

# 金陵药业股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018-025

2018 年 08 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人李春敏、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：保证本半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。

本公司 2018 年半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司存在行业政策变动风险、市场竞争风险、仿制药一致性评价等风险，详细内容见本报告第四节 经营情况讨论与分析之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2018 年半年度报告 .....	2
第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	20
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	28
第七节 优先股相关情况 .....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	32
第九节 公司债相关情况 .....	34
第十节 财务报告 .....	35
第十一节 备查文件目录 .....	144

## 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6月30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
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
湖州发展	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、公司简介

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（如有）	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	李春敏		

### 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	jlly@jlpharm.com	jlly@jlpharm.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,564,930,564.75	1,711,122,007.35	-8.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,430,082.55	100,591,000.42	-11.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,563,383.82	98,263,016.49	-7.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	266,531,405.65	167,602,413.81	59.03%
基本每股收益（元/股）	0.1774	0.1996	-11.12%
稀释每股收益（元/股）	0.1774	0.1996	-11.12%
加权平均净资产收益率	3.40%	3.88%	-0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,936,972,916.22	3,856,970,596.92	2.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,590,203,120.67	2,586,740,105.96	0.13%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	28,316.11	
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）	1,857,027.62	
委托他人投资或管理资产的损益	7,251,965.84	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	-7,277,340.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,653,336.45	
减: 所得税影响额	1,847,515.31	
少数股东权益影响额(税后)	2,799,091.33	
合计	-1,133,301.27	--

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、公司主要业务为药品生产、销售和医疗养老服务。一是药品生产、销售业务：药品生产业务，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。二是医疗服务业务：医疗服务业务主要由公司所属宿迁医院、仪征医院和安庆医院提供。三是养老康复业务：由公司所属湖州发展提供（含康复专科医院）。

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：公司形成了以产销一体为主轴，代理销售为补充的格局。药品生产业务的组织实施由公司所属金陵制药厂、梅峰制药厂和天峰制药厂完成。药品生产业务的采购主要采取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。药品销售业务由公司及华东公司、益同公司负责实施。药品销售业务及采购主要采取内部采购、外购和代理销售等模式；销售模式主要包括调拨、纯销等。

报告期内的公司主要业务、管理模式和经营模式未发生重大变化。

2、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：一是医疗养老服务产业总体上继续保持增长；二是优势品种琥珀酸亚铁片（速力菲）的销售量和利润均有所增加，公司的产品结构得到了进一步优化。

#### 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	无重大变化
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 30.55%，主要原因是公司本期合并范围增加所致。
在建工程	本报告期末在建工程较年初上升 48.1%，主要原因是公司子公司在建工程增加所致。

预付款项	本报告期末预付款项较年初上升 109.58%，主要原因是公司本期采用预付方式进行采购业务增加所致。
其他应收款	本报告期末其他应收款较年初上升 83.68%，主要原因是公司本期合并范围增加所致。
其他流动资产	本报告期末其他流动资产较年初上升 37.76%，主要原因是公司子公司购买的短期银行理财产品增加所致。
商誉	本报告期末商誉较年初上升 101.13%，主要原因是公司本期收购潮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。
其他非流动资产	本报告期末其他非流动资产较年初下降 100%，主要原因是公司预付的股权收购预付款结转所致。
短期借款	本报告期末短期借款较年初下降 76.92%，主要原因是公司子公司华东公司短期借款减少所致。
应付职工薪酬	本报告期末应付职工薪酬较年初下降 33.75%，主要原因是应付职工薪酬本期完成部分支付所致。
应付利息	本报告期末应付利息较年初下降 78.82%，主要原因是应付利息完成支付所致。
应付股利	本报告期末应付股利较年初上升 38934.5%，主要原因是计提应付 2017 年度分红款所致。
其他应付款	本报告期末其他应付款较年初上升 36.22%，主要原因是计提应付费用增加所致。

## 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、公司“桂冠”商标为中国驰名商标。公司“脉络宁注射液”工艺方法被列入《国家秘密技术项目目录》（中成药部分），密级为秘密。公司拥有“脉络宁注射液”的相关发明专利。2017年“脉络宁注射液”“琥珀酸亚铁片”被列入《国家基本医疗药物目录》。

2、公司拥有运作大健康项目的经验和能力，现控股三家综合性医院和一家养老院（含康复专科医院）：宿迁医院为三级乙等医院，仪征医院、安庆医院为二级甲等医院，湖州发展为四星级养老院。

3、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。

4、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。

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年是调整、挑战与机遇并存的一年。作为深化医改的攻坚之年，新版医保目录、国家药价谈判、两票制、分级诊疗、一致性评价、医联体等政策在2018年全面铺开，对医药行业竞争格局和行业发展产生重大影响。同时，环保监管趋严、药品流通行业监管力度不断加大、GSP 跟踪检查常态化等监管动作持续开展，医药行业监管态势日趋严峻，行业合规要求不断提高。面对国际国内经济形势变化、医药政策变化和行业竞争加剧，公司在董事会的正确领导下，持续加强业务资源整合，积极探索营销模式创新，稳固强化内部管理基础，扎实有序推进各项工作。报告期内，公司实现营业总收入156,493.06万元，营业利润15,522.49万元，归属于母公司所有者的净利润8,943.01万元。

#### 1、落实发展战略，力促外延发展

2018年1月9日，本公司与湖州国信物资有限公司、陈国强签署了《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》和《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%股权之湖州市社会福利中心发展有限公司盈利预测补偿协议》。收购完成后，湖州发展纳入公司合并报表范围。湖州发展在提供综合性养老服务同时，能够让老年人享受到医疗和康复服务，其医、康、养一体的服务方式，解决了医疗机构无照料，养老机构无医疗的难题。目前湖州发展业务收入和客户群体比较稳定的，可持续发展能力进一步加强。

#### 2、锁定主业目标，深耕业绩管理

生产方面：金陵制药厂各车间积极开展了技术创新工作，提升产品的稳定性，节约生产成本。公司主产品脉络宁注射液、速力菲、明胶海绵均完成了序时进度。梅峰制药厂在保证GMP常态管理下，结合市场、库存及企业实际，采取集中生产的方式，有效降低运营成本，提高全员劳动生产率。天峰制药厂努力保持企业稳定，强化生产车间的管理工作，保证产品质量。

销售方面：一是紧抓市场机遇，加大营销力度，通过调整销售考核政策，加大市场投入，扩大速力菲缓释片的市场规模，不断提高市场占有率，销售收入稳中有升。二是尝试一支队伍贯通模式，对原销售队伍进行重新组合，并以省区为单位发展本省区域的医院推广、学术及商业销售工作。三是加大脉络宁口服液的营销力度，扩大市场规模和影响力，为进入基本药物目录和进入医保甲类创造条件。

医疗方面：宿迁医院以创建救治中心为契机，成功创建市孕产妇、新生儿危急重症救治中心，胸痛、卒中、创伤危急重症救治中心建设单位。与此同时，宿迁医院正积极组织消化科、呼吸科、神经内科等科室申报省级临床重点专科，医院产前诊断及生殖中心正在积极筹备中。仪征医院重点扶持现有重点专科，培育新的重点专科，着力提升核心技术竞争力，增强综合服务能力，经不懈努力，仪征医院麻醉科、心内科目前已成功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已达9个。安庆医院以创建三级医院为目标，继续夯实基础，开拓市场，塑造品牌。安庆医院内分泌科与省立医院专家合作开展了“矮小症”门诊，同时还成立了医院卒中中心。

#### 3、突出问题导向，深推长效管理

一是持续推进对标找差工作。公司成立了对标找差工作领导小组，具体负责全公司对标

找差工作的指导协调、督查落实等工作。组织编制了《公司对标找差创新实干推动高质量发展工作方案》。二是持续推进质量管理。金陵制药厂于2018年1月完成提取车间、针剂车间的GMP换证检查工作；天峰制药厂于上半年顺利通过了GMP复认证。三是持续推进安全管理。在宁企业充分利用新工问安APP等信息化手段加强安全排查，工贸企业以危险化学品和出租房屋的排查为重点，医疗单位以人员密集场所和医疗不良事件为重点，应用FMEA方法进行科学分析，充分利用第三方的力量加大排查力度，提出防范与改进措施，不折不扣的把安全稳定工作抓紧、抓细、抓实。四是加强条块业务的学习。公司结合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并加以实施。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，开展了各种形式的职工培训工作。

#### 4、坚持科技引领，践行创新发展

一是公司成立创新工作领导小组和创新奖励工作小组，积极加强产学研合作，分利用联合实验室及博士后工作站等技术创新载体，开展质量标准提升和技术创新工作。二是召开2018年度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。鼓励各专科从日常医疗工作着手，结合实际积极开展新技术、新项目及其他科研项目的申报工作。

公司长期以来十分重视技术创新和产品研发，不断研发储备具有市场竞争优势的新药产品，扩充公司产品线，增强企业的竞争优势。报告期内，公司研发投入20,832,395.61元。

##### (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
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，待进行临床研究
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），症见咳嗽、咳痰、气急、恶风、发热等	已完成临床研究，待报生产
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

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，公司无占同期主营业务收入10%的药品。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,564,930,564.75	1,711,122,007.35	-8.54%	
营业成本	1,165,972,969.70	1,347,303,822.61	-13.46%	
销售费用	94,107,509.78	73,015,107.60	28.89%	
管理费用	160,508,496.61	143,198,927.21	12.09%	
财务费用	-86,469.23	3,219,165.79	-102.69%	主要原因是公司本期利息支出减少所致。□
所得税费用	41,801,906.30	32,773,490.75	27.55%	
研发投入	20,832,395.61	14,132,753.89	47.41%	主要原因是公司本期加大研发经费投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	266,531,405.65	167,602,413.81	59.03%	主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少较多所致。□
投资活动产生的现金流量净额	-221,769,031.74	-108,505,268.79	-104.39%	主要原因是公司本期投资活动流出的现金增长幅度大于投资活动流入的现金增长幅度所致。□
筹资活动产生的现金流量净额	-106,052,460.30	37,692,923.03	-381.36%	主要原因是公司本期取得借款收到的现金减少所致。□
现金及现金等价物净增加额	-61,289,744.94	96,783,224.70	-163.33%	主要原因是公司本期取得借款收到的现金减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

