会福利中心发展有限公司与合并商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果，截至2018年12月31日，湖州市社会福利中心收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为13,374.47万元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为5,612.14万元，合计29,409.16万元，商誉资产组可收回金额为29,812.76万元。

经测试，公司因收购湖州市社会福利中心形成的商誉本期不存在减值。

#### 其他说明

[注1] 该商誉形成系2003年7月10日公司与南京市鼓楼医院和宿迁市卫生局签订《宿迁市人民医院产权转让合同》，公司以7,012.60万元受让宿迁市人民医院70%的产权。公司又以拥有该医院的净资产作为出资，

设立南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司，设立时该公司净资产为82,666,935.03元，公司享有净资产份额为52,080,169.07元，投资成本70,126,000.00元与公司享有净资产份额差额为18,045,830.93元。

[注2] 该商誉系2012年非同一控制下企业合并取得南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司（以下简称仪征医院）68.33%股权，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致。

根据江苏中天资产评估事务所有限公司苏中资评报字(2012)第3010号评估报告，截至2012年3月31日，仪征医院经评估的净资产为158,699,453.99元，同时考虑到南京市鼓楼医院的品牌以及过渡期的经营收益，确定按照新增持股比例计算应享有仪征医院资产并购日(2012年7月31日)净资产公允价值为98,112,823.37元，与公司账面投资成本122,950,915.20元的差额确认为商誉。

[注3] 该商誉系2014年非同一控制下企业合并取得南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司（以下简称安庆市石化医院）87.77%股权，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致。

根据上海立信资产评估有限公司信资评报字(2014)第61号评估报告，截至2014年7月31日，安庆市石化医院经评估的净资产为10,832.35万元，同时考虑到南京市鼓楼医院的品牌以及过渡期的经营收益，确定按照新增持股比例计算应享有南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司资产并购日(2015年12月31日)净资产公允价值为85,806,249.93元，与公司账面投资成本136,724,696.00元的差额确认为商誉。

[注4] 该商誉系2018年非同一控制下企业合并取得湖州市社会福利中心发展有限公司（以下简称“湖州市社会福利中心”）65%股权，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致。

根据中联资产评估集团有限公司中联评报字[2017]第2447号评估报告，截至2017年10月31日，采用收益法评估的湖州市社会福利中心股东全部权益评估价值为32,931.96万元，扣除过渡期间湖州市社会福利中心已向原股东分红款4,000万元，各方确定湖州市社会福利中心股东全部权益转让价值为28,800.00万元，对应的本次交易65%股权的转让价款为18,720.00万元。公司按照持股比例计算的应享有湖州市社会福利中心资产并购日(2017年12月31日)净资产公允价值为82,974,527.24元，与公司账面投资成本187,200,000.00元的差额确认为商誉。

[注5] 该商誉系2018年子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司非同一控制下企业合并取得江苏金陵海洋制药有限公司100%股权，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致。

根据江苏华信资产评估有限公司苏华评报字[2018]第139号评估报告，截至2017年12月31日，采用资产基础法评估的江苏金陵海洋制药有限公司股东全部权益评估价值为55.76万元。子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司按照100%比例计算的应享有江苏金陵海洋制药有限公司资产并购日(2017年12月31日)净资产公允价值为-2,382,681.96元，与公司账面投资成本557,600.00元的差额确认为商誉。

## 23、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期摊销金额       | 其他减少金额     | 期末余额         |
|---------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 房屋装修费   | 3,041,215.82 | 245,322.91 | 1,250,370.51 | 865,424.41 | 1,170,743.81 |
| 排污有偿使用费 |              | 38,518.00  | 9,629.52     |            | 28,888.48    |
| 合计      | 3,041,215.82 | 283,840.91 | 1,260,000.03 | 865,424.41 | 1,199,632.29 |

其他说明

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目              | 期末余额          |               | 期初余额           |               |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备          | 22,163,114.05 | 4,841,513.68  | 65,028,876.69  | 15,697,835.93 |
| 交易性金融资产公允价值变动损失 | 3,529,254.32  | 529,388.15    | 1,406,206.83   | 210,931.02    |
| 应付未付各项费用        | 59,947,294.57 | 9,486,399.30  | 38,062,122.77  | 8,387,146.73  |
| 未实现内部销售损益       | 3,368,385.41  | 505,257.81    | 32,325,022.19  | 5,846,144.85  |
| 以后年度可以弥补的亏损     | 4,361,141.21  | 1,090,285.31  | 1,867,711.92   | 466,927.99    |
| 合计              | 93,369,189.56 | 16,452,844.25 | 138,689,940.40 | 30,608,986.52 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额          |               |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 111,001,444.65 | 27,750,361.17 | 61,903,007.80 | 15,475,751.95 |
| 固定资产折旧会计与税法的差异  | 12,136,649.06  | 3,034,162.27  | 1,133,523.80  | 180,700.07    |
| 交易性金融资产公允价值变动收益 |                |               | 1,603,888.08  | 400,972.02    |
| 合计              | 123,138,093.71 | 30,784,523.44 | 64,640,419.68 | 16,057,424.04 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 16,452,844.25     |                  | 30,608,986.52     |
| 递延所得税负债 |                  | 30,784,523.44     |                  | 16,057,424.04     |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 8,928,643.05  | 20,575,304.37 |
| 可抵扣亏损    | 6,911,946.03  | 8,560,845.92  |
| 合计       | 15,840,589.08 | 29,136,150.29 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额         | 期初金额         | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2018 年 | 45,490.04    | 3,152,963.42 |    |
| 2019 年 | 1,732,480.04 | 1,732,480.04 |    |
| 2020 年 | 2,097,402.81 | 2,097,402.81 |    |
| 2021 年 | 2,523,753.18 | 1,065,179.69 |    |
| 2022 年 | 512,819.96   | 512,819.96   |    |
| 2023 年 |              |              |    |
| 合计     | 6,911,946.03 | 8,560,845.92 | -- |

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额           |
|------------|--------------|----------------|
| 预付机器设备款    | 4,860,301.68 | 984,160.00     |
| 预付股权收购款[注] |              | 100,000,000.00 |
| 其他         | 60,000.00    |                |
| 合计         | 4,920,301.68 | 100,984,160.00 |

其他说明：

[注]根据公司与湖州国信物资有限公司分别于2017年10月23日和2017年11月27日签署的《湖州市社会福利中心发展有限公司股权转让意向书》及《补充协议》，公司自2017年10月-12月共计向其支付股权转让预付款10,000.00万元。

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额           |
|------|------|----------------|
| 信用借款 |      | 130,000,000.00 |
| 合计   |      | 130,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 28、衍生金融负债

 适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 29,917,101.17  | 28,113,749.24  |
| 应付账款 | 210,698,969.50 | 306,605,229.70 |
| 合计   | 240,616,070.67 | 334,718,978.94 |

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 29,917,101.17 | 28,113,749.24 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 29,917,101.17 | 28,113,749.24 |
|----|---------------|---------------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 210,698,969.50 | 306,605,229.70 |
| 合计   | 210,698,969.50 | 306,605,229.70 |

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

## 30、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 26,295,028.11 | 25,527,681.49 |
| 合计   | 26,295,028.11 | 25,527,681.49 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：



### 31、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 89,806,099.37 | 670,338,882.90 | 673,214,896.62 | 86,930,085.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 8,943,080.91  | 76,104,015.65  | 74,924,393.28  | 10,122,703.28 |
| 三、辞退福利         | 152,306.50    | 1,285,259.78   | 1,228,812.28   | 208,754.00    |
| 合计             | 98,901,486.78 | 747,728,158.33 | 749,368,102.18 | 97,261,542.93 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 67,179,817.64 | 534,267,170.55 | 534,272,036.22 | 67,174,951.97 |
| 2、职工福利费       |               | 31,413,808.95  | 31,413,808.95  |               |
| 3、社会保险费       | 2,916,372.78  | 36,952,380.30  | 36,953,790.27  | 2,914,962.81  |
| 其中：医疗保险费      | 2,542,421.21  | 33,070,940.50  | 33,073,012.85  | 2,540,348.86  |
| 工伤保险费         | 195,901.96    | 1,354,760.19   | 1,354,493.53   | 196,168.62    |
| 生育保险费         | 178,049.61    | 2,526,679.61   | 2,526,283.89   | 178,445.33    |
| 4、住房公积金       | 3,232,745.70  | 55,911,441.44  | 56,408,003.44  | 2,736,183.70  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 16,477,163.25 | 11,794,081.66  | 14,167,257.74  | 14,103,987.17 |
| 合计            | 89,806,099.37 | 670,338,882.90 | 673,214,896.62 | 86,930,085.65 |

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 5,375,218.87 | 66,250,584.45 | 66,141,873.09 | 5,483,930.23  |
| 2、失业保险费  | 626,362.04   | 1,747,737.01  | 1,743,326.00  | 630,773.05    |
| 3、企业年金缴费 |              | 7,025,593.80  | 7,025,593.80  |               |
| 4、其他[注]  | 2,941,500.00 | 1,080,100.39  | 13,600.39     | 4,008,000.00  |
| 合计       | 8,943,080.91 | 76,104,015.65 | 74,924,393.28 | 10,122,703.28 |

其他说明：

[注]系公司子公司南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司计提的退休人员离职后福利。

### 32、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 742,916.44    | 5,295,854.53  |
| 企业所得税   | 51,496,699.56 | 30,902,610.81 |
| 个人所得税   | 1,446,282.56  | 2,105,059.99  |
| 城市维护建设税 | 65,759.34     | 386,385.74    |
| 房产税     | 2,449,902.62  | 1,845,647.63  |
| 印花税     | 219,886.69    | 36,080.25     |
| 土地使用税   | 961,772.54    | 550,777.75    |
| 教育费附加   | 47,215.47     | 276,481.99    |
| 各项基金    | 136,788.84    | 129,481.93    |
| 合计      | 57,567,224.06 | 41,528,380.62 |

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                | 179,703.33     |
| 应付股利  | 126,227.61     | 220,061.90     |
| 其他应付款 | 186,245,823.71 | 146,984,511.93 |
| 合计    | 186,372,051.32 | 147,384,277.16 |

#### (1) 应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额 | 期初余额       |
|----------|------|------------|
| 短期借款应付利息 |      | 179,703.33 |
| 合计       |      | 179,703.33 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 126,227.61 | 220,061.90 |
| 合计    | 126,227.61 | 220,061.90 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

## 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 应付营销费用 | 58,269,632.98  | 47,498,578.23  |
| 托管费    | 30,237,775.17  | 32,946,180.36  |
| 科研基金   | 10,334,765.31  | 10,641,482.29  |
| 应付保证金  | 25,916,709.98  | 2,677,346.90   |
| 其他     | 61,486,940.27  | 53,220,924.15  |
| 合计     | 186,245,823.71 | 146,984,511.93 |

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-----------|
| 托管费  | 29,949,573.14 | 代收代付      |
| 科研基金 | 6,980,947.49  | 应付未付      |
| 合计   | 36,930,520.63 | --        |

其他说明

**34、持有待售负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

**35、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目         | 期末余额 | 期初余额         |
|------------|------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 |      | 1,552,151.25 |

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 合计 |  | 1,552,151.25 |
|----|--|--------------|

其他说明：

2002年12月31日公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司前身宿迁市人民医院与国家开发银行签订外汇转贷款合同，国家开发银行转贷西班牙政府贷款用于宿迁市人民医院引进医疗设备和仪器，贷款承诺金额为4,988,396.00美元，分A、B两组贷款：A组贷款的贷款承诺金额为2,494,198.00美元，指从出口信贷协议（国家开发银行与西班牙对外银行于2002年8月14日签订的协议）项下提取的款项，每笔贷款还款期为5年，贷款年利率为3.32%；B组贷款的贷款承诺金额为2,494,198.00美元，指从政府贷款协议（国家开发银行与西班牙官方信贷局于2002年10月8日签订的协议）项下提取的款项，贷款期为20年，从政府贷款协议生效日起算，其中前10年为宽限期，只支付利息，不偿还本金，贷款年利率为0.8%，该项贷款由宿迁市财政局提供担保，2005年2月宿迁市人民医院以其拥有的账面原值为78,267,557.75元的设备向宿迁市财政局提供反担保。截至2018年12月31日，子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司已按合同约定归还全部借款本金及利息。

### 36、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额         |
|------|------|--------------|
| 保证借款 |      | 6,984,680.62 |
| 合计   |      | 6,984,680.62 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 39、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额       |
|-------|------|------------|
| 专项应付款 |      | 450,000.00 |
| 合计    |      | 450,000.00 |

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：人民币元

| 项目                         | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额 | 形成原因 |
|----------------------------|------------|------|------------|------|------|
| 中药资源产业化过程协同创新专项资金 [注 1]    | 150,000.00 |      | 150,000.00 |      |      |
| 药用流苏石斛种苗繁育技术研究专项补助资金 [注 2] | 300,000.00 |      | 300,000.00 |      |      |
| 合计                         | 450,000.00 |      | 450,000.00 |      | --   |

其他说明：

[注1]根据江苏省人民政府办公厅下发的《省政府办公厅关于转发省教育厅省财政厅江苏高等学校协同创新计划的通知（苏政办发[2012]190号）》文件，公司申报的“江苏省中药资源产业化过程协同创新中心”项目，获得省财政厅资助科技成果转化专项资金总计2,000,000元。2014年1月28日，公司收到科技成果转化专项资金150,000.00元。该项目累计已收到科技成果转化专项资金150,000.00元。2018年1月15日，江苏高等学校协同创新计划领导小组办公室对该项目进行验收，并验收合格。

[注2]公司子公司云南省金陵植物药业股份有限公司，根据云南省财政厅下达的《关于下达2014年云南省科技型中小企业技术创新项目资金的通知（云财教[2014]265号）》文件，子公司申报的“濒危药用流苏石斛种苗繁育技术与示范”项目，获得云南省财政厅资助专项资金总计300,000.00元。2014年10月，收到云南省财政厅资助科技成果转化专项资金300,000.00元。2018年12月13日，普洱市科学技术局组织相关专家对该项目进行验收，并验收合格。

#### 40、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 41、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|    |      |      |      |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 42、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|

其他说明：

## 43、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 44、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 504,000,000.00 |             |    |       |    |    | 504,000,000.00 |

其他说明：

## 45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 46、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 462,996,182.47 |      | 734,601.78 | 462,261,580.69 |
| 合计         | 462,996,182.47 |      | 734,601.78 | 462,261,580.69 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

[注] 本期减少系公司收购子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司少数股东股权及子公司浙江金陵药材开发有限公司收购子公司云南金陵植物药业股份有限公司少数股东股权所支付的对价与享有的净资产份额的差额。

#### 47、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额         | 本期发生额     |                    |         |               |           | 期末余额         |
|-------------------|--------------|-----------|--------------------|---------|---------------|-----------|--------------|
|                   |              | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司      | 税后归属于少数股东 |              |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,293,769.71 |           |                    |         |               |           | 3,293,769.71 |
| 权益法下不能转进损益的其他综合收益 | 3,293,769.71 |           |                    |         |               |           | 3,293,769.71 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | 5,292,853.68 |           | 5,292,853.68       |         | -5,292,853.68 |           |              |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益  | 5,292,853.68 |           | 5,292,853.68       |         | -5,292,853.68 |           |              |
| 其他综合收益合计          | 8,586,623.39 |           | 5,292,853.68       |         | -5,292,853.68 |           | 3,293,769.71 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



## 50、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 335,827,175.94 | 17,028,502.71 |      | 352,855,678.65 |
| 合计     | 335,827,175.94 | 17,028,502.71 |      | 352,855,678.65 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 51、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期 |
|-------------------|------------------|----|
| 调整前上期末未分配利润       | 1,275,330,124.16 |    |
| 调整后期初未分配利润        | 1,275,330,124.16 |    |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 241,786,876.83   |    |
| 减：提取法定盈余公积        | 17,028,502.71    |    |
| 应付普通股股利           | 85,680,000.00    |    |
| 期末未分配利润           | 1,414,408,498.28 |    |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,881,597,145.85 | 2,198,913,825.20 | 3,173,814,378.95 | 2,481,540,699.22 |
| 其他业务 | 17,481,876.26    | 3,844,306.20     | 17,997,484.94    | 2,722,737.43     |
| 合计   | 2,899,079,022.11 | 2,202,758,131.40 | 3,191,811,863.89 | 2,484,263,436.65 |

## 53、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 5,491,077.98  | 4,482,744.45  |
| 教育费附加   | 3,922,282.10  | 3,234,900.22  |
| 房产税     | 7,854,567.61  | 7,086,594.03  |
| 土地使用税   | 3,192,288.37  | 2,590,508.89  |
| 车船使用税   | 37,594.52     | 39,428.03     |
| 印花税     | 575,449.61    | 473,187.32    |
| 环境保护税   | 11,302.25     |               |
| 合计      | 21,084,562.44 | 17,907,362.94 |

其他说明：

#### 54、销售费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬        | 59,068,932.90  | 61,978,804.61  |
| 销售推广费及市场开发费 | 78,625,268.50  | 65,111,934.51  |
| 行政费用        | 21,189,651.30  | 29,839,304.08  |
| 运输费         | 3,191,741.32   | 6,697,270.89   |
| 折旧及摊销费      | 1,554,149.85   | 1,900,291.32   |
| 其他各项费用      | 373,938.78     | 667,257.51     |
| 合计          | 164,003,682.65 | 166,194,862.92 |

其他说明：

#### 55、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 155,734,556.44 | 167,170,154.92 |
| 行政费用   | 64,734,920.49  | 58,630,863.72  |
| 折旧与摊销费 | 41,588,470.30  | 39,840,672.14  |
| 各项基金   | 848,600.72     | 154,543.12     |
| 业务招待费  | 2,156,984.98   | 2,408,146.93   |
| 其他各项费用 | 7,286,513.18   | 6,796,151.48   |
| 合计     | 272,350,046.11 | 275,000,532.31 |

其他说明：

**56、研发费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 6,085,546.28  | 5,144,093.34  |
| 摊销及折旧 | 234,754.58    | 33,337.04     |
| 物料消耗  | 113,490.55    | 77,823.65     |
| 技术服务费 | 19,394,242.28 | 27,653,173.26 |
| 实验检验费 | 6,178,318.51  | 5,731,115.19  |
| 实验设备款 | 1,235,037.22  | 541,958.12    |
| 其他    | 880,967.13    | 207,627.58    |
| 合计    | 34,122,356.55 | 39,389,128.18 |