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	998,341,567.08	745,307,815.19	25.35%	-14.89%	-20.92%	5.70%
医疗服务	532,180,691.81	395,866,014.97	25.61%	15.37%	13.78%	1.04%
分产品						
中药	245,590,524.19	199,499,585.62	18.77%	-24.34%	-19.42%	-4.96%
化学药品	752,751,042.89	545,808,229.57	27.49%	-11.27%	-21.46%	9.40%
医疗服务	532,180,691.81	395,866,014.97	25.61%	15.37%	13.78%	1.04%
分地区						
华东地区（六省一市）	1,445,285,555.40	1,068,861,835.38	26.04%	-7.63%	-13.29%	4.82%

### 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	14,662,039.97	9.35%	主要是证券投资及理财收益 399.18 万元，长期股权投资收益及可供出售金融资产分红收益 1,067.02 万元。	证券投资及理财收益不具有持续性。
公允价值变动损益	-4,017,135.74	-2.56%	为期末持有的交易性金融资产公允价值变动收益。	证券市场波动会影响其公允价值。
资产减值	-8,872,504.16	-5.66%	主要是计提的坏账损失准备和存货跌价损失准备。	公司每年会根据《企业会计准则》及公司会计政策，确认资产减值情况。
营业外收入	3,600,891.54	2.30%	主要是拆迁补偿款、违约金收入等。	否
营业外支出	1,947,555.09	1.24%	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

	本报告期末		上年同期末		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	845,011,950.39	21.46%	833,825,327.92	21.00%	0.46%	
应收账款	523,842,058.47	13.31%	615,323,281.39	15.49%	-2.18%	
存货	292,714,115.84	7.44%	446,200,831.16	11.24%	-3.80%	
投资性房地产	14,312,485.56	0.36%	15,464,982.19	0.39%	-0.03%	
长期股权投资	54,759,528.24	1.39%	48,884,034.83	1.23%	0.16%	
固定资产	1,039,912,127.48	26.41%	954,062,865.52	24.02%	2.39%	
在建工程	66,105,492.10	1.68%	69,512,929.05	1.75%	-0.07%	
短期借款	30,000,000.00	0.76%	150,000,000.00	3.78%	-3.02%	
长期借款	6,286,899.26	0.16%	8,046,044.98	0.20%	-0.04%	

#### 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	-4,017,135.74			133,349,852.05	137,284,994.68	58,805,528.93
3. 可供出售金融资产	6,296,490.00		5,803,160.77				6,288,355.00
金融资产小计	73,054,297.30	-4,017,135.74	5,803,160.77		133,349,852.05	137,284,994.68	65,093,883.93
上述合计	73,054,297.30	-4,017,135.74	5,803,160.77		133,349,852.05	137,284,994.68	65,093,883.93
金融负债	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	账面原值	账面净值	受限制的原因
货币资金	9,975,289.42	9,975,289.42	银行承兑汇票保证金、电子商务保证金
固定资产	78,267,557.75	11,574,323.58	担保借款
合计	88,242,847.17	21,549,613.00	

## 五、投资状况分析

### 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
88,660,000.00	28,710,465.09	208.81%

### 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	养老服务	收购	187,200,000.00	65.00%	自筹	无	经营期限	股权投资	已完成工商变更	300,000,000.00	14,962,408.19	否	2018年01月11日	2018-004
合计	--	--	187,200,000.00	--	--	--	--	--	--	300,000,000.00	14,962,408.19	--	--	--

### 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)
宿迁医院门急诊楼和病房综合楼	自建	是	医疗服务业	20,775,000.00	63,331,371.60	自有资金	30.00%	0.00	0.00	不适用	2016年04月26日	2016-013
合计	--	--	--	20,775,000.00	63,331,371.60	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	940018	华泰紫金天天发 A	16,689,485.67	公允价值计量	25,078,007.18	-35,825.77		41,800,982.56	50,132,820.00	225,047.26	16,710,343.97	交易性金融资产	自有资金
基金	873001	广发现金增利	14,414,505.00	公允价值计量	21,536,809.00			8,111,542.00	15,233,846.00	198,165.08	14,414,505.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600688	上海石化	7,381,500.00	公允价值计量		-1,122,500.00		7,381,500.00		-1,122,500.00	6,259,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600000	浦发银行	7,433,600.00	公允价值计量		-1,984,400.00		7,433,600.00		-1,984,400.00	5,449,200.00	交易性金融资产	自有资金
债券	204028	GC028	5,100,000.00	公允价值计量				28,800,000.00	23,700,000.00		5,100,000.00	交易性金融资产	自有资金



境内外股票	601318	中国平安	3,078,864.49	公允价值计量	699,800.00	-197,304.49		3,078,864.49	652,360.00	-89,864.49	2,929,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600188	兖州煤业	2,471,300.00	公允价值计量		-254,500.00		2,471,300.00		-182,500.00	2,216,800.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600348	阳泉煤业	1,930,700.00	公允价值计量		-200.00		1,930,700.00		-200.00	1,930,500.00	交易性金融资产	自有资金
基金	160922	大成恒生中小指(QDII-L OF)	994,035.79	公允价值计量	1,152,348.26	-71,586.78				86,725.69	1,080,761.48	交易性金融资产	自有资金
基金	004341	农银尖端科技灵活配置混合	992,063.49	公允价值计量	1,138,690.47	-154,960.31				-8,333.33	983,730.16	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			2,020,099.01	--	17,152,152.39	-195,858.39		32,341,363.00	47,565,968.68	-208,410.69	1,731,688.32	--	--
合计			62,506,153.45	--	66,757,807.30	-4,017,135.74	0.00	133,349,852.05	137,284,994.68	-3,086,270.48	58,805,528.93	--	--
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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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	80000000	1,207,067,228.31	999,296,783.82	547,933,127.59	73,821,992.82	54,204,479.90
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	子公司	医疗服务	33319831	336,555,794.67	217,975,751.54	170,027,184.47	14,213,434.38	10,344,988.96
潮州市社会福利中心发展有限公司(合并)	子公司	养老服务	20000000	155,560,641.63	106,820,671.36	47,324,037.26	17,861,213.67	14,962,408.19

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
潮州市社会福利中心发展有限公司	收购	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、行业政策变动风险

公司所处的行业受国家相关法律法规及政策的影响较大。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也不断加大。医改控费、两票制、税务严查、药监新法等一系列政策措施的实施，为整个的未来发展带来重大影响，使公司面临行业政策变化的风险。

采取的措施：公司将密切关注国家政策走势，加强对行业重大信息和敏感信息的分析，及时把握行业发展变化趋势，聚焦产品研发、质量控制、营销推广、医院内涵、医疗质量、新技术运用等全方面经营工作，确保公司能够适应外部经营环境变化，防范政策性风险。

### 2、市场竞争风险

随着国家推动医疗体制改革向纵深发展，相关政策密集出台，同行业企业经营策略不断变化，特别是企业间兼并重组使医药企业更加集中，导致医药行业竞争日趋激烈，使公司面临严峻的市场竞争风险和较大的竞争压力。

采取的措施：公司将聚焦总目标，全面加速核心业务发展；重构公司营销格局，推进营销模式转型升级；加快在研项目进度，系统布局研发新项目；强化资源整合，补齐软硬件短板，深入推进精细化生产，积极提升供应链体系综合效能。

### 3、仿制药一致性评价风险

随着仿制药一致性评价工作的推进，部分企业产品陆续通过一致性评价，企业还需面对参比制剂确定、试验医疗机构数量不足、成本高昂等方面的困难，具有较多竞品的仿制药产品，如未能在规定期限内尽早完成一致性评价，将使企业面临市场丢失，产品批文作废的风险。

采取的措施：在仿制药质量一致性评价中，将药品视为化学原料药、药用辅料、药用包材共同组成的整体，进行整体系统的管理。同时及时跟进市场一致性评价动态，加速推进重点产品的一致性评价工作，稳固重点产品的优势地位。

### 4、新产品开发风险

新药研发存在高投入、高风险、周期长等特点，医药产品的研究、开发具有周期长、投资大、人员素质要求高等特点。国家近年来频繁推出药品研发相关政策，对新药上市的审评工作要求进一步提高，为公司的新药研发带来一定风险。同时，药品上市后的推广也会受到国家法规、行业政策、市场环境以及竞争强度等因素的影响，若新药上市后收入不能达到预期，公司面临新产品经营风险。

采取的措施：公司将优化研发决策机制，充分论证研发项目的可行性，广泛听取专家意见，谨慎新药立项；将加强研发团队的建设，加快研发进程，提高生产转化率，提高研发资金的使用效率。

### 5、质量管控风险

药品质量直接关系到用药者的健康和生命安全，责任重大。对生产设备、环境以及人员的技术要求都比较高，但由于医药商品的特殊性，以及冗长的生产、销售、使用流程，均有可能对公司产品质量带来潜在的影响。

采取的措施：公司将持续加大技术投入，加速企业产能升级，认真做好各企业的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。

### 6、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。

### 7、原材料价格波动风险

公司产品的原、辅料可能会受到宏观经济、货币政策、市场供给等因素的影响；中药材价格也易受到自然灾害、种植户信息不对称等多种因素影响，容易出现价格的波动，从而对药品制造企业的生产成本产生影响。

采取的措施：公司通过加强市场监测，进行大宗物料的战略储备，防范原材料价格大幅波动。严格执行物料的比质比价采购，进一步规范药用辅料的采购管理。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2017 年	年度股东大会	55.32%	2018 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 26 日	2018-022

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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	2014 年 08 月 04 日	三年/五年	正在履行中

			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第三方。			
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					
承诺是否及时履行	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	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。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					

	<p>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 11.53% 股权不变。2017 年拟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 2018 年底前完成。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 2018 年底前完成。</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、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。