其他说明：

**57、财务费用**

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 利息支出     | 2,344,158.97  | 7,014,528.48 |
| 减：利息收入   | 5,765,264.96  | 5,689,149.81 |
| 汇兑损益     | 327,131.83    | -556,731.85  |
| 金融机构手续费  | 872,323.49    | 1,628,236.65 |
| 应收票据贴息支出 | 305,519.40    | 2,689,307.59 |
| 其他       | -124,491.40   | -344,591.34  |
| 合计       | -2,040,622.67 | 4,741,599.72 |

其他说明：

**58、资产减值损失**

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失    | -9,174,056.01 | 37,908,714.44 |
| 二、存货跌价损失  | 4,150,253.27  | 707,114.96    |
| 十三、商誉减值损失 | 2,940,281.96  |               |
| 合计        | -2,083,520.78 | 38,615,829.40 |

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源                    | 本期发生额      | 上期发生额        |
|------------------------------|------------|--------------|
| 2016 年安庆市疾病应急救助基金            |            | 115,935.00   |
| 2017 年高新技术企业奖励资金             | 600,000.00 |              |
| 2018 年南京市工业和信息专项资金项目经费       | 250,000.00 |              |
| 产业引导奖励扶持款                    | 242,536.00 |              |
| 个税手续费返还                      | 332,671.23 |              |
| 湖州市民政局关于养老机构服务质量及等级认定结果奖励经费  | 30,000.00  |              |
| 民办医疗机构省级奖补资金                 | 400,000.00 |              |
| 民政局床位运营补助                    | 800,284.00 | 53,960.00    |
| 南京经济技术开发区管委会科技产业高层次人才经济贡献奖励  | 33,233.80  |              |
| 企业稳定岗位补贴                     | 915,519.56 | 1,574,888.62 |
| 土地使用税返还                      | 150,000.00 |              |
| 卫生应急处置活动费                    | 20,000.00  |              |
| 协同创新项目结题补助款                  | 150,000.00 |              |
| 医疗设备托管补助款                    | 100,000.00 |              |
| 云南省建立农科教相结合新型农业社会化服务体系试点项目经费 | 300,000.00 |              |
| 重大活动（会议）医疗保障经费               | 3,900.00   |              |

## 60、投资收益

单位：元

| 项目                               | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 5,996,628.06   | 12,365,790.23 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 129,973,574.60 |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 966,511.15     | 847,632.98    |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | -5,668,912.79  | -1,930,648.75 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 4,776,793.42   | 8,844,708.12  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 2,462,995.15   | 838,837.41    |

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 其他[注] | 11,965,145.45  | 13,329,114.85 |
| 合计    | 150,472,735.04 | 34,295,434.84 |

其他说明：

[注]系公司购买理财产品取得的投资收益。

## 61、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -3,845,765.54 | 4,149,529.11 |
| 合计                      | -3,845,765.54 | 4,149,529.11 |

其他说明：

## 62、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------|--------------|---------------|
| 固定资产处置收益  | 3,989,620.60 | 16,923,903.19 |

## 63、营业外收入

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 接受捐赠 |              | 229.40       |                   |
| 其他   | 2,159,080.13 | 2,295,872.32 | 2,159,080.13      |
| 合计   | 2,159,080.13 | 2,296,101.72 | 2,159,080.13      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

其他说明：

## 64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
|----|-------|-------|--------------|
|----|-------|-------|--------------|

|           |              |              | 额            |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 对外捐赠      | 294,965.57   | 325,142.50   | 294,965.57   |
| 非流动资产报废损失 | 650,880.37   | 1,680,387.85 | 650,880.37   |
| 赔款支出      | 2,944,125.67 | 4,646,228.85 | 2,944,125.67 |
| 各项罚款违约支出  | 87,051.84    | 57,082.78    | 87,051.84    |
| 其他        | 467,009.18   | 190,516.27   | 467,009.18   |
| 合计        | 4,444,032.63 | 6,899,358.25 | 4,444,032.63 |

其他说明：

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 75,358,372.69 | 59,086,945.78  |
| 递延所得税费用 | -2,692,360.85 | -13,808,368.37 |
| 合计      | 72,666,011.84 | 45,278,577.41  |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 361,544,168.60 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 54,231,625.29  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 23,072,718.30  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 3,873,624.13   |
| 非应税收入的影响                       | -230,781.00    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 186,206.22     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -387,754.67    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 301,413.14     |
| 技术开发费加计扣除的影响                   | -3,283,346.76  |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益的影响           | -2,902,689.97  |
| 账龄三年以上应收款项坏账准备未确认递延所得税资产的影响    | -2,195,002.84  |
| 所得税费用                          | 72,666,011.84  |

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注 48。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------|----------------|---------------|
| 利息收入        | 6,011,362.08   | 5,689,149.81  |
| 收到的各种保证金及押金 | 16,709,562.14  | 7,467,658.31  |
| 政府补助        | 4,388,144.59   | 1,744,783.62  |
| 收到的大额往来款    | 78,431,433.73  | 2,791,582.58  |
| 其他          | 1,539,080.13   | 1,769,358.35  |
| 合计          | 107,079,582.67 | 19,462,532.67 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 差旅费      | 8,019,208.97  | 7,734,518.27  |
| 业务招待费    | 2,156,984.98  | 2,408,146.93  |
| 运输装卸费    | 4,169,899.45  | 6,728,593.48  |
| 会务费      | 5,062,864.31  | 17,181,523.21 |
| 技术开发费    | 27,802,055.69 | 24,801,584.37 |
| 办公费      | 7,859,040.05  | 8,789,504.50  |
| 广告宣传费    | 8,330,433.96  | 1,754,654.51  |
| 交通费      | 6,604,890.40  | 7,915,586.35  |
| 租赁费      | 10,945,035.06 | 14,488,941.05 |
| 邮电通讯费    | 3,265,241.26  | 3,906,544.28  |
| 水电汽空调费   | 4,979,864.47  | 5,508,814.17  |
| 中介机构费    | 2,698,718.67  | 1,938,149.69  |
| 支付的大额往来款 | 82,895,648.32 |               |
| 其他       | 94,784,173.65 | 52,853,610.46 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 269,574,059.24 | 156,010,171.27 |
|----|----------------|----------------|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                  | 本期发生额        | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|-------|
| 取得子公司及其他营业单位收取的现金净额 | 4,533,120.40 |       |
| 合计                  | 4,533,120.40 |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额 | 上期发生额          |
|-------|-------|----------------|
| 预付投资款 |       | 100,000,000.00 |
| 合计    |       | 100,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------|--------------|---------------|
| 支付的筹资性往来款 | 1,460,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计        | 1,460,000.00 | 50,000,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|      |      |      |



|                                  |                 |                |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --             |
| 净利润                              | 288,878,156.76  | 172,930,928.59 |
| 加：资产减值准备                         | -2,083,520.78   | 38,615,829.40  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 115,118,531.38  | 109,145,645.39 |
| 无形资产摊销                           | 8,165,214.77    | 6,765,205.51   |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,260,000.03    | 2,625,233.25   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | -3,989,620.60   | -16,923,903.19 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 650,880.37      | 1,680,387.85   |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              | 3,845,765.54    | -4,149,529.11  |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 2,812,475.40    | 6,457,796.63   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -150,472,735.04 | -34,295,434.84 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -3,593,409.07   | -12,895,314.94 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | 901,048.22      | -913,053.43    |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | 89,418,736.72   | -8,869,591.30  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -44,240,020.12  | 204,841,601.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 127,154,464.82  | -21,906,093.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 433,825,968.40  | 443,109,707.72 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --             |
| 现金的期末余额                          | 954,398,245.47  | 896,326,405.91 |
| 减：现金的期初余额                        | 896,326,405.91  | 708,783,107.15 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 58,071,839.56   | 187,543,298.76 |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额            |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 87,757,600.00 |
| 其中：                     | --            |
| 其中：江苏金陵海洋制药有限责任公司       | 557,600.00    |
| 湖州市社会福利中心发展有限公司         | 87,200,000.00 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 92,216,678.19 |
| 其中：                 | --            |
| 其中：江苏金陵海洋制药有限责任公司   | 483,557.79    |
| 湖州市社会福利中心发展有限公司     | 91,733,120.40 |
| 其中：                 | --            |
| 取得子公司支付的现金净额        | -4,459,078.19 |

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                        | 金额             |
|------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 181,929,300.00 |
| 其中：                    | --             |
| 其中：南京华东医药有限责任公司        | 155,149,300.00 |
| 南京金陵大药房有限责任公司          | 26,780,000.00  |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 31,033,008.57  |
| 其中：                    | --             |
| 其中：南京华东医药有限责任公司        | 28,172,566.54  |
| 南京金陵大药房有限责任公司          | 2,860,442.03   |
| 其中：                    | --             |
| 处置子公司收到的现金净额           | 150,896,291.43 |

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 954,398,245.47 | 896,326,405.91 |
| 其中：库存现金        | 578,561.40     | 557,009.22     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 949,318,564.38 | 889,729,782.78 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,501,119.69   | 6,039,613.91   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 954,398,245.47 | 896,326,405.91 |

其他说明：

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因      |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 11,146,482.43 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计   | 11,146,482.43 | --        |

其他说明：

**71、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率    | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|---------|-----------|
| 货币资金  | --           | --      | 30,872.51 |
| 其中：美元 | 3,330.51     | 6.8632  | 22,857.96 |
| 欧元    |              |         |           |
| 港币    |              |         |           |
| 老挝基普  | 9,894,500.00 | 0.00081 | 8,014.55  |
| 应收账款  | --           | --      |           |
| 其中：美元 |              |         |           |
| 欧元    |              |         |           |
| 港币    |              |         |           |
|       |              |         |           |
| 长期借款  | --           | --      |           |
| 其中：美元 |              |         |           |
| 欧元    |              |         |           |
| 港币    |              |         |           |
|       |              |         |           |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司于2005年在老挝勐赛省设立控股子公司乌多姆赛金陵植物药业有限公司，主要经营地：勐赛省勐赛县曼迈村，记账本位币：人民币。记账本位币选择依据：便于跨国业务结算。

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                           | 金额         | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|------------------------------|------------|------|------------|
| 2017年高新技术企业奖励资金              | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 2018年南京市工业和信息专项资金项目经费        | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 产业引导奖励扶持款                    | 242,536.00 | 其他收益 | 242,536.00 |
| 个税手续费返还                      | 332,671.23 | 其他收益 | 332,671.23 |
| 湖州市民政局关于养老机构服务质量及等级认定结果奖励经费  | 30,000.00  | 其他收益 | 30,000.00  |
| 民办医疗机构省级奖补资金                 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 民政局床位运营补助                    | 800,284.00 | 其他收益 | 800,284.00 |
| 南京经济技术开发区管委会科技产业高层次人才经济贡献奖励  | 33,233.80  | 其他收益 | 33,233.80  |
| 企业稳定岗位补贴                     | 915,519.56 | 其他收益 | 915,519.56 |
| 土地使用税返还                      | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 卫生应急处置活动费                    | 20,000.00  | 其他收益 | 20,000.00  |
| 协同创新项目结题补助款                  | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 医疗设备托管补助款                    | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 云南省建立农科教相结合新型农业社会化服务体系试点项目经费 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 重大活动（会议）医疗保障经费               | 3,900.00   | 其他收益 | 3,900.00   |

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**74、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

| 被购买方名称          | 股权取得时点      | 股权取得成本         | 股权取得比例  | 股权取得方式     | 购买日         | 购买日的确定依据        | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-----------------|-------------|----------------|---------|------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| 湖州市社会福利中心发展有限公司 | 2018年01月09日 | 187,200,000.00 | 65.00%  | 非同一控制下企业合并 | 2018年01月09日 | 股权转让款已支付并完成工商变更 | 96,457,493.88 | 18,475,879.04  |
| 江苏金陵海洋制药有限责任公司  | 2018年12月14日 | 557,600.00     | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | 2018年12月14日 | 股权转让款已支付并完成工商变更 |               |                |

其他说明：

①2018年1月9日，公司与子公司湖州市社会福利中心发展有限公司原股东湖州国信物资有限公司签署《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之股权转让协议》，根据该协议，公司以18,720万元人民币的对价受让其持有的湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权。2018年1月9日，上述股权转让的工商变更登记手续已经完成。收购完成后，公司直接持有湖州市社会福利中心发展有限公司65.00%的股份。

湖州市社会福利中心、湖州康复医院有限公司、海盐县幸福颐养康复中心有限公司均为湖州市社会福利中心发展有限公司全资子公司。

②根据公司子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司2018年4月股东决定，子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司以55.76万元的价格受让江苏金陵海洋制药有限责任公司100.00%的股权。

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

| 合并成本              | 湖州市社会福利中心发展有限公司 | 江苏金陵海洋制药有限责任公司 |
|-------------------|-----------------|----------------|
| --现金              | 187,200,000.00  | 557,600.00     |
| 合并成本合计            | 187,200,000.00  | 557,600.00     |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 82,974,527.24   | -2,382,681.96  |

|                             |                |              |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 104,225,472.76 | 2,940,281.96 |
|-----------------------------|----------------|--------------|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权及江苏金陵海洋制药有限责任公司100%股权，全部以现金出资。

大额商誉形成的主要原因：

详见报告七、22[注4]、[注5]。

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|         | 湖州市福利中心发展有限公司  |               | 江苏金陵海洋制药有限责任公司 |               |
|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|         | 购买日公允价值        | 购买日账面价值       | 购买日公允价值        | 购买日账面价值       |
| 货币资金    | 91,733,120.40  | 91,733,120.40 | 483,557.79     | 483,557.79    |
| 应收款项    | 9,176,518.98   | 9,176,518.98  |                |               |
| 存货      | 1,753,047.16   | 1,753,047.16  | 11,670.00      | 140,131.03    |
| 固定资产    | 94,911,948.23  | 70,103,258.52 | 7,643,976.48   | 1,088,296.94  |
| 无形资产    | 43,453,854.36  | 19,346,499.32 | 3,774,486.33   | 1,073,395.64  |
| 预付款项    | 5,460.00       | 5,460.00      |                |               |
| 其他应收款   | 1,971,478.40   | 1,971,478.40  |                |               |
| 其他流动资产  | 35,173.61      | 35,173.61     | 34,318.03      | 34,318.03     |
| 在建工程    | 217,124.53     | 217,124.53    |                |               |
| 长期待摊费用  | 112,223.29     | 2,892,372.52  |                |               |
| 递延所得税资产 | 514,141.67     | 514,141.67    |                |               |
| 其他非流动资产 | 701,751.88     | 701,751.88    |                |               |
| 借款      | 9,007,000.00   | 9,007,000.00  |                |               |
| 应付款项    | 9,954,813.51   | 9,954,813.51  | 288,342.40     | 288,342.40    |
| 递延所得税负债 | 11,533,973.88  |               | 2,292,077.30   |               |
| 预收款项    | 926,994.11     | 926,994.11    |                |               |
| 应付职工薪酬  | 3,220,847.83   | 3,220,847.83  | 98,806.84      | 98,806.84     |
| 其他应付款   | 70,177,198.34  | 70,177,198.34 | 11,591,250.00  | 11,591,250.00 |
| 应交税费    | 12,111,896.01  | 12,111,896.01 | 60,214.05      | 60,214.05     |
| 净资产     | 127,653,118.83 | 93,051,197.19 | -2,382,681.96  | -9,258,913.86 |

|          |               |               |               |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 减：少数股东权益 | 44,678,591.59 | 32,567,919.02 |               |               |
| 取得的净资产   | 82,974,527.24 | 60,483,278.17 | -2,382,681.96 | -9,258,913.86 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

①根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2017]第 2447 号评估报告，以采用收益法评估的湖州市福利中心发展有限公司截止2017年10月31日净资产32,931.96 万元为基础，对基准日至购买日之间发生的经济事项调整后确定。

②根据江苏华信资产评估有限公司出具的华评报字[2018]第 139 号评估报告及华评报字[2018]第296号评估报告，以采用资产基础法评估的江苏金陵海洋制药有限责任公司截止2017年12月31日净资产55.76 万元为基础，对基准日至购买日之间发生的经济事项调整后确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称         | 股权处置价款         | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|---------------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 南京华东医药有限责任公司  | 155,149,300.00 | 51.00% | 出售     | 2018年10月31日 | 控制权变更        | 107,941,167.85                     | 0.00%          | 0.00             | 0.00             | 0.00                   |                           |                             |
| 南京金陵大药房有限责任公司 | 26,780,000.00  | 30.00% | 出售     | 2018年10月31日 | 控制权变更        | 20,922,491.90                      | 0.00%          | 0.00             | 0.00             | 0.00                   |                           |                             |

其他说明：

根据公司于2018年10月15日第一次临时股东大会审议通过的《关于公司转让南京华东医药有限责任公司51%股权暨关联交易的议案》和《关于公司转让南京金陵大药房有限责任公司30%股权暨关联交