#### 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、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	11,620,256.02	1,162.03	0.74%	10,000	否	银行结算	11,620,256.02	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	84,975,651.75	8,497.57	5.43%	23,000	否	银行结算	84,975,651.75	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	57,228,412.44	5,722.84	7.14%	23,000	否	银行结算	57,228,412.44	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	3,525,096.46	352.51	0.44%	1,200	否	银行结算	3,525,096.46	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	416,902.30	41.69	0.05%	100	否	银行结算	416,902.30	2018年03月27日	2018-012
南京中山制药有限责任公司	控股股东间接控制的法人	采购	采购商品	市场价	-1,017.09	-0.1	0.00%		否	银行结算	-1,017.09	2018年03月27日	
合计				--	--	15,776.54	--	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易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				未超过获批额度									

况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 （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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 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。

## 十三、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。

## 十四、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413.71万元，占公司本报告期净利润的4.63%；另产生租赁费用57.92万元。

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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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) 氨氮(35 mg/L)	《污水综合排放标准》表 2 三级标准	COD(42.816 吨) 氨氮(0.539 吨)	COD(140 吨) 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。

## 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。

## 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) 半年度精准扶贫概要

2018年上半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年上半年,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年上半年共有400多人受益,并为近20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”工作推进该村开展美丽乡村建设和贫困人口帮扶;对南京六合马集镇中心小学的学生开展捐资助学,资助贫困学生35人;积极参加各类慈善公益活动,促进慈善公益事业的发展,从而让慈善公益更好惠及社会惠及民生。

## (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	12.9
2. 物资折款	万元	1.01
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	2.21
4.2 资助贫困学生人数	人	35
5. 健康扶贫	---	---
6. 生态保护扶贫	---	---
7. 兜底保障	---	---
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	7.3
8. 社会扶贫	---	---
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	4.4
9. 其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

#### （4）后续精准扶贫计划

2018年下半年，公司落实“结对共建推进城乡文明一体化”工作，拟向结对单位南京市栖霞区西岗街道孟北村捐款3万元；持续资助六合马集镇中心小学家庭困难的21名小学生，每人每年600元学杂费；所属医院继续开展好义诊等健康扶贫工作。尽己之力，积极参与社会扶贫项目，坚持不懈地履行社会责任，大力传播社会主义核心价值观，积极为“全面建成小康社会”贡献力量。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司就拟出让控股子公司股权事宜与南京医药股份有限公司于2018年4月9日签署了《意向书》。刊登于指定报纸、网站，公司编号：2018-016

## 十七、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、华东公司其客户石家庄市太行医药有限公司经理张伟、法定代表人马同星因涉嫌合同诈骗被公安机关立案。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2018-006。

## 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	165,182	165,182	979,399	0.19%
3、其他内资持股	814,217	0.16%	0	0	0	165,182	165,182	979,399	0.19%
境内自然人持股	814,217	0.16%	0	0	0	165,182	165,182	979,399	0.19%
二、无限售条件股份	503,185,783	99.84%	0	0	0	-165,182	-165,182	503,020,601	99.81%
1、人民币普通股	503,185,783	99.84%	0	0	0	-165,182	-165,182	503,020,601	99.81%
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全部锁定所致。

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

□ 适用 √ 不适用

## 三、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		30,999	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	1.01%	5,072,000	-27,100	0	5,072,000		
成荣	境内自然人	0.90%	4,530,728	1,752,311	0	4,530,728		
白宪超	境内自然人	0.85%	4,303,000		0	4,303,000		
湖南康桥药都医药有限公司	其他	0.59%	2,983,300	877,900	0	2,983,300		
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.54%	2,731,288	0	0	2,731,288		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	227,943,839
福州市投资管理有限公司	24,920,000	人民币普通股	24,920,000
浙江省国际贸易集团有限公司	15,588,765	人民币普通股	15,588,765
中央汇金资产管理有限责任公司	13,840,600	人民币普通股	13,840,600
合肥市工业投资控股有限公司	9,711,271	人民币普通股	9,711,271
司有山	5,072,000	人民币普通股	5,072,000
成荣	4,530,728	人民币普通股	4,530,728
白宪超	4,303,000	人民币普通股	4,303,000
湖南廉桥药都医药有限公司	2,983,300	人民币普通股	2,983,300
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,731,288	人民币普通股	2,731,288
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（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 1,126,719 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 3,404,009 股，实际合计持有 4,530,728 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李春敏	董事长	现任	221,500	49,800	0	271,300	0	0	0
凡金田	董事	现任	120,600	29,400	0	150,000	0	0	0
梁玉堂	董事	现任	35,200	35,010	0	70,210	0	0	0
汤卫国	董事	现任	189,097	9,100	0	198,197	0	0	0
肖玲	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
韩芝玲	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王广基	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯巧根	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郝德明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李红琴	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈胜	监事	现任	43,900	0	0	43,900	0	0	0
陈岚	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
赵玉忠	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王煜	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
尹建彪	副总裁	现任	110,900	23,000	0	133,900	0	0	0
汪洋	副总裁/财务总监	现任	22,500	10,000	0	32,500	0	0	0
徐俊扬	董事会秘书	现任	142,526	0	0	142,526	0	0	0
王锁金	总裁助理	离任	182,500	0	0	182,500	0	0	0
隋利成	总裁助理	现任	43,000	27,000	0	70,000	0	0	0
张宁	总裁助理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李泉	总裁助理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李剑	总裁助理	现任	0	0	0	0	0	0	0
贾明怡	总裁助理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	1,111,723	183,310	0	1,295,033	0	0	0



## 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	被选举	2018 年 03 月 21 日	选举产生
李泉	总裁助理	聘任	2018 年 03 月 23 日	聘任
李剑	总裁助理	聘任	2018 年 03 月 23 日	聘任
贾明怡	总裁助理	聘任	2018 年 03 月 23 日	聘任

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	845,011,950.39	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	58,805,528.93	66,757,807.30
衍生金融资产		
应收票据	138,112,287.49	117,837,464.83
应收账款	523,842,058.47	537,388,924.40
预付款项	37,772,802.40	18,023,126.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,556,484.41	15,002,603.88
买入返售金融资产		
存货	292,714,115.84	416,489,463.50

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	405,113,536.91	294,081,598.69
流动资产合计	2,328,928,764.84	2,373,125,096.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	49,109,118.62	52,404,146.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,759,528.24	54,716,248.46
投资性房地产	14,312,485.56	14,891,683.86
固定资产	1,039,912,127.48	956,902,426.21
在建工程	66,105,492.10	44,635,277.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	7,926,265.99	8,581,309.39
油气资产		
无形资产	160,937,213.12	123,277,677.27
开发支出		
商誉	188,663,757.28	93,802,368.83
长期待摊费用	3,691,267.93	3,041,215.82
递延所得税资产	22,626,895.06	30,608,986.52
其他非流动资产		100,984,160.00
非流动资产合计	1,608,044,151.38	1,483,845,500.54
资产总计	3,936,972,916.22	3,856,970,596.92
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	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	24,810,279.17	28,113,749.24

应付账款	297,748,409.50	306,605,229.70
预收款项	30,372,507.39	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	65,524,028.96	98,901,486.78
应交税费	50,447,418.38	41,528,380.62
应付利息	38,062.50	179,703.33
应付股利	85,900,061.90	220,061.90
其他应付款	200,215,071.72	146,984,511.93
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,571,724.76	1,552,151.25
其他流动负债		
流动负债合计	786,627,564.28	779,612,956.24
非流动负债：		
长期借款	6,286,899.26	6,984,680.62
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	450,000.00	450,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,786,507.98	16,057,424.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,523,407.24	23,492,104.66
负债合计	808,150,971.52	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	462,717,249.63	462,996,182.47
减：库存股		
其他综合收益	8,578,488.39	8,586,623.39
专项储备		
盈余公积	335,827,175.94	335,827,175.94
一般风险准备		
未分配利润	1,279,080,206.71	1,275,330,124.16
归属于母公司所有者权益合计	2,590,203,120.67	2,586,740,105.96
少数股东权益	538,618,824.03	467,125,430.06
所有者权益合计	3,128,821,944.70	3,053,865,536.02
负债和所有者权益总计	3,936,972,916.22	3,856,970,596.92

法定代表人：李春敏

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	403,462,066.19	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	53,705,528.93	61,375,227.30
衍生金融资产		
应收票据	248,931,826.07	226,105,084.56
应收账款	216,966,117.80	193,783,132.34
预付款项	17,934,487.78	5,109,294.63
应收利息		
应收股利	340,300.31	
其他应收款	31,478,460.20	26,672,431.92
存货	158,339,230.11	194,094,679.12
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,131,158,017.39	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	732,937,240.80	544,233,961.02
投资性房地产	14,312,485.56	14,891,683.86
固定资产	213,470,752.51	224,017,175.08
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,656,544.60	30,040,534.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,774,514.28	2,686,331.85
其他非流动资产		100,544,160.00
非流动资产合计	1,019,946,903.26	942,209,212.19
资产总计	2,151,104,920.65	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		
应付账款	11,410,910.71	7,678,473.07
预收款项	2,221,148.83	6,481,136.78
应付职工薪酬	25,664,298.87	31,734,757.19
应交税费	13,456,955.53	9,283,679.07
应付利息		
应付股利	85,680,000.00	
其他应付款	114,431,006.09	75,696,653.39
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	252,864,320.03	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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	150,000.00	150,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	16,137.60	154,021.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,137.60	304,021.32
负债合计	253,030,457.63	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	335,827,175.94	335,827,175.94
未分配利润	588,687,969.33	649,232,326.60
所有者权益合计	1,898,074,463.02	1,958,618,820.29
负债和所有者权益总计	2,151,104,920.65	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	1,564,930,564.75	1,711,122,007.35
其中：营业收入	1,564,930,564.75	1,711,122,007.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,422,235,865.17	1,574,305,079.01
其中：营业成本	1,165,972,969.70	1,347,303,822.61
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	10,605,862.47	8,161,620.26
销售费用	94,107,509.78	73,015,107.60
管理费用	160,508,496.61	143,198,927.21
财务费用	-86,469.23	3,219,165.79
资产减值损失	-8,872,504.16	-593,564.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,017,135.74	-596,626.80
投资收益（损失以“－”号填列）	14,662,039.97	18,673,028.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,786,664.78	6,373,732.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	28,316.11	-258,705.40
其他收益	1,857,027.62	1,363,184.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	155,224,947.54	155,997,808.84
加：营业外收入	3,600,891.54	616,904.68
减：营业外支出	1,947,555.09	1,010,667.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,878,283.99	155,604,046.00
减：所得税费用	41,801,906.30	32,773,490.75