易的议案》，以及公司与南京医药股份有限公司签订的股权转让协议，南京医药股份有限公司受让公司持有的南京华东医药有限责任公司 51% 股权、南京金陵大药房有限责任公司 30% 股权以及南京华东医药有限责任公司持有的南京金陵大药房有限责任公司的 70% 股权。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期未发生其他原因导致的合并范围变动。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称                | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例   |        | 取得方式       |
|----------------------|-------|------|------|--------|--------|------------|
|                      |       |      |      | 直接     | 间接     |            |
| 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司  | 安徽安庆  | 安徽安庆 | 医疗服务 | 87.77% |        | 非同一控制下企业合并 |
| 云南金陵植物药业股份有限公司 [注 1] | 云南普洱  | 云南普洱 | 生产销售 | 65.89% | 27.44% | 设立         |
| 浙江金陵药材开发有限公司 [注 2]   | 浙江湖州  | 浙江湖州 | 生产销售 | 90.00% | 10.00% | 设立         |
| 河南金陵怀药有限公司           | 河南温县  | 河南温县 | 生产销售 | 90.00% |        | 设立         |
| 河南金陵金银花药业有限公司        | 河南封丘  | 河南封丘 | 生产销售 | 95.00% |        | 设立         |
| 浙江金陵浙磐药材开发有限公司 [注 3] | 浙江磐安  | 浙江磐安 | 生产销售 | 25.00% | 70.83% | 设立         |
| 南京华东医药有              | 江苏南京  | 江苏南京 | 商品销售 | 51.00% |        | 同一控制下企业    |

|                        |        |        |                     |         |         |            |
|------------------------|--------|--------|---------------------|---------|---------|------------|
| 限责任公司[注 4]             |        |        |                     |         |         | 合并         |
| 金陵药业南京彩塑包装有限公司[注 5]    | 江苏南京   | 江苏南京   | 生产销售                | 100.00% |         | 同一控制下企业合并  |
| 瑞恒医药科技投资有限责任公司         | 北京     | 北京     | 投资                  | 54.55%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司    | 江苏宿迁   | 江苏宿迁   | 医疗服务                | 63.00%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 [注 6] | 江苏仪征   | 江苏仪征   | 医疗服务                | 80.88%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 南京金陵大药房有限责任公司[注 4]     | 江苏南京   | 江苏南京   | 销售                  | 30.00%  | 70.00%  | 设立         |
| 乌多姆赛金陵植物药业有限公司[注 7]    | 老挝乌多姆赛 | 老挝乌多姆赛 | 生产销售                |         | 100.00% | 设立         |
| 仪征市华康老年康复中心[注 8]       | 江苏仪征   | 江苏仪征   | 养老托老、康复治疗、心理疏导、临终关怀 |         | 100.00% | 设立         |
| 仪征华康医疗器械有限公司[注 9]      | 江苏仪征   | 江苏仪征   | 食品、日用品、医疗器械等销售      |         | 100.00% | 设立         |
| 江苏华康职业卫生技术服务有限公司[注 10] | 江苏仪征   | 江苏仪征   | 职业卫生检测、评价           |         | 100.00% | 设立         |
| 南京鼓楼医院集团金鼓医院管理有限公司     | 江苏南京   | 江苏南京   | 医院管理、技术服务           | 60.00%  |         | 设立         |
| 湖州市社会福利中心发展有限公司[注 11]  | 浙江湖州   | 浙江湖州   | 综合性养老服务             | 65.00%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 湖州市社会福利中心[注 12]        | 浙江湖州   | 浙江湖州   | 综合性养老服务             |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 湖州康复医院有限公司[注 13]       | 浙江湖州   | 浙江湖州   | 医疗服务                |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 海盐县幸福颐养康复中心有限公司[注 14]  | 浙江嘉兴   | 浙江嘉兴   | 综合性养老服务、医疗服务        |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏金陵海洋制                | 江苏南通   | 江苏南通   | 生产销售                |         | 100.00% | 非同一控制下企    |

|                   |  |  |  |  |  |     |
|-------------------|--|--|--|--|--|-----|
| 药有限责任公司<br>[注 15] |  |  |  |  |  | 业合并 |
|-------------------|--|--|--|--|--|-----|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

[注1]公司直接持有云南金陵植物药业股份有限公司65.89% 的股份,公司子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司持有云南金陵植物药业股份有限公司1.89%的股份,公司子公司浙江金陵药材开发有限公司持有云南金陵植物药业股份有限公司25.55%的股份。

[注2] 公司直接持有浙江金陵药材开发有限公司90.00%的股份,公司子公司河南金陵金银花药业有限公司持有浙江金陵药材开发有限公司10.00%的股份。

[注3]公司直接持有浙江金陵浙磐药材开发有限公司25.00%的股份,公司子公司浙江金陵药材开发有限公司持有其70.83%的股份。

[注4]公司于2018年10月15日第一次临时股东大会审议通过了《关于公司转让南京华东医药有限责任公司51%股权暨关联交易的议案》和《关于公司转让南京金陵大药房有限责任公司30%股权暨关联交易的议案》。故公司自2018年11月起不再将南京华东医药有限责任公司及南京金陵大药房有限责任公司纳入合并报表范围。

[注5]2018年2月8日,公司与金陵药业南京彩塑包装有限公司工会委员会签署《股权转让协议》。根据该协议,公司以146.00万元人民币的对价受让其持有的金陵药业南京彩塑包装有限公司5.1%股权。收购完成后,公司合计持有金陵药业南京彩塑包装有限公司100.00%股权。

[注6]2017年2月3日,根据公司与子公司南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司陈敏、朱俊、朱云霞等12名自然人股东签订的《股权转让协议》,公司以28,710,465.09元的价格收购上述自然人股东持有的仪征医院共计12.54%的股权。收购完成后,公司合计持有仪征医院80.88%股权。

[注7] 公司子公司云南金陵植物药业股份有限公司持有其100.00%的股份。

[注8]公司子公司南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司持有其100.00%的股份。

[注9] 公司子公司南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司持有其100.00%的股份。

[注10] 公司子公司南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司持有其100.00%的股份。

[注11]2018年1月9日,公司与湖州国信物资有限公司签署《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之股权转让协议》,公司以18,720万元人民币的对价受让其持有的湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权。收购完成后,公司直接持有湖州市社会福利中心发展有限公司65.00%的股份。

[注12] 公司子公司湖州市社会福利中心发展有限公司持有其100.00%的股份。

[注13] 公司子公司湖州市社会福利中心发展有限公司持有其100.00%的股份。

[注14] 公司子公司湖州市社会福利中心发展有限公司持有其100.00%的股份。

[注15] 根据公司子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司2018年4月股东决定,子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司以55.76万元的价格受让江苏金陵海洋制药有限责任公司100.00%的股权。收购完成后,子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司持有江苏金陵海洋制药有限责任公司100.00%股权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|       |          |              |                |            |

|                     |        |               |              |                |
|---------------------|--------|---------------|--------------|----------------|
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 37.00% | 33,589,381.79 |              | 383,273,534.24 |
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司    | 19.12% | 3,797,872.84  | 2,654,813.70 | 42,859,124.48  |
| 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 | 12.23% | 931,425.49    |              | 16,700,766.25  |
| 湖州市社会福利中心发展有限公司     | 35.00% | -326,019.69   |              | 43,125,372.52  |
| 湖州康复医院有限公司          | 35.00% | 7,230,590.57  |              | 8,745,512.16   |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称               | 期末余额           |                |                  |                |               |                | 期初余额           |                |                  |                |              |                |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
|                     | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 751,839,024.60 | 490,707,187.75 | 1,242,546,212.35 | 206,671,795.49 |               | 206,671,795.49 | 703,071,347.51 | 451,531,338.39 | 1,154,602,685.90 | 202,525,701.36 | 6,984,680.62 | 209,510,381.98 |
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司    | 86,597,829.85  | 267,306,118.21 | 353,903,948.06   | 117,002,984.92 | 12,431,409.46 | 129,434,394.38 | 82,358,197.63  | 258,145,542.06 | 340,503,739.69   | 112,922,023.04 | 9,955,004.77 | 122,877,027.81 |
| 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 | 88,759,783.92  | 120,647,509.78 | 209,407,293.70   | 68,169,108.48  | 4,704,778.97  | 72,873,887.45  | 76,210,830.70  | 122,253,024.40 | 198,463,855.10   | 63,997,685.19  | 5,547,425.93 | 69,545,111.12  |
| 湖州市社会福利中心           | 52,884,151.17  | 110,515,452.92 | 163,399,604.09   | 28,544,993.53  | 11,639,260.49 | 40,184,254.02  |                |                |                  |                |              |                |

|                        |                   |                   |                   |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 发展有<br>限公司             |                   |                   |                   |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |
| 湖州康<br>复医院<br>有限公<br>司 | 20,179,8<br>21.72 | 21,703,8<br>45.57 | 41,883,6<br>67.29 | 15,796,4<br>89.70 |  | 15,796,4<br>89.70 |  |  |  |  |  |  |

单位：元

| 子公司名称                           | 本期发生额                |                   |                   |                    | 上期发生额                |                   |                   |                    |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                 | 营业收入                 | 净利润               | 综合收益总<br>额        | 经营活动现<br>金流量       | 营业收入                 | 净利润               | 综合收益总<br>额        | 经营活动现<br>金流量       |
| 南京鼓楼医<br>院集团宿迁<br>市人民医院<br>有限公司 | 1,090,969,38<br>3.48 | 90,782,112.9<br>4 | 90,782,112.9<br>4 | 202,560,648.<br>29 | 1,031,809,06<br>5.63 | 97,184,621.0<br>8 | 97,184,621.0<br>8 | 125,668,820.<br>82 |
| 南京鼓楼医<br>院集团仪征<br>医院有限公<br>司    | 349,855,408.<br>74   | 16,838,791.1<br>0 | 16,838,791.1<br>0 | 46,608,280.6<br>7  | 323,268,032.<br>83   | 20,110,024.7<br>9 | 20,110,024.7<br>9 | 50,986,938.0<br>0  |
| 南京鼓楼医<br>院集团安庆<br>市石化医院<br>有限公司 | 232,194,950.<br>22   | 7,614,662.27      | 7,614,662.27      | 31,914,930.2<br>5  | 225,957,241.<br>61   | 8,248,557.07      | 8,248,557.07      | 32,135,378.7<br>2  |
| 湖州市社会<br>福利中心发<br>展有限公司         | 10,628,452.7<br>5    | -931,484.84       | -931,484.84       | -33,897,374.1<br>4 |                      |                   |                   |                    |
| 湖州康复医<br>院有限公司                  | 84,767,881.3<br>4    | 20,658,830.1<br>9 | 20,658,830.1<br>9 | 42,376,835.5<br>0  |                      |                   |                   |                    |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1) 2018年2月8日,根据公司与金陵药业南京彩塑包装有限公司工会委员会签订的《股权转让协议》,公司以146.00万元的价格收购金陵药业南京彩塑包装有限公司工会委员会持有的子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司共计5.1%的股权。收购完成后,公司合计持有子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司100.00%股权。