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,076,377.69	122,830,555.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	115,076,377.69	122,830,555.25
（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	89,430,082.55	100,591,000.42
少数股东损益	25,646,295.14	22,239,554.83
六、其他综合收益的税后净额	-8,135.00	241,425.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,135.00	229,112.32
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,135.00	229,112.32
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-8,135.00	229,112.32
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		12,312.68
七、综合收益总额	115,068,242.69	123,071,980.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,421,947.55	100,820,112.74
归属于少数股东的综合收益总额	25,646,295.14	22,251,867.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1774	0.1996

(二) 稀释每股收益	0.1774	0.1996
------------	--------	--------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李春敏

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	314,156,584.09	283,511,499.58
减：营业成本	144,509,955.23	143,601,533.00
税金及附加	6,990,811.20	5,506,082.19
销售费用	73,778,920.58	37,649,228.93
管理费用	66,721,692.18	52,383,073.90
财务费用	-967,923.55	-374,527.10
资产减值损失	705,825.39	364,077.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,294,417.69	-1,492,906.48
投资收益（损失以“－”号填列）	11,656,820.47	17,400,880.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,786,664.78	6,373,732.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）	13,014.90	
其他收益	355,082.62	75,995.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,147,803.36	60,366,001.09
加：营业外收入		466,688.51
减：营业外支出	25.71	125,009.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,147,777.65	60,707,680.13
减：所得税费用	7,012,134.92	5,785,749.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,135,642.73	54,921,930.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	25,135,642.73	54,921,930.92
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0499	0.1090
(二) 稀释每股收益	0.0499	0.1090

## 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	1,646,637,204.78	1,703,269,914.16
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	17,186,802.63	9,913,940.28
经营活动现金流入小计	1,663,824,007.41	1,713,183,854.44
购买商品、接受劳务支付的现金	793,562,772.52	979,054,326.48
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	429,660,841.48	400,852,508.14
支付的各项税费	106,394,480.79	77,850,363.14
支付其他与经营活动有关的现金	67,674,506.97	87,824,242.87
经营活动现金流出小计	1,397,292,601.76	1,545,581,440.63
经营活动产生的现金流量净额	266,531,405.65	167,602,413.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,530,789.23	211,808,212.51
取得投资收益收到的现金	18,289,130.18	13,003,201.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,678,467.63	280,613.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	251,498,387.04	225,092,027.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,458,008.30	30,402,641.39
投资支付的现金	342,979,123.92	303,194,655.18
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	52,830,286.56	

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	473,267,418.78	333,597,296.57
投资活动产生的现金流量净额	-221,769,031.74	-108,505,268.79
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	150,000,000.00
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	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,753,639.72	104,820,353.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,298,820.58	7,486,723.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,692,624.85	3,102,680.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	166,052,460.30	112,307,076.97
筹资活动产生的现金流量净额	-106,052,460.30	37,692,923.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	341.45	-6,843.35
五、现金及现金等价物净增加额	-61,289,744.94	96,783,224.70
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	835,036,660.97	805,566,331.85

## 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	305,131,361.93	405,949,928.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,400,283.78	54,450,025.44
经营活动现金流入小计	311,531,645.71	460,399,954.10
购买商品、接受劳务支付的现金	56,031,049.81	169,736,775.78

支付给职工以及为职工支付的现金	107,174,385.89	103,202,247.76
支付的各项税费	52,144,034.09	62,133,290.41
支付其他与经营活动有关的现金	60,968,863.84	46,459,882.90
经营活动现金流出小计	276,318,333.63	381,532,196.85
经营活动产生的现金流量净额	35,213,312.08	78,867,757.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,346,402.46	49,507,518.50
取得投资收益收到的现金	18,364,628.99	6,591,352.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-178,339.71	285,776.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	87,532,691.74	56,384,647.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,359,896.59	1,121,830.64
投资支付的现金	158,372,520.09	71,025,514.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	159,732,416.68	72,147,345.00
投资活动产生的现金流量净额	-72,199,724.94	-15,762,697.70
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-36,986,412.86	63,105,059.55
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	403,462,066.19	415,563,435.10

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	504,000.00				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	504,000.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-278,932.84			-8,135.00				3,750,082.55	71,493,393.97	74,956,408.68
（一）综合收益总额								-8,135.00				89,430,082.55	25,646,295.14	115,068,242.69
（二）所有者投入和减少资本													49,720,790.84	49,720,790.84
1. 股东投入的普通股														
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											49,720,790.84	49,720,790.84	
(三) 利润分配										-85,680,000.00	-2,692,624.85	-88,372,624.85	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-85,680,000.00	-2,692,624.85	-88,372,624.85	
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-278,932.84						-1,181,067.16	-1,460,000.00	
四、本期期末余额	504,000.00				462,717,249.63		8,578,488.39		335,827,175.94		1,279,080,206.71	538,618,824.03	3,128,821,944.70

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	504,000.00				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	504,000.00				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）					-3,440,017.31		229,112.32				14,911,000.42	-6,121,260.27	5,578,835.16
（一）综合收益总额							229,112.32				100,591,000.42	22,251,867.51	123,071,980.25
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-85,680,000.00	-3,102,680.00	-88,782,680.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-85,680,000.00	-3,102,680.00	-88,782,680.00
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-3,440,017.31							-25,270,447.78	-28,710,465.09
四、本期期末余额	504,000.00				462,825,530.73		9,468,847.00		328,435,563.22		1,246,186,272.38	507,642,220.74	3,058,558,434.07

## 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）										-60,544,357.27	-60,544,357.27
（一）综合收益总额										25,135,642.73	25,135,642.73
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-85,680,000.00	-85,680,000.00
1. 提取盈余公积											
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. 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	588,687,969.33	1,898,074,463.02

上年金额

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）										-30,758,069.08	-30,758,069.08
（一）综合收益总额										54,921,930.92	54,921,930.92
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-85,680.00	-85,680.00

									0,000.00	000.00	
1. 提取盈余公积											
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. 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		328,435,563.22	637,629,743.05	1,939,624,624.02

### 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2018年8月24日决议批准报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共21户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加4户。

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	间接控股	二级	-	100.00
14	仪征市华康老年康复中心	间接控股	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	湖州市社会福利中心发展有限公司	控股	一级	65.00	-
19	湖州康复医院有限公司	间接控股	二级	-	100.00
20	湖州市社会福利中心	间接控股	二级	-	100.00
21	海盐县幸福颐养康复中心有限公司	间接控股	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6月30日止的2018年半年度财务报表。

#### 五、重要会计政策及会计估计

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，详见本附注五、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，请参阅附注五、11“应收款项”的描述。

##### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 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，其余金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、应收款项

### (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
------	----------

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

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

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）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

### 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

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

## (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	药品 2018 年 4 月 30 日前执行 17%税率，5 月 1 日后执行 16%税率；色素、鲜皇浆产品及中药材 2018 年 4 月 30 日前执行 11%税率，5 月 1 日后执行 10%税率；不动产经营租赁执行 5% 税率或 3%征收率；金融商品转让执行 6%税率
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	(1) 母公司：按应纳税所得额的 15%计缴。
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%
环境保护税	应税污染物当量数	按照不同应税污染物适用不同税率

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
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	25%
仪征市华康老年康复中心	25%
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	25%
湖州市社会福利中心发展有限公司	25%
湖州康复医院有限公司	25%
湖州市社会福利中心	25%
海盐县幸福颐养康复中心有限公司	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、湖州市社会福利中心发展有限公司、湖州市社会福利中心2018年度提供的养老服务免征增值税。

### (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。

#### 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、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	658,305.08	557,009.22
银行存款	829,033,916.13	889,729,782.78
其他货币资金	15,319,729.18	17,257,315.25
合计	845,011,950.39	907,544,107.25
其中：存放在境外的款项总额	29,551.43	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	58,805,528.93	66,757,807.30
权益工具投资	27,680,679.96	20,142,991.12
其他	31,124,848.97	46,614,816.18
合计	58,805,528.93	66,757,807.30

其他说明：

其他系公司购买的货币性基金。

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、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	138,112,287.49	117,837,464.83
合计	138,112,287.49	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	37,061,038.41	
合计	37,061,038.41	

## (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

## 5、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	6.26%	37,154,335.28	100.00%		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	540,353,209.14	91.11%	16,511,150.67	3.06%	523,842,058.47	552,794,909.95	91.25%	15,405,985.55	2.79%	537,388,924.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,551,050.28	2.62%	15,551,050.28	100.00%		15,903,596.83	2.62%	15,903,596.83	100.00%	
合计	593,058,594.70	100.00%	69,216,536.23		523,842,058.47	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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
石家庄太行医药有限责任公司	37,154,335.28	37,154,335.28	100.00%	公司子公司南京华东医药有限责任公司客户石家庄太行医药有限责任公司相关人员因涉嫌合同诈骗已被公安机关立案，目前处于侦办阶段，该笔应收账款预计无法收回，公司子公司南京华东医药有限责任公司对该项应收账款全额计提坏账准备。
合计	37,154,335.28	37,154,335.28	--	--

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	527,352,914.45	10,547,058.29	2.00%
1 至 2 年	8,044,610.14	1,608,922.03	20.00%
2 至 3 年	857,877.43	257,363.23	30.00%
3 年以上	4,097,807.12	4,097,807.12	100.00%
3 至 4 年	1,264,580.29	1,264,580.29	100.00%
4 至 5 年	184,019.17	184,019.17	100.00%
5 年以上	2,649,207.66	2,649,207.66	100.00%
合计	540,353,209.14	16,511,150.67	