2) 2018年10月17日,公司子公司浙江金陵药材开发有限公司与南京华东医药有限责任公司签订《股份转让协议书》,子公司浙江金陵药材开发有限公司以87.67万元受让南京华东医药有限责任公司持有的子公司云南金陵植物药业股份有限公司共计3.33%的股权。2018年12月12日,工商变更登记手续完成。股权转让完成后,公司直接持有子公司云南金陵植物药业股份有限公司65.89%的股权,间接持有子公司云南金陵植物药业股份有限公司27.44%的股权。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          | 金陵药业南京彩塑包装有限公司 | 云南金陵植物药业股份有限公司 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 购买成本/处置对价                | 1,460,000.00   | 876,700.00     |
| --现金                     | 1,460,000.00   | 876,700.00     |
| 购买成本/处置对价合计              | 1,460,000.00   | 876,700.00     |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 1,201,561.54   | 400,536.68     |
| 差额                       | 258,438.46     | 476,163.32     |
| 其中：调整资本公积                | -258,438.46    | -476,163.32    |

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|------|------|--------|----|---------------------|
|                |       |      |      | 直接     | 间接 |                     |
| 南京白敬宇制药有限公司    | 江苏南京  | 江苏南京 | 生产销售 | 21.64% |    | 权益法核算               |
| 南京益同药业有限公司     | 江苏南京  | 江苏南京 | 商品销售 | 33.33% |    | 权益法核算               |
| 南京新工医疗产业投资基金合伙 | 江苏南京  | 江苏南京 | 投资管理 | 33.33% |    | 权益法核算               |

|                 |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 企业(有限合伙)<br>[注] |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

[注]根据公司2018年第二次临时股东大会决议,公司与南京新工投资集团有限公司共同发起设立南京新工医疗产业投资基金(有限合伙),合伙期限为5年(2018年11月30日至2023年11月29日),投资期为3年,退出期为2年。基金首次认缴出资总额为人民币陆亿元整,其中公司认缴的出资额为贰亿元整。公司已于2018年12月20日支付首期出资额2,000.00万元。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

|                | 期末余额/本期发生额     |                |                    | 期初余额/上期发生额     |                |                    |
|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
|                | 南京白敬宇制药有限公司    | 南京益同药业有限公司     | 南京新工医疗产业投资基金(有限合伙) | 南京白敬宇制药有限公司    | 南京益同药业有限公司     | 南京新工医疗产业投资基金(有限合伙) |
| 流动资产           | 258,897,741.13 | 127,826,126.95 | 60,900,467.50      | 259,825,398.20 | 129,924,336.61 |                    |
| 非流动资产          | 176,272,502.07 | 655,873.19     |                    | 176,721,213.54 | 717,965.73     |                    |
| 资产合计           | 435,170,243.20 | 128,482,000.14 | 60,900,467.50      | 436,546,611.74 | 130,642,302.34 |                    |
| 流动负债           | 180,064,064.13 | 126,733,091.17 | 467.50             | 170,678,572.90 | 128,736,898.94 |                    |
| 非流动负债          | 8,402,840.99   |                |                    | 15,954,940.46  |                |                    |
| 负债合计           | 188,466,905.12 | 126,733,091.17 | 467.50             | 186,633,513.36 | 128,736,898.94 |                    |
| 归属于母公司股东权益     | 246,703,338.08 | 1,748,908.97   | 60,900,000.00      | 249,913,098.38 | 1,905,403.40   |                    |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 53,386,602.36  | 582,889.16     | 20,000,000.00      | 54,081,194.49  | 635,053.97     |                    |
| --内部交易未实现利润    |                | -542,692.83    |                    |                | 159,844.25     |                    |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 53,386,602.36  | 1,125,581.99   | 20,000,000.00      | 54,081,194.49  | 635,053.97     |                    |
| 营业收入           | 480,949,586.65 | 228,979,351.27 |                    | 564,002,720.70 | 241,785,671.21 |                    |

|                 |               |           |  |               |           |  |
|-----------------|---------------|-----------|--|---------------|-----------|--|
| 净利润             | 24,774,361.66 | 23,505.57 |  | 56,349,976.74 | 35,433.04 |  |
| 综合收益总额          | 24,774,361.66 | 23,505.57 |  | 56,349,976.74 | 35,433.04 |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 6,683,385.00  | 60,000.00 |  | 6,416,049.60  | 43,610.00 |  |

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|             |               |                     |             |

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明



## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1、市场风险

(1) 利率风险—公允价值变动风险，本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款主要为短期借款，因此本公司管理层认为利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(2) 利率风险—现金流量变动风险，本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的长期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

(3) 其他价格风险，本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此，本公司面临价格风险。本公司已于公司内部成立投资管理部门，由指定成员密切监控投资产品价格变动。因此本公司管理层认为公司面临之价格风险已被缓解。

敏感性分析：

2018年12月31日，如交易性金融资产的价格升高/降低20%，则本公司的股东权益将会增加/减少约人民币3,429,120.90元。(2017年12月31日：人民币4,028,598.22元)

### 2、信用风险

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大

影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值        |            |            |               |
|--------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
|                          | 第一层次公允价值计量    | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量              | --            | --         | --         | --            |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 52,448,376.73 |            |            | 52,448,376.73 |
| （2）权益工具投资                | 17,145,604.50 |            |            | 17,145,604.50 |
| 持续以公允价值计量的资产总额           | 52,448,376.73 |            |            | 52,448,376.73 |
| 二、非持续的公允价值计量             | --            | --         | --         | --            |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

企业采用市场法用于估计相关资产或负债的公允价值。年末公允价值以其在2018年12月最后一个交易日的收盘价(数据来源于：上海和深圳证券交易所、基金公司、证券公司)确定。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

| 项目          | 账面价值 | 公允价值 |     |       | 备注 |
|-------------|------|------|-----|-------|----|
|             |      | 年初数  | 年末数 | 所属的层次 |    |
| （一）可供出售金融资产 |      |      |     |       |    |

|                      |               |   |   |   |   |
|----------------------|---------------|---|---|---|---|
| 上海国药股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10,722,577.70 | - | - | - | - |
| 江苏紫金农村商业银行股份有限公司     | 18,000,000.00 | - | - | - | - |
| 南京中山制药有限公司           | 7,795,365.51  | - | - | - | - |
| 合计                   | 36,517,943.21 | - | - | - | - |

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称          | 注册地  | 业务性质         | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------------|------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 江苏南京 | 新型工业化项目投资、运营 | 417,352.00 | 45.23%       | 45.23%        |

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司：南京新工投资集团有限责任公司，成立日期：2008年4月29日，企业类型：有限责任公司（国有独资），统一社会信用代码号：91320100671347443B，法定代表人：蒋兴宝，住所为：南京市玄武区唱经楼西街65号，注册资本：417,352万元人民币，实收资本：417,352万元人民币。经营范围为：新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；资产经营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理；财务顾问。

本企业最终控制方是南京市国有资产管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称              | 与本企业关系 |
|------------------------|--------|
| 南京白敬宇制药有限责任公司          | 联营企业   |
| 南京益同药业有限公司             | 联营企业   |
| 南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营企业   |

其他说明

根据公司2018年第二次临时股东大会决议，公司与南京新工投资集团有限公司共同发起设立南京新工医疗产业投资基金（有限合伙），合伙期限为5年（2018年11月30日至2023年11月29日），投资期为3年，退出期为2年。基金首次认缴出资总额为人民币陆亿元整，其中公司认缴的出资额为贰亿元整。截止2018年12月31日，公司已支付首期出资额2,000万元。

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 南京医药股份有限公司 [注]   | 受同一控股股东控制   |
| 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 | 受同一控股股东控制   |
| 南京医药产业（集团）有限责任公司 | 受同一控股股东控制   |
| 南京中山制药有限责任公司     | 受同一控股股东控制   |

##### 其他说明

根据公司于2018年10月15日第一次临时股东大会审议通过的《关于公司转让南京华东医药有限责任公司51%股权暨关联交易的议案》和《关于公司转让南京金陵大药房有限责任公司30%股权暨关联交易的议案》，以及公司与南京医药股份有限公司签订的股权转让协议，南京医药股份有限公司受让公司持有的南京华东医药有限责任公司51%股权、南京金陵大药房有限责任公司30%股权以及南京华东医药有限责任公司持有的南京金陵大药房有限责任公司的70%股权。故自2018年11月开始，公司将南京华东医药有限责任公司及其子公司南京金陵大药房有限责任公司作为南京医药股份有限公司的子公司汇总统计关联交易及关联往来。