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 752,618.58 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	年限	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	130,428,256.45	1年以内	21.99%	2,608,565.13
宿迁市城乡居民医保	非关联客户	58,483,910.84	1年以内	9.86%	1,169,678.22
石家庄市太行医药有限公司	非关联客户	37,154,335.28	1年以内	6.26%	37,154,335.28
南京市第一医院	非关联客户	21,293,170.03	1年以内	3.59%	425,863.40
仪征城镇职工医疗保险	非关联客户	20,190,659.43	1年以内	3.40%	403,813.19
合计		267,550,332.03		45.10%	41,762,255.22

## (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：

## 6、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	35,138,401.85	93.03%	15,297,601.20	84.88%
1至2年	2,111,591.79	5.59%	2,096,716.42	11.63%

2 至 3 年	522,808.76	1.38%	628,808.91	3.49%
合计	37,772,802.40	--	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：

账龄超过1年的预付款项，主要是预付供应商的药品款及备件款和采购结算的尾款。

## (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	占预付账款总额比例 (%)
厦门健欣医药科技有限公司	7,000,000.00	18.53%
凯西亿腾(香港)有限公司	5,262,140.07	13.93%
深圳华润三九医药贸易有限公司	2,555,056.57	6.76%
广州医药进出口有限公司	1,995,305.26	5.28%
盐城市华美医疗器械有限公司	1,644,000.00	4.35%
合计	18,456,501.90	48.85%

其他说明：

## 7、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

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：

## 8、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：

## 9、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	32,547,354.95	100.00%	4,990,870.54	14.21%	27,556,484.41	20,224,472.20	70.29%	5,221,868.32	25.82%	15,002,603.88
合计	32,547,354.95	100.00%	4,990,870.54		27,556,484.41	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	24,279,614.81	485,592.30	2.00%
1 至 2 年	4,393,628.38	878,725.68	20.00%
2 至 3 年	353,656.00	106,096.80	30.00%
3 年以上	3,520,455.76	3,520,455.76	100.00%

3 至 4 年	458,836.10	458,836.10	100.00%
4 至 5 年	219,156.33	219,156.33	100.00%
5 年以上	2,842,463.33	2,842,463.33	100.00%
合计	32,547,354.95	4,990,870.54	

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-230,997.79 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	--

公司控股子公司南京华东医药有限责任公司应收江苏金陵海洋制药有限责任公司 8,550,000.00 元（其账龄为三年以上）。现江苏金陵海洋制药有限责任公司已将上述款项归还，故原计提的坏账准备收回。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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	7,465,826.59	6,665,317.72
借款		8,550,000.00
其他	10,482,887.80	8,210,998.92

预付押金	2,513,583.00	900,178.00
保证金	3,285,057.56	4,197,977.56
拆迁补偿款	250,000.00	250,000.00
垫付款	8,550,000.00	
合计	32,547,354.95	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	履约保证金	2,000,000.00	1年以内	6.14%	40,000.00
河南盛大彩色印刷有限公司	预付押金	1,085,000.00	1年以内	3.33%	21,700.00
南京维元酒店有限公司	预付押金	800,000.00	1-2年	2.46%	160,000.00
华能南京新港综合能源有限责任公司	预付押金	800,000.00	1-2年	2.46%	160,000.00
淄博商厦有限责任公司	预付押金	537,583.00	1年以内	1.65%	10,751.66
合计	--	5,222,583.00	--	16.05%	392,451.66

## (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：

## 10、存货

## (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	50,609,598.06	1,839.26	50,607,758.80	48,202,803.98	1,839.26	48,200,964.72
在产品	59,839,197.75		59,839,197.75	92,869,777.84		92,869,777.84
库存商品	182,093,422.67	398,033.35	181,695,389.32	276,052,270.61	1,258,778.30	274,793,492.31
周转材料	571,769.97		571,769.97	625,228.63		625,228.63
合计	293,113,988.45	399,872.61	292,714,115.84	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

## (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					1,839.26
库存商品	1,258,778.30			860,744.95		398,033.35
合计	1,260,617.56			860,744.95		399,872.61

## (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：

## 11、持有待售的资产

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：

## 12、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：



## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租费	2,864,688.60	4,369,480.43
保险费	3,839,150.31	2,207,495.51
增值税待抵扣金额	281,309.96	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]	398,000,000.00	277,500,000.00
其他	128,388.04	
合计	405,113,536.91	294,081,598.69

其他说明：

[注] 公司及公司子公司于2018年06月30日持有的理财产品：

公司名称	理财产品名称	金额	期限
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院	南京银行珠联璧合安享系列—双季盈人民币理财（ZC108691514236 G71506）	20,000,000.00	182
	工银理财共赢3号2018年第011期（18JS011A）	240,000,000.00	368
	江苏银行聚溢融B6公益12理财（1802203FC374）	20,000,000.00	182
	南京银行珠联璧合双季盈（机构专属）代码ZC108691514236 G79047	20,000,000.00	249
	南京银行珠联璧合双季盈代码ZC108691514236 G71616	50,000,000.00	182
云南金陵植物药业股份有限公司	中国农业银行：本利丰.90天“人民币理财产品	7,000,000.00	90
南京鼓楼医院集团安庆市石化医院	无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB	3,000,000.00	无固定期限
	北京“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式产品	3,000,000.00	无固定期限
	天添利2号		无固定期限
		2,000,000.00	
	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	5,000,000.00	280
招商银行股份有限公司	招商银行日日盈日日盈理财计划		无固定期限
		3,000,000.00	
湖州市社会福利中心发展有限公司	兴业银行结构性存款		359
		5,000,000.00	

	湖州银行百合花18035期182天	182
	8,000,000.00	
	工商银行TLSXE01	242
	9,000,000.00	
湖州康复医院有限公司	湖州银行百合花18035期182天	182
	3,000,000.00	
合 计		398,000,000.00

#### 14、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：	49,109,118.62		49,109,118.62	52,404,146.29		52,404,146.29
按公允价值计量的	6,288,355.00		6,288,355.00	6,296,490.00		6,296,490.00
按成本计量的	42,820,763.62		42,820,763.62	46,107,656.29		46,107,656.29
合计	49,109,118.62		49,109,118.62	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
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	485,194.23			485,194.23
公允价值	6,288,355.00			6,288,355.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	5,803,160.77			5,803,160.77

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

福建东南医药有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00					20.00%	
上海国药股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,312,290.78		3,286,892.67	11,025,398.11					1.85%	1,319,400.42
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		3,286,892.67	42,820,763.62					--	4,849,043.42

## (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

## 15、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

## 16、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

## 17、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 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南京白敬 宇制药有 限公司	54,081,1 94.49			6,754,14 9.64			6,683,38 5.00			54,151,9 59.13	
南京益同 药业有限 公司	635,053. 97			32,515.1 4			60,000.0 0			607,569. 11	
小计	54,716,2 48.46			6,786,66 4.78			6,743,38 5.00			54,759,5 28.24	
合计	54,716,2 48.46			6,786,66 4.78			6,743,38 5.00			54,759,5 28.24	

其他说明

公司子公司南京华东医药有限公司持有江苏金陵海洋制药有限责任公司70%股权，该公司长期停止经

营。

## 18、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\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	579,198.30			579,198.30
(1) 计提或摊销	579,198.30			579,198.30
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	22,002,091.00			22,002,091.00
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	14,312,485.56			14,312,485.56
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

## 19、固定资产

## (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	131,017,385.31	26,321,728.96	684,269.97	28,312,079.54	186,335,463.78
(1) 购置	11,951,318.72	16,642,615.65	309,358.97	20,712,590.63	49,615,883.97
(2) 在建工程转入	1,890,056.33				1,890,056.33
(3) 企业合并增加	117,176,010.26	9,679,113.31	374,911.00	7,599,488.91	134,829,523.48
3. 本期减少金额	16,050.69	12,199,367.15	1,191,916.79	1,731,100.53	15,138,435.16

(1) 处置或报废	16,050.69	12,199,367.15	1,191,916.79	1,731,100.53	15,138,435.16
4. 期末余额	1,048,124,284.64	454,706,507.71	28,891,214.39	425,520,604.77	1,957,242,611.51
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	44,482,790.32	27,625,980.19	1,166,745.76	27,400,094.72	100,675,610.99
(1) 计提	14,378,091.60	25,466,469.74	884,205.46	22,263,871.91	62,992,638.71
(2) 合并增加	30,104,698.72	2,159,510.45	282,540.30	5,136,222.81	37,682,972.28
3. 本期减少金额		10,690,425.84	1,065,334.37	732,523.43	12,488,283.64
(1) 处置或报废		10,690,425.84	1,065,334.37	732,523.43	12,488,283.64
4. 期末余额	317,726,316.14	419,664,796.77	23,894,263.27	153,989,330.33	915,274,706.51
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	730,397,968.50	32,985,933.42	4,996,951.12	271,531,274.44	1,039,912,127.48
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	3,616,182.37
普洱市思茅区茶城大道 9 号 2 幢 1 层	398,970.94

## (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	220,331,840.76	办理过程中
房屋建筑物	25,726,600.51	资质问题
房屋建筑物	3,855,670.44	办理过程中

其他说明

## 20、在建工程

## (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	62,753,990.89		62,753,990.89	41,978,990.89		41,978,990.89
子公司仪征医院老病房楼改造	1,080,766.20		1,080,766.20	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
子公司仪征医院放射机房防护工程	543,770.00		543,770.00			
子公司安庆医院科室改造及装修	996,100.00		996,100.00			
湖州康复医院有	298,978.00		298,978.00			