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额          | 获批的交易额度        | 是否超过交易额度 | 上期发生额          |
|---------------|--------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 南京医药股份有限公司    | 采购商品   | 168,319,675.14 | 230,000,000.00 | 否        | 219,624,041.11 |
| 南京益同药业有限公司    | 采购商品   | 8,161,785.31   | 12,000,000.00  | 否        | 10,560,956.91  |
| 南京白敬宇制药有限责任公司 | 采购商品   | 616,919.53     | 1,000,000.00   | 否        | 775,196.52     |
| 南京中山制药有限责任公司  | 采购商品   | -1,017.09      | 0.00           | 否        | -5,913.68      |

##### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

|            |      |                |                |
|------------|------|----------------|----------------|
| 南京医药股份有限公司 | 销售商品 | 51,481,638.09  | 91,894,701.18  |
| 南京益同药业有限公司 | 销售商品 | 150,287,622.75 | 203,841,917.02 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位: 元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位: 元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

### (8) 其他关联交易

1) 根据公司于2018年10月15日第一次临时股东大会审议通过的《关于公司转让南京华东医药有限责任公司51%股权暨关联交易的议案》和《关于公司转让南京金陵大药房有限责任公司30%股权暨关联交易的议案》，以及公司与南京医药股份有限公司签订的股权转让协议，南京医药股份有限公司受让公司持有的南京华东医药有限责任公司51%股权、南京金陵大药房有限责任公司30%股权以及南京华东医药有限责任公司持有的南京金陵大药房有限责任公司70%股权。

江苏华信资产评估有限公司于2018年6月出具了苏华评报字第156号《金陵药业股份有限公司拟出让南京华东医药有限责任公司51%股权项目资产评估报告》，截止2017年12月31日，南京华东医药有限责任公司51%股权价值为15,557.75万元；同时出具了苏华评报字第158号《金陵药业股份有限公司拟出让南京金陵大药房有限责任公司30%股权项目资产评估报告》，截止2017年12月31日，南京金陵大药房有限责任公司30%股权价值为2,979.00万元。

根据上述评估结果及双方签订的股权转让协议，公司转让南京华东医药有限责任公司51%股权（含南京华东医药有限责任公司持有的南京金陵大药房有限责任公司70%股权）经国有资产监管部门备案的价格为15,557.75万元，扣除期间损益-42.82万元，实际股权转让价格为15,514.93万元；公司转让南京金陵大药房有限责任公司30%股权，经国有资产监管部门备案的价格为2,979.00万元，扣除期间损益-301.00万元，实际股权转让价格为2,678.00万元。

2) 根据公司2018年第二次临时股东大会决议，公司与南京新工投资集团有限公司共同发起设立南京新工医疗产业投资基金（有限合伙），合伙期限为5年（2018年11月30日至2023年11月29日），投资期为3年，退出期为2年。基金首次认缴出资总额为人民币陆亿元整，其中公司认缴的出资额为贰亿元整。公司已于2018年12月20日支付首期出资额2,000.00万元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方        | 期末余额           |              | 期初余额          |              |
|------|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|      |            | 账面余额           | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收票据 | 南京医药股份有限公司 | 148,071,433.79 |              |               |              |
| 应收账款 | 南京益同药业有限公司 | 118,647,709.95 | 2,372,954.20 | 64,223,914.96 | 1,284,478.30 |
| 应收账款 | 南京医药股份有限公司 | 49,823,187.67  | 1,424,873.21 | 3,072,814.77  | 662,442.20   |
| 应收账款 | 南京中山制药有限公司 | 24,922.87      | 7,476.86     | 24,922.87     | 4,984.57     |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方              | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 南京益同药业有限公司       |               | 332,619.51    |
| 应付账款  | 南京医药股份有限公司       | 42,092,438.68 | 18,805,154.23 |
| 应付账款  | 南京中山制药有限公司       |               | 12,168.05     |
| 应付账款  | 南京白敬宇制药有限责任公司    |               | 17,469.82     |
| 应付账款  | 南京医药产业（集团）有限责任公司 |               | 44.75         |
| 预收账款  | 南京医药股份有限公司       | 131,024.00    | 391,755.91    |
| 其他应付款 | 南京益同药业有限公司       | 922,412.00    |               |
| 其他应付款 | 南京医药股份有限公司       | 235,000.00    | 20,000.00     |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目      | 内容  | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|---------|---|----------------|------------|
| 重要的对外投资 | 根据公司 2018 年第二次临时股东大会决议，公司与南京新工投资集团有限公司共同发起设立南京新工医疗产业投资基金（有限合伙），合伙期限为 5 年（2018 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 29 日），投资期为 3 年，退出期为 2 年。基金首次认缴出资总额为人民币陆亿元整，其中公司认缴的出资金额为人民币 |                | 无          |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>贰亿元整。公司已于 2018 年 12 月 20 日支付首期出资额 2,000 万元，并于 2019 年 1 月 21 日支付出资额 18,000 万元。2019 年 1 月 10 日，该基金已完成私募投资基金备案。2019 年 2 月，公司联营企业南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新工基金”）与南京梅山冶金发展有限公司和南京梅山医院有限责任公司（以下简称“梅山医院”）签署了《增资协议》，新工基金投资 56,000.00 万元对梅山医院进行增资扩股，将注册资本由人民币 1,000.00 万元增加至人民币 2,857.1429 万元，增资后新工基金出资比例为 65%。</p> |  |  |
|--|--|--|--|

## 2、利润分配情况

单位：元

|           |               |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 85,680,000.00 |
|-----------|---------------|

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

南京市人力资源和社会保障局对金陵药业股份有限公司企业年金计划予以确认。受托人为中国人寿养老保险股份有限公司。企业年金基金实行完全累计，采用个人账户方式管理。

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|    |    |    |      |       |     |                  |

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|    |  |       |    |

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

#### (4) 其他说明

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 8、其他

(1) 截止2018年12月31日，公司持有江苏紫金农村商业银行股份有限公司3,529.64万股，持股比例为1.07%。江苏紫金农村商业银行股份有限公司于2019年1月3日在上海证券交易所主板发行上市，证券简称“紫金银行”，股票代码：601860。江苏紫金农村商业银行股份有限公司上市后，公司持有其股权共计3,529.64万股，持股比例为0.96%。

(2) 根据2018年1月公司与湖州国信物资有限公司及陈国强签订的湖州市社会福利中心发展有限公司盈利预测补偿协议，湖州市社会福利中心发展有限公司2018年度、2019年度、2020年度三年实现的净利润累计不低于人民币6,000.00万元。按照协议约定计量的湖州市社会福利中心发展有限公司2018年度合并净利润金额为 1,901.29 万元。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 251,280,304.79 | 226,105,084.56 |
| 应收账款 | 215,513,051.92 | 193,783,132.34 |
| 合计   | 466,793,356.71 | 419,888,216.90 |

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 103,208,871.00 | 82,033,650.77  |
| 商业承兑票据 | 148,071,433.79 | 144,071,433.79 |
| 合计     | 251,280,304.79 | 226,105,084.56 |

##### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

##### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|    |          |           |

|        |              |  |
|--------|--------------|--|
| 银行承兑票据 | 2,889,378.42 |  |
| 合计     | 2,889,378.42 |  |

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

## (2) 应收账款

## 1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |         |              |       |                |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 222,393,670.16 | 100.00% | 6,880,618.24 | 3.09% | 215,513,051.92 | 198,984,670.80 | 100.00% | 5,201,538.46 | 2.61% | 193,783,132.34 |
| 合计                   | 222,393,670.16 | 100.00% | 6,880,618.24 | 3.09% | 215,513,051.92 | 198,984,670.80 | 100.00% | 5,201,538.46 | 2.61% | 193,783,132.34 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |              |         |
|---------|----------------|--------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |              |         |
| 1 年以内小计 | 216,822,167.98 | 4,336,443.36 | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 946,010.46     | 189,202.09   | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 102,521.10     | 30,756.33    | 30.00%  |
| 3 年以上   | 2,324,216.46   | 2,324,216.46 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 35,563.53      | 35,563.53    | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 9,920.00       | 9,920.00     | 100.00% |
| 5 年以上   | 2,278,732.93   | 2,278,732.93 | 100.00% |

|    |                |              |  |
|----|----------------|--------------|--|
| 合计 | 220,194,916.00 | 6,880,618.24 |  |
|----|----------------|--------------|--|

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称                  | 账面余额         | 坏账准备 |
|-----------------------|--------------|------|
| 应收本公司合并财务报表范围内各公司款项组合 | 2,198,754.16 | -    |
| 合计                    | 2,198,754.16 | -    |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,679,079.78 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 往来单位名称         | 与本公司关系    | 金额             | 账龄             | 占应收账款总额比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|----------------|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 南京益同药业有限公司     | 联营企业      | 118,647,709.95 | 1年以内           | 53.35        | 2,372,954.20 |
| 南京医药股份有限公司     | 受同一控股股东控制 | 49,823,187.67  | 1年以内,1-2年,5年以上 | 22.40        | 1,424,873.21 |
| 汕头市春晖医药有限公司    | 非关联客户     | 4,658,151.10   | 1年以内           | 2.09         | 93,163.02    |
| 新疆天健药业有限公司     | 非关联客户     | 2,808,831.00   | 1年以内           | 1.26         | 56,176.62    |
| 国药控股武汉鸿盛医药有限公司 | 非关联客户     | 2,667,000.00   | 1年以内           | 1.20         | 53,340.00    |
| 合计             |           | 178,604,879.72 |                | 80.30        | 4,000,507.05 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 26,653,963.79 | 26,672,431.92 |
| 合计    | 26,653,963.79 | 26,672,431.92 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别               | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |         |              |       |               |
|------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                  | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                  | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 28,342,598.41 | 100.00% | 1,688,634.62 | 5.96% | 26,653,963.79 | 28,663,835.16 | 100.00% | 1,991,403.24 | 6.95% | 26,672,431.92 |

|       |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
|-------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 其他应收款 |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 合计    | 28,342,598.41 | 100.00% | 1,688,634.62 | 5.96% | 26,653,963.79 | 28,663,835.16 | 100.00% | 1,991,403.24 | 6.95% | 26,672,431.92 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |              |         |
|---------|--------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |              |         |
| 1 年以内小计 | 563,966.43   | 11,279.33    | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 149,266.91   | 29,853.38    | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 920,471.22   | 276,141.37   | 30.00%  |
| 3 年以上   | 1,371,360.54 | 1,371,360.54 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 119,008.28   | 119,008.28   | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 54,616.01    | 54,616.01    | 100.00% |
| 5 年以上   | 1,197,736.25 | 1,197,736.25 | 100.00% |
| 合计      | 3,005,065.10 | 1,688,634.62 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

| 组合名称                  | 账面余额          | 坏账准备 |
|-----------------------|---------------|------|
| 应收本公司合并财务报表范围内各公司款项组合 | 25,337,533.31 | -    |
| 合计                    | 25,337,533.31 | -    |

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 147,558.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## 3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 450,327.10 |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明:

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 备用金   | 1,205,318.17  | 1,906,438.66  |
| 借款    | 25,337,533.31 | 25,000,000.00 |
| 其他    | 657,746.93    | 616,396.50    |
| 预付押金  | 800,000.00    | 800,000.00    |
| 保证金   | 92,000.00     | 91,000.00     |
| 拆迁补偿款 | 250,000.00    | 250,000.00    |
| 合计    | 28,342,598.41 | 28,663,835.16 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄           | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------------------|-------|---------------|--------------|------------------|------------|
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 | 借款    | 25,337,533.31 | 1 年以内, 4-5 年 | 89.40%           |            |
| 华能南京新港综合能源有限责任公司 | 预付押金  | 800,000.00    | 2-3 年        | 2.82%            | 240,000.00 |
| 湖州市城市建设投资集团公司    | 拆迁补偿款 | 250,000.00    | 5 年以上        | 0.88%            | 250,000.00 |
| 蔡海风              | 备用金   | 135,000.00    | 5 年以上        | 0.48%            | 135,000.00 |
| 张蓓               | 备用金   | 96,900.00     | 1 年以内, 1-2 年 | 0.34%            | 13,548.00  |
| 合计               | --    | 26,619,433.31 | --           | 93.92%           | 638,548.00 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:



## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 654,424,601.82 |      | 654,424,601.82 | 489,517,712.56 |      | 489,517,712.56 |
| 对联营、合营企业投资 | 74,512,184.35  |      | 74,512,184.35  | 54,716,248.46  |      | 54,716,248.46  |
| 合计         | 728,936,786.17 |      | 728,936,786.17 | 544,233,961.02 |      | 544,233,961.02 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位               | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 南京华东医药有限责任公司[注 1]   | 23,153,110.74 |              | 23,153,110.74 |               |          |          |
| 南京金陵大药房有限责任公司[注 1]  | 600,000.00    |              | 600,000.00    |               |          |          |
| 金陵药业南京彩塑包装有限公司[注 2] | 24,578,065.31 | 1,460,000.00 |               | 26,038,065.31 |          |          |
| 云南金陵植物药业股份有限公司      | 29,650,000.00 |              |               | 29,650,000.00 |          |          |
| 浙江金陵药材开发有限公司        | 19,000,000.00 |              |               | 19,000,000.00 |          |          |
| 浙江金陵浙磐药材开发有限公司      | 3,000,000.00  |              |               | 3,000,000.00  |          |          |
| 河南金陵怀药药业有限公司        | 9,000,000.00  |              |               | 9,000,000.00  |          |          |
| 河南金陵金银花药业有限公司       | 19,024,460.22 |              |               | 19,024,460.22 |          |          |
| 瑞恒医药科技投资有限责任公司【注 3】 |               |              |               |               |          |          |
| 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 | 70,126,000.00 |              |               | 70,126,000.00 |          |          |

|                      |                |                |               |                |  |  |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司     | 151,661,380.29 |                |               | 151,661,380.29 |  |  |
| 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司  | 136,724,696.00 |                |               | 136,724,696.00 |  |  |
| 南京鼓楼医院集团金鼓医院管理有限公司   | 3,000,000.00   |                |               | 3,000,000.00   |  |  |
| 湖州市社会福利中心发展有限公司[注 4] |                | 187,200,000.00 |               | 187,200,000.00 |  |  |
| 合计                   | 489,517,712.56 | 188,660,000.00 | 23,753,110.74 | 654,424,601.82 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                                       | 期初余额              | 本期增减变动            |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额      |    |
|--|-------------------|-------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|-------------------|----|
|  |                   | 追加投资              | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |      |                   | 其他 |
| 一、合营企业                                     |                   |                   |      |                     |              |            |                     |            |      |                   |    |
| 二、联营企业                                     |                   |                   |      |                     |              |            |                     |            |      |                   |    |
| 南京白敬<br>宇制药有<br>限公司                        | 54,081,19<br>4.49 |                   |      | 5,988,792<br>.87    |              |            | 6,683,385<br>.00    |            |      | 53,386,60<br>2.36 |    |
| 南京益同<br>药业有限<br>公司                         | 635,053.9<br>7    |                   |      | 550,528.0<br>2      |              |            | 60,000.00           |            |      | 1,125,581<br>.99  |    |
| 南京新工<br>医疗产业<br>投资基金<br>合伙企业<br>(有限合<br>伙) |                   | 20,000,00<br>0.00 |      |                     |              |            |                     |            |      | 20,000,00<br>0.00 |    |
| 小计   | 54,716,24<br>8.46 | 20,000,00<br>0.00 |      | 6,539,320<br>.89    |              |            | 6,743,385<br>.00    |            |      | 74,512,18<br>4.35 |    |
| 合计   | 54,716,24<br>8.46 | 20,000,00<br>0.00 |      | 6,539,320<br>.89    |              |            | 6,743,385<br>.00    |            |      | 74,512,18<br>4.35 |    |

### (3) 其他说明

[注1] 根据公司于2018年10月15日第一次临时股东大会审议通过的《关于公司转让南京华东医药有限责任公司51%股权暨关联交易的议案》和《关于公司转让南京金陵大药房有限责任公司30%股权暨关联交易的议案》，以及公司与南京医药股份有限公司签订的股权转让协议，南京医药股份有限公司受让公司持有的南京华东医药有限责任公司51%股权、南京金陵大药房有限责任公司30%股权以及南京华东医药有限责任公司持有的南京金陵大药房有限责任公司70%股权。

[注2] 2018年2月8日，公司与金陵药业南京彩塑包装有限公司工会委员会签署《股权转让协议》。根据该协议，公司以146.00万元人民币的对价受让其持有的金陵药业南京彩塑包装有限公司5.1%股权。收购完成后，公司合计持有金陵药业南京彩塑包装有限公司100.00%股权。

[注3] 根据公司2016年7月第六届董事会第十一次会议决议及子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司关于公司解散清算的股东会决议，瑞恒医药科技投资有限责任公司进入清算程序，截止2018年12月31日，该子公司仍在清算过程中。

[注4] 2018年1月9日，公司与湖州国信物资有限公司签署《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之股权转让协议》，根据该协议，公司以18,720万元人民币的对价受让其持有的湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权。收购完成后，公司持有湖州市福利中心发展有限公司65%的股份。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 574,575,347.46 | 305,986,807.92 | 470,040,994.56 | 202,734,072.68 |
| 其他业务 | 8,522,589.06   | 1,243,613.91   | 6,375,940.19   | 1,154,999.29   |
| 合计   | 583,097,936.52 | 307,230,421.83 | 476,416,934.75 | 203,889,071.97 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                               | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 9,106,385.91   | 7,737,347.17  |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 5,996,628.06   | 12,365,790.23 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 158,176,189.26 |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 966,511.15     | 415,360.52    |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | -7,770,886.51  | -2,486,647.49 |

|                    |                |               |
|--------------------|----------------|---------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,529,643.00   | 3,882,607.30  |
| 合计                 | 170,004,470.87 | 21,914,457.73 |

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额             | 说明     |
|---|----------------|--------|
| 非流动资产处置损益   | 133,312,314.83 |        |
| 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）   | 3,527,860.59   |        |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 11,965,145.45  | 理财产品收益 |
| 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 | -1,308,378.61  |        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,634,072.13  |        |
| 减：所得税影响额  | 23,862,249.83  |        |
| 少数股东权益影响额   | 4,070,503.08   |        |
| 合计  | 117,930,117.22 | --     |

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

#### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 9.05%      | 0.4797      | 0.4797      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.64%      | 0.2457      | 0.2457      |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法人代表、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件存放地：公司董事会秘书处。