限公司原10号楼改建扩建工程						
海盐县幸福颐养康复中心有限公司病区改造项目	431,887.01			431,887.01		
合计	66,105,492.10			66,105,492.10	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楼和病房综合楼项目	281,000,000.00	41,978,990.89	20,775,000.00			62,753,990.89	22.33%	30.00%				其他
子公司仪征医院老病房楼改造	31,900,000.00	1,045,822.00	34,944.20			1,080,766.20	3.00%	3.00%				其他
子公司仪征医院老年康复楼装饰工程	2,000,000.00	1,610,465.00	32,076.80	1,642,541.80			82.00%	100.00%				其他
子公司仪征医院放射机房防护工程	1,000,000.00		543,770.00			543,770.00	60.00%	60.00%				其他
子公司安庆医院科室改造及装修	6,500,000.00		1,028,700.00	32,600.00		996,100.00	20.75%	20%				其他

湖州康 复医院 有限公 司原 10 号楼改 建扩建 工程	600,000 .00		298,978 .00			298,978 .00	50.00%	50.00%				其他
海盐县 幸福颐 养康复 中心有 限公司 病区改 造项目	1,235,0 00.00		646,801 .54	214,914 .53		431,887 .01	52.37%	60.00%				其他
合计	324,235 ,000.00	44,635, 277.89	23,360, 270.54	1,890,0 56.33		66,105, 492.10	--	--				--

## (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

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、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	655,043.40				655,043.40
(1) 计提	655,043.40				655,043.40
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额	12,229,819.60				12,229,819.60
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	7,926,265.99				7,926,265.99
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

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、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	44,650,985.25				1,991,403.79	46,642,389.04
(1) 购置					1,991,403.79	1,991,403.79
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	44,650,985.25					44,650,985.25
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	191,950,708.41	20,620,000.00	2,450,000.00	14,136,000.00	24,012,318.50	253,169,026.91
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	7,405,996.66			306,796.00	1,270,060.53	8,982,853.19
(1) 计提	2,240,415.41			306,796.00	1,270,060.53	3,817,271.94
(2) 企业合并增加	5,165,581.25					5,165,581.25

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	43,815,144.44	11,267,000.00	2,450,000.00	11,124,038.10	14,222,631.25	82,878,813.79
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	148,135,563.97			3,011,961.90	9,789,687.25	160,937,213.12
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：

## 26、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

## 27、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	18,045,830.93					18,045,830.93
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	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	50,918,446.07					50,918,446.07
湖州市社会福利中心发展有限公司[注1]		94,861,388.45				94,861,388.45
合计	93,802,368.83	94,861,388.45				188,663,757.28

## (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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

[注1] 该商誉系因2018年新增非同一控制下企业合并取得的子公司湖州市社会福利中心发展有限公司，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，采用收益法评估的福利公司股东全部权益评估价值为 32,931.96 万元。经协商，双方确定湖州市社会福利中心发展有限公司股东全部权益转让价值为 28,800.00 万元，对应公司收购其 65% 股权价格为 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发展有限公司资产并购日（2017 年 12 月 31 日）净资产公允价值为 92,338,611.55 元，与公司账面投资成本 187,200,000.00 元的差额确认为商誉。

## 28、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[注]	3,041,215.82	2,597,802.70	1,947,750.59		3,691,267.93
合计	3,041,215.82	2,597,802.70	1,947,750.59		3,691,267.93

其他说明

[注]房屋装修费系公司子公司租入的店面及办公用房等发生的房屋装修改造费用。

## 29、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	69,324,134.70	15,720,647.81	65,028,876.69	15,697,835.93
内部交易未实现利润	3,808,208.51	604,658.18	1,406,206.83	210,931.02
应付未付各项费用	17,512,871.31	3,785,363.86	38,062,122.77	8,387,146.73
未实现内部销售损益	20,777,005.36	2,481,934.21	32,325,022.19	5,846,144.85
以后年度可以弥补的亏损	137,164.00	34,291.00	1,867,711.92	466,927.99
合计	111,559,383.88	22,626,895.06	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	58,974,766.52	14,743,691.63	61,903,007.80	15,475,751.95
交易性金融资产公允价值变动收益	64,550.40	16,137.60	1,603,888.08	400,972.02
固定资产折旧会计与税法的差异	106,715.00	26,678.75	1,133,523.80	180,700.07
合计	59,146,031.92	14,786,507.98	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		22,626,895.06		30,608,986.52
递延所得税负债		14,786,507.98		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	16,799,288.28	20,575,304.37
可抵扣亏损	12,476,094.42	8,560,845.92
合计	29,275,382.70	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	3,152,963.42	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	1,065,179.69	1,065,179.69	
2022 年	512,819.96	512,819.96	
2023 年	3,915,248.50		
合计	12,476,094.42	8,560,845.92	—

其他说明：

## 30、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		984,160.00
预付股权收购款		100,000,000.00
合计		100,984,160.00

其他说明：



### 31、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	30,000,000.00	130,000,000.00
合计	30,000,000.00	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：

### 32、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：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,810,279.17	28,113,749.24
合计	24,810,279.17	28,113,749.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应付账款	297,748,409.50	306,605,229.70
合计	297,748,409.50	306,605,229.70

## (2) 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：

## 36、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	30,372,507.39	25,527,681.49
合计	30,372,507.39	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：

## 37、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	319,537,250.65	355,146,447.04	54,196,902.98
二、离职后福利-设定提存计划	8,943,080.91	40,149,184.59	37,765,139.52	11,327,125.98
三、辞退福利	152,306.50	377,940.00	530,246.50	
合计	98,901,486.78	360,064,375.24	393,441,833.06	65,524,028.96

## (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	247,405,842.41	286,150,975.63	28,434,684.42
2、职工福利费		16,418,173.81	16,418,173.81	
3、社会保险费	2,916,372.78	19,720,086.21	19,985,272.35	2,651,186.64
其中：医疗保险费	2,542,421.21	17,974,862.86	18,240,451.86	2,276,832.21
工伤保险费	195,901.96	827,415.21	827,187.43	196,129.74
生育保险费	178,049.61	917,808.14	917,633.06	178,224.69
4、住房公积金	3,232,745.70	28,266,217.44	28,442,886.44	3,056,076.70
5、工会经费和职工教育经费	16,477,163.25	7,726,930.78	4,149,138.81	20,054,955.22
合计	89,806,099.37	319,537,250.65	355,146,447.04	54,196,902.98

## (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	34,897,253.46	32,961,531.90	7,310,940.43
2、失业保险费	626,362.04	799,310.54	850,987.03	574,685.55
3、企业年金缴费		3,952,620.59	3,952,620.59	0.00
4、其他[注]	2,941,500.00	500,000.00		3,441,500.00
合计	8,943,080.91	40,149,184.59	37,765,139.52	11,327,125.98

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。

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,778,328.23	5,295,854.53
企业所得税	36,103,976.35	30,902,610.81
个人所得税	2,389,369.75	2,105,059.99
城市维护建设税	646,827.58	386,385.74

房产税	1,179,497.23	1,845,647.63
印花税	29,751.57	36,080.25
土地使用税	728,039.94	550,777.75
教育费附加	462,132.41	276,481.99
各项基金	129,495.32	129,481.93
合计	50,447,418.38	41,528,380.62

其他说明：

### 39、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	38,062.50	179,703.33
合计	38,062.50	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：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	85,900,061.90	220,061.90
合计	85,900,061.90	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：

### 41、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
营销费用	66,584,331.60	47,498,578.23
其他	66,452,451.57	53,220,924.15
托管费	37,880,313.93	32,946,180.36
科研基金	15,818,197.79	10,641,482.29
保证金	13,479,776.83	2,677,346.90

合计	200,215,071.72	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	30,340,585.05	代收代付
科研基金	12,581,887.42	应付未付
合计	42,922,472.47	--

其他说明

**42、持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**43、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	1,571,724.76	1,552,151.25
合计	1,571,724.76	1,552,151.25

其他说明：

[注]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。根据合同规定，2018年10月2日和2019年4月2日，子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司将需分别归还B组贷款的借款本金237,542.66美元，故将该笔借款本金划分为一年内到期的非流动负债。剩余借款本金950,170.67美元仍在长期借款科目中核算。

**44、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：

## 45、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	6,286,899.26	6,984,680.62
合计	6,286,899.26	6,984,680.62

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、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

## 47、长期应付款

## (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：

## 48、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：

## 49、专项应付款

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
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。

[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。该项目累计已收到科技成果转化专项资金300,000.00元。

## 50、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：

## 51、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：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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.						504,000,000.
	00						00

其他说明：

#### 54、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：

#### 55、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		278,932.84	462,717,249.63
合计	462,996,182.47		278,932.84	462,717,249.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少为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，支付的对价与享有的净资产份额的差额。

#### 56、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：

#### 57、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、以后不能重分类进损益的其他综合收益	3,293,769.71					3,293,769.71
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	3,293,769.71					3,293,769.71
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	5,292,853.68	-8,135.00			-8,135.00	5,284,718.68
可供出售金融资产公允价值变动损益	5,292,853.68	-8,135.00			-8,135.00	5,284,718.68
其他综合收益合计	8,586,623.39	-8,135.00			-8,135.00	8,578,488.39

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：

## 58、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：

## 59、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			335,827,175.94
合计	335,827,175.94			335,827,175.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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	89,430,082.55	
应付普通股股利	85,680,000.00	
期末未分配利润	1,279,080,206.71	

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。

## 61、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	1,556,182,944.26	1,163,582,116.65	1,704,867,657.97	1,346,220,405.32
其他业务	8,747,620.49	2,390,853.05	6,254,349.38	1,083,417.29
合计	1,564,930,564.75	1,165,972,969.70	1,711,122,007.35	1,347,303,822.61

## 62、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	3,277,852.53	2,431,815.18
教育费附加	2,408,848.59	1,765,853.50
房产税	3,323,999.04	2,598,089.52
土地使用税	1,318,616.12	1,050,016.84
车船使用税	23,183.12	26,852.75
印花税	252,082.35	288,992.47
环境保护税	1,280.72	0.00
合计	10,605,862.47	8,161,620.26

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,993,513.59	32,926,509.98
销售推广费及市场开发费	26,164,267.04	21,005,218.40
行政费用	18,575,584.80	10,869,608.98
运输费	5,266,811.55	5,303,377.11
折旧及摊销费	902,650.07	940,395.37
其他各项费用	7,204,682.73	1,969,997.76

合计	94,107,509.78	73,015,107.60
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	87,553,007.44	79,840,224.98
行政费用	18,989,330.39	17,003,877.26
折旧与摊销费	21,445,972.50	19,042,765.03
各项税费	12,096.79	77,066.57
业务招待费	1,184,265.14	3,804,872.66
研究开发费	20,832,395.61	13,882,091.16
其他各项费用	10,491,428.74	9,548,029.55
合计	160,508,496.61	143,198,927.21

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,438,185.18	3,702,389.45
减：利息收入	2,981,262.98	1,679,501.96
汇兑损益	75,090.42	-228,466.41
金融机构手续费	420,778.03	756,999.12
应收票据贴息支出	26,369.72	667,745.59
其他	-65,629.60	
合计	-86,469.23	3,219,165.79

其他说明：

#### 66、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	-8,011,759.21	49,675.95
二、存货跌价损失	-860,744.95	-643,240.41
合计	-8,872,504.16	-593,564.46

其他说明：

## 67、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	-4,017,135.74	-596,626.80
合计	-4,017,135.74	-596,626.80

其他说明：

## 68、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	5,821,235.62	8,983,140.72
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	410,165.08	137,453.40
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	-3,670,369.99	1,518,729.64
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,849,043.42	7,342,209.34
其他【注】	7,251,965.84	691,495.34
合计	14,662,039.97	18,673,028.44

其他说明：

[注]系公司购买理财产品取得的投资收益。

## 69、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	28,316.10	-258,705.40

## 70、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
稳岗补贴	55,082.62	636,912.06
财政奖励	330,000.00	

产业扶持资金	1,471,945.00	726,272.20
--------	--------------	------------

## 71、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 额
接受捐赠		229.40	
罚款、违约金收入	89,854.14	87,500.00	89,854.14
拆迁补偿款	3,481,532.00	100,000.00	3,481,532.00
其他	29,505.40	429,175.28	29,505.40
合计	3,600,891.54	616,904.68	3,600,891.54

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 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

## 72、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	134,333.23	69,472.10	134,333.23
固定资产盘亏	5,773.36		5,773.36
赔款支出	1,790,972.94	696,553.86	1,790,972.94
各项罚款违约支出	6,754.02	27,526.37	6,754.02
其他	9,721.54	217,115.19	9,721.54
合计	1,947,555.09	1,010,667.52	1,947,555.09

其他说明：

## 73、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	34,779,994.06	31,346,774.25

递延所得税费用	7,021,912.24	1,426,716.50
合计	41,801,906.30	32,773,490.75

## (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	156,878,283.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,531,742.60
子公司适用不同税率的影响	11,272,320.11
调整以前期间所得税的影响	5,196,954.51
非应税收入的影响	-142,223.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-946,460.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	235,992.10
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	3,915,248.50
技术开发费加计扣除的影响	-388,482.38
权益法核算的合营企业和联营企业损益的影响	-873,185.34
所得税费用	41,801,906.30

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注 57。

## 75、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	2,981,262.98	1,679,501.96
收到的各种保证金及押金	4,137,059.01	1,868,838.08
政府补助及补偿金	5,338,559.62	1,363,184.26
其他	4,729,921.02	5,002,415.98
合计	17,186,802.63	9,913,940.28

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	2,534,657.71	4,166,279.92
业务招待费	2,874,411.45	9,229,212.34
运输装卸费	1,430,434.36	4,259,472.34
会务费	1,024,058.18	3,481,296.52
技术开发费	20,832,395.61	13,882,091.16
办公费	3,934,913.99	4,384,655.76
广告宣传费	1,586,756.86	6,381,535.79
交通费	440,346.17	4,028,633.82
租赁费	6,299,533.14	7,492,294.96
邮电通讯费	1,557,303.75	2,031,497.35
水电汽空调费	2,758,908.89	2,631,299.53
中介机构费	3,478,047.93	5,509,922.12
其他	18,922,738.93	20,346,051.26
合计	67,674,506.97	87,824,242.87

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

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

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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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	115,076,377.69	122,830,555.25
加：资产减值准备	-8,872,504.16	-593,564.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,647,682.11	54,138,822.14
无形资产摊销	3,817,271.94	3,291,588.67
长期待摊费用摊销	-650,052.11	873,615.01
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）	-28,316.11	258,705.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,017,135.74	596,626.80
财务费用（收益以“-”号填列）	2,539,645.32	4,370,135.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,662,039.97	-18,673,028.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,982,091.46	2,467,489.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,270,916.06	-1,040,772.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	124,636,092.61	-33,157,100.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,622,251.89	31,097,278.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,211,675.71	-17,764,074.99
其他	-19,290,486.63	18,906,139.51
经营活动产生的现金流量净额	266,531,405.65	167,602,413.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

债务转为资本	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	
融资租入固定资产	0.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	835,036,660.97	805,566,331.85
减：现金的期初余额	896,326,405.91	708,783,107.15
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-61,289,744.94	96,783,224.70

## (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	87,200,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	35,829,713.44
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	51,370,286.56

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
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	835,036,660.97	896,326,405.91
其中：库存现金	658,305.08	557,009.22

可随时用于支付的银行存款	829,033,916.13	889,729,782.78
可随时用于支付的其他货币资金	5,344,439.76	6,039,613.91
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	835,036,660.97	896,326,405.91

其他说明：

## 77、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：

## 78、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	9,975,289.42	银行承兑汇票保证金、电子商务保证金
固定资产	78,267,557.75	担保借款
合计	88,242,847.17	---

其他说明：

## 79、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	--	--	
其中：美元	3,336.51	6.6166	22,076.35
欧元			
港币			
老挝基普	8,970,000.00	0.000833	7,475.08
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	950,170.67	6.6166	6,286,899.26
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。

## 80、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：

## 81、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	完成工商变更	47,324,037.26	14,962,408.19

其他说明：

#### (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
--现金	187,200,000.00
合并成本合计	187,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	92,338,611.55
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	94,861,388.45

额	
---	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	湖州市社会福利中心发展有限公司（合并）	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	91,653,905.57	91,653,905.57
应收款项	90,327,847.90	90,327,847.90
存货	1,692,414.63	1,692,414.63
固定资产	92,315,333.57	92,315,333.57
无形资产	39,485,404.00	39,485,404.00
长期待摊费用	2,780,149.23	2,780,149.23
借款	9,007,000.00	9,007,000.00
应付款项	114,376,703.79	114,376,703.79
预收账款	34,964.60	34,964.60
应付职工薪酬	2,187,235.00	2,187,235.00
应交税费	10,589,749.12	10,589,749.12
应付股利	40,000,000.00	40,000,000.00
净资产	142,059,402.39	142,059,402.39
减：少数股东权益	49,720,790.84	49,720,790.84
取得的净资产	92,338,611.55	92,338,611.55

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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

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：

## 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	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	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	浙江磐安	浙江磐安	生产销售	25.00%	70.83%	设立
南京华东医药有限责任公司	江苏南京	江苏南京	商品销售	51.00%		同一控制下企业合并
金陵药业南京彩塑包装有限公司	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	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	江苏南京	江苏南京	销售	30.00%	70.00%	设立

有限责任公司						
乌多姆赛金陵植物药业有限公司	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	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	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	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	浙江湖州	浙江湖州	养老服务	65.00%		非同一控制下企业合并
湖州康复医院有限公司 [注 1]	浙江湖州	浙江湖州	医疗服务		100.00%	设立
湖州市社会福利中心 [注 2]	浙江湖州	浙江湖州	养老服务		100.00%	设立
海盐县幸福颐养康复中心有限公司 [注 3]	浙江嘉兴	浙江嘉兴	养老医疗服务		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注1]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2]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3]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。

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
南京华东医药有限责任	49.00%	-2,431,790.55		31,578,185.02



公司				
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	37.00%	20,055,657.56		369,739,810.01
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	19.12%	2,131,466.35	2,654,813.70	41,192,717.99
南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司	12.23%	756,883.05		16,526,223.81
湖州市社会福利中心发展有限公司(合并)	35.00%	5,235,473.80		54,956,264.64

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
南京华东医药有限责任公司	415,610,648.65	36,171,482.53	451,782,131.18	324,756,784.31	50,000,000.00	374,756,784.31	534,299,162.87	39,772,540.63	574,071,703.50	451,763,590.10	50,000,000.00	501,763,590.10
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	734,237,341.54	472,829,886.77	1,207,067,228.31	201,483,545.23	6,286,899.26	207,770,444.49	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	79,928,020.06	256,627,774.61	336,555,794.67	108,935,775.20	9,644,267.93	118,580,043.13	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	86,273,949.19	119,107,992.63	205,381,941.82	65,148,354.17	5,126,102.45	70,274,456.62	76,210,830.70	122,253,024.40	198,463,855.10	63,997,685.19	5,547,425.93	69,545,111.12

司												
湖州市社会福利中心发展有限公司(合并)	72,133,994.93	83,426,646.70	155,560,641.63	48,739,970.27	0.00	48,739,970.27						

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	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京华东医药有限责任公司	450,785,691.87	4,717,233.47	4,717,233.47	73,124,000.82	981,698,081.17	1,168,180.41	1,168,180.41	-26,162,729.01
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	547,933,127.59	54,204,479.90	54,204,479.90	121,862,598.63	510,223,638.69	48,714,837.90	48,714,837.90	89,619,239.12
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	170,027,184.47	10,344,988.96	10,344,988.96	21,630,143.18	158,143,282.27	12,475,703.22	12,475,703.22	22,522,613.38
南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司	118,657,750.32	6,188,741.22	6,188,741.22	7,345,534.92	115,881,998.83	7,915,972.24	7,915,972.24	12,269,659.23
湖州市社会福利中心发展有限公司(合并)	47,324,037.26	14,962,408.19	14,962,408.19	17,188,885.37				

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

2018年2月6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1,460,000.00元的价格收购其持有的子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司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%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
购买成本/处置对价	1,460,000.00
--现金	1,460,000.00
购买成本/处置对价合计	1,460,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,181,067.16
差额	278,932.84
其中：调整资本公积	-278,932.84

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

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：

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	南京白敬宇制药有限公司	南京益同药业有限公司
流动资产	280,007,331.56	135,849,924.76	259,825,398.20	129,924,336.61
非流动资产	171,308,020.67	599,369.89	176,721,213.54	717,965.73
资产合计	451,315,352.23	136,449,294.65	436,546,611.74	130,642,302.34
流动负债	185,343,919.60	134,539,700.99	170,678,572.90	128,736,898.94
非流动负债	12,831,043.84		15,954,940.46	
负债合计	198,174,963.44	134,539,700.99	186,633,513.36	128,736,898.94
归属于母公司股东权益	253,140,388.79	1,909,593.66	249,913,098.38	1,905,403.40
按持股比例计算的净资产份额	54,779,580.13	636,467.57	54,081,194.49	635,053.97
--内部交易未实现利润		-965,429.16		2,609,408.37
对联营企业权益投资的账面价值	54,151,959.13	607,569.11	54,081,194.49	635,053.97
营业收入	291,282,406.69	111,817,601.20	329,063,964.22	113,385,871.74
净利润	31,211,412.37	224,958.44	29,421,136.98	20,997.04
综合收益总额	31,211,412.37	224,958.44	29,421,136.98	20,997.04
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	--	--
--净利润	-4,149.08	-139,260.08
--综合收益总额	-4,149.08	-139,260.08
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
江苏金陵海洋制药有限责任公司[注]	4,526,676.79	4,149.08	4,530,825.87

其他说明

[注] 公司子公司南京华东医药有限公司持有江苏金陵海洋制药有限责任公司70%股权，该公司长期停止经营。

(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6月30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4,516,135.99元。(2017年12月31日：人民币4,028,598.22元)

## 2、信用风险

2018年6月30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	58,805,528.93			58,805,528.93

融资产				
1. 交易性金融资产	58,805,528.93			58,805,528.93
(2) 权益工具投资	27,680,679.96			27,680,679.96
(二) 可供出售金融资产	6,288,355.00			6,288,355.00
(3) 其他	6,288,355.00			6,288,355.00
持续以公允价值计量的资产总额	65,093,883.93			65,093,883.93
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6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					
福建东南医药有限责任公司	6,000,000.00	-	-	-	
上海国药股权投资基金合伙企业(有限合伙)	11,025,398.11	-	-	-	
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	42,820,763.62	-	-	-	

## 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：91320100671347443B，法定代表人：蒋兴宝，住所：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
江苏金陵海洋制药有限责任公司	合营企业
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

其他说明

#### 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	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

## 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	57,228,412.44	230,000,000.00	否	115,233,397.07
南京益同药业有限公司	采购商品	3,525,096.46	12,000,000.00	否	5,513,630.78
南京白敬宇制药有限责任公司	采购商品	416,902.30	1,000,000.00	否	188,352.09
南京中山制药有限责任公司	采购商品	-1,017.09		否	

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	11,620,256.02	57,767,070.42
南京益同药业有限公司	销售商品	84,975,651.75	103,812,356.78

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

## 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
应收账款	南京益同药业有限公司	130,428,256.45	2,608,565.13	64,223,914.96	1,284,478.30
应收账款	南京医药股份有限公司	4,566,054.59	913,210.92	3,072,814.77	662,442.20
应收账款	南京中山制药有限责任公司	24,922.87	7,476.86	24,922.87	4,984.57
其他应收款	江苏金陵海洋制药有限责任公司	8,550,000.00	171,000.00	8,550,000.00	8,550,000.00

## (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	43,940.59	332,619.51
应付账款	南京医药股份有限公司	21,073,497.56	18,805,154.23
应付账款	南京中山制药有限责任公司	11,150.96	12,168.05
应付账款	南京白敬宇制药有限责任公司	29,385.97	17,469.82
应付账款	南京医药产业（集团）有限责任公司	44.75	44.75
预收账款	南京医药股份有限公司		391,755.91
其他应付款	南京医药股份有限公司		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

## 2、利润分配情况

单位：元

经审议批准宣告发放的利润或股利	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；南京市人力资源和社会保障局对南京华东医药有限责任公司企业年金计划予以确认。受托人为平安养老保险股份有限公司。本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

本集团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。

### (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

(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、根据金陵药业股份有限公司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》及瑞恒医药科技投资有限责任公司清算组第一次会议决议，公司对瑞恒医药科技投资有限责任公司进行清算，截止资产负债表日，该子公司仍在清算过程中。

2、2018年4月9日，公司与南京医药股份有限公司签署了《意向书》，公司拟出让所持控股子公司南京华东医药有限责任公司（以下简称“华东医药”）51%股权中的部分或全部股权；同时出让直接持有的华东医药之子公司南京金陵大药房有限责任公司30%股权。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	222,948,984.83	100.00%	5,982,867.03	2.68%	216,966,117.80	198,984,670.80	100.00%	5,201,538.46	2.61%	193,783,132.34
合计	222,948,984.83	100.00%	5,982,867.03	2.68%	216,966,117.80	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	182,808,170.33	3,656,163.41	2.00%
1 至 2 年	30,313.80	6,062.76	20.00%
2 至 3 年	31,214.00	9,364.20	30.00%
3 年以上	2,311,276.66	2,311,276.66	100.00%
3 至 4 年	5,084.36	5,084.36	100.00%
4 至 5 年	64,767.37	64,767.37	100.00%
5 年以上	2,241,424.93	2,241,424.93	100.00%
合计	185,180,974.79	5,982,867.03	

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	37,768,010.04	-
合计	37,768,010.04	-

## (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 781,328.57 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	年限	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	102,428,256.45	1年以内	45.94	2,048,565.13
南京华东医药有限责任公司	子公司	34,063,630.78	1年以内	15.28	681,272.62
华润山东医药有限公司	非关联客户	2,933,712.00	1年以内	1.32	58,674.24
湖北鸿盛医药有限公司	非关联客户	2,667,000.00	1年以内	1.20	53,340.00
华润江西医药有限公司	非关联客户	2,299,641.32	1年以内	1.03	45,992.83
合计		144,392,240.55		64.77	2,887,844.82

## (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

## (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其他应收款	33,394,360.26	100.00%	1,915,900.06	5.74%	31,478,460.20	28,663,835.16	100.00%	1,991,403.24	6.95%	26,672,431.92
合计	33,394,360.26	100.00%	1,915,900.06	5.74%	31,478,460.20	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	5,895,119.90	117,902.40	2.00%
1 至 2 年	810,000.00	162,000.00	20.00%
2 至 3 年	76,061.00	22,818.30	30.00%
3 年以上	1,613,179.36	1,613,179.36	100.00%
3 至 4 年	33,116.01	33,116.01	100.00%
4 至 5 年	5,800.00	5,800.00	100.00%
5 年以上	1,574,263.35	1,574,263.35	100.00%
合计	8,394,360.26	1,915,900.06	

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	25,000,000.00	-
合计	25,000,000.00	-

## (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-75,503.18 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
----	------

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	6,753,576.08	1,906,438.66
借款	25,000,000.00	25,000,000.00
其他	499,784.18	616,396.50
预付押金	800,000.00	800,000.00
保证金	91,000.00	91,000.00
拆迁补偿款	250,000.00	250,000.00
合计	33,394,360.26	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	25,000,000.00	3-4 年	74.86%	
河南盛大彩色印刷有限公司	预付押金	1,085,000.00	1 年以内	3.25%	21,700.00
华能南京新港综合能源有限责任公司	保证金	800,000.00	1-2 年	2.40%	160,000.00
淄博商厦有限责任公司	预付押金	537,583.00	1 年以内	1.61%	10,751.66

杨洋	备用金	500,000.00	1 年以内	1.50%	10,000.00
合计	--	27,922,583.00	--	83.61%	202,451.66

## (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	678,177,712.56		678,177,712.56	489,517,712.56		489,517,712.56
对联营、合营企业投资	54,759,528.24		54,759,528.24	54,716,248.46		54,716,248.46
合计	732,937,240.80		732,937,240.80	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	23,153,110.74			23,153,110.74		
南京金陵大药房有限责任公司	600,000.00			600,000.00		
金陵药业南京彩塑包装有限公司	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		

浙江金陵浙馨药材开发有限公司	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]						
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		187,200,000.00		187,200,000.00		
合计	489,517,712.56	188,660,000.00		678,177,712.56		

## (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	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
南京白敬宇制药有限公司	54,081,194.49			6,754,149.64			6,683,385.00			54,151,959.13	
南京益同药业有限公司	635,053.97			32,515.14			60,000.00			607,569.11	

公司											
小计	54,716,248.46			6,786,664.78			6,743,385.00			54,759,528.24	
合计	54,716,248.46			6,786,664.78			6,743,385.00			54,759,528.24	

### (3) 其他说明

## 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	309,103,310.59	143,924,834.70	280,021,852.69	142,722,583.77
其他业务	5,053,273.50	585,120.53	3,489,646.89	878,949.23
合计	314,156,584.09	144,509,955.23	283,511,499.58	143,601,533.00

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	7,681,435.91	3,229,320.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,821,235.62	8,983,140.72
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	410,165.08	131,692.55
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	-5,785,659.14	1,174,120.24
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	11,656,820.47	17,400,880.81

## 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	28,316.11	
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）	1,857,027.62	
委托他人投资或管理资产的损益	7,251,965.84	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	-7,277,340.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,653,336.45	
减：所得税影响额	1,847,515.31	
少数股东权益影响额	2,799,091.33	
合计	-1,133,301.27	--

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	3.40%	0.1774	0.1774
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.44%	0.1797	0.1797

## 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

## 第十一节 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、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。
- 三、以上备查文件存放地：公司董事会秘书处。