

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2019-19

金陵药业股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、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）	613,306,096.90	791,528,442.47	-22.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	210,306,022.92	47,101,356.23	346.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,042,402.40	45,081,752.24	-51.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,891,569.07	123,898,982.91	-80.72%
基本每股收益（元/股）	0.4173	0.0935	346.31%
稀释每股收益（元/股）	0.4173	0.0935	346.31%
加权平均净资产收益率	7.40%	1.80%	5.60%
	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）	4,191,943,624.91	3,884,935,435.88	7.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,026,031,721.92	2,736,819,527.33	10.57%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	61,170.63	
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）	1,879,242.65	
委托他人投资或管理资产的损益	14,881,995.62	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	212,722,904.02	按照新修订的金融工具相关会计准则，公司持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股票投资由“可供出售金融资产”调整为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，后续该股票投资的公允价值变动计入“公允价值变动收益”列报，本期其公允价值变动收益为207,895,972.70元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,162,144.63	
减：所得税影响额	35,532,340.46	
少数股东权益影响额（税后）	3,587,207.31	
合计	188,263,620.52	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,558	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	45.23%	227,943,839	0		
福州市投资管理有限公司	国有法人	4.94%	24,920,000	0		
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	3.09%	15,588,765	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.75%	13,840,600	0		
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	1.93%	9,711,271	0		
司有山	境内自然人	1.00%	5,060,100	0		
白宪超	境内自然人	0.85%	4,303,000	0		
#成荣	境内自然人	0.82%	4,155,432	0		
罗惠琳	境内自然人	0.51%	2,554,000	0		
#蓝歆旻	境内自然人	0.47%	2,371,517	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
南京新工投资集团有限责任公司	227,943,839	人民币普通股	
福州市投资管理有限公司	24,920,000	人民币普通股	
浙江省国际贸易集团有限公司	15,588,765	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	13,840,600	人民币普通股	
合肥市工业投资控股有限公司	9,711,271	人民币普通股	
司有山	5,060,100	人民币普通股	
白宪超	4,303,000	人民币普通股	
#成荣	4,155,432	人民币普通股	
罗惠琳	2,554,000	人民币普通股	
#蓝歆旻	2,371,517	人民币普通股	
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，南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至报告期末，股东成荣普通证券账户持有公司股份 622,919 股，通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 3,492,513 股，实际合计持有 4,115,432 股。股东蓝歆旻普通证券账户持有公司股份 71,517 股，通过招商证券股份有限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 2,300,000 股，实际合计持有 2,371,517 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期末交易性金融资产较年初上涨 375,990,684.63 元,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则,对相关项目进行调整所致。
- 2、本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降100%,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则,对相关项目进行调整所致。
- 3、本报告期末预付款项较年初上升152.33%,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。
- 4、本报告期末其他应收款较年初上升42.61%,主要原因是公司本期支付备用金和押金增加所致。
- 5、本报告期末可供出售金融资产较年初下降100%,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则,对相关项目进行调整所致。
- 6、本报告期末长期股权投资较年初上升236.86%,主要原因是公司本期对南京新工医疗产业投资基金(有限合伙)投资增加所致。
- 7、本报告期末其他权益工具投资较年初上升18,517,943.21元,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则,对相关项目进行调整所致。
- 8、本报告期末其他非流动资产较年初上升112.78%,主要原因是公司本期预付设备采购款增加所致。
- 9、本报告期末应付职工薪酬较年初下降41.52%,主要原因是公司本期应付职工薪酬完成支付所致。
- 10、本报告期末递延所得税负债较年初上升145.96%,主要原因是公司持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股票投资本期公允价值变动收益增加所致。
- 11、本报告期税金及附加较上年同期减少33.79%,主要原因是公司本期合并范围较上年同期减少所致。
- 12、本报告期销售费用较上年同期减少70.92%,主要原因是公司本期合并范围较上年同期减少所致。
- 13、本报告期研发费用较上年同期减少34.82%,主要原因是公司本期研发费用开支进度减缓所致。
- 14、本报告期财务费用较上年同期减少63.78%,主要原因是公司本期利息费用减少所致。
- 15、本报告期资产减值损失较上年同期增加213.37%,主要原因是公司本期坏账准备增加所致。
- 16、本报告期其他收益较上年同期增加114.28%,主要原因是公司本期收到的政府补贴增加所致。
- 17、本报告期公允价值变动收益较上年同期增加12363.8%,主要原因是公司持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股票投资本期公允价值变动收益增加所致。
- 18、本报告期营业外收入较上年同期减少95.29%,主要原因是公司子公司宿迁市人民医院上年同期收到拆迁补偿款,而本期没有收到所致。
- 19、本报告期营业外支出较上年同期增加55.6%,主要原因是公司本期赔款支出增加所致。
- 20、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少80.72%,主要原因是公司本期会计报表合并范围较上年同期减少所致。

21、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 151.72%，主要原因是公司本期对南京新工医疗产业投资基金（有限合伙）投资增加所致。

22、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100%，主要原因是公司本期会计报表合并范围较上年同期减少所致。

23、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 346.50%，主要原因是公司持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股票投资本期公允价值变动收益增加所致。

24、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 51.11%，主要原因是本期非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益和持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益较上年增加所致。

25、本报告期基本每股收益较上年同期增加 346.31%，主要原因是公司持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股票投资本期公允价值变动收益增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新工基金”）与南京梅山冶金发展有限公司和南京梅山医院有限责任公司（以下简称“梅山医院”）签署了《增资协议》，新工基金投资 56000 万元对梅山医院进行增资扩股，将注册资本由人民币 1000 万元增加至人民币 2857.1429 万元，增资后新工基金占梅山医院注册资本 65%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
新工基金投资 56000 万元对梅山医院进行增资扩股	2019 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 2019-003

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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	2014 年 08 月 04 日	三年/五年	履行完毕

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

股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	新工集团	同业竞争	<p>(1) 自南京梅山医院 65% 股权工商登记变更至基金名下后, 本公司不会利用基金有限合伙人地位达成不利于金陵药业利益或其他非关联股东利益的交易和安排。(2) 自南京梅山医院 65% 股权工商登记变更至基金名下之日起 60 个月内, 以金陵药业认可的且符合相关法律、法规规定的方式, 履行所需的程序后, 本公司将促成基金将其持有的南京梅山医院 65% 股权一次性注入金陵药业。如届时金陵药业明确放弃优先购买权, 或其使用现金、新增股份等其他合法方式收购基金持有的南京梅山医院 65% 股权未获得金</p>	2019 年 02 月 12 日	五年	正常履行中

			<p>陵药业董事会、股东大会或有关监管机构核准的,本公司将在上述事项发生之日起 12 个月内促成基金将持有的南京梅山医院 65% 股权转让给与金陵药业无关联关系的第三方,解决上述同业竞争的问题。</p> <p>(3) 本公司将严格履行已出具的《解决同业竞争的承诺函》,如有任何违反上述承诺的事项发生,本公司愿承担由此给金陵药业造成的相关损失。</p>			
	南京新工新兴产业投资管理有限公司	同业竞争	<p>(1) 自南京梅山医院 65% 股权工商登记变更至基金名下后,本公司不会利用基金普通合伙人地位达成不利于金陵药业利益或其他非关联股东利益的交易和安排。(2) 自南京梅山</p>	2019 年 02 月 12 日	五年	正常履行中

		<p>医院 65% 股权工商登记变更至基金名下之日起 60 个月内,以金陵药业认可的且符合相关法律、法规规定的方式,履行所需的程序后,本公司将促成基金将其持有的南京梅山医院 65% 股权一次性注入金陵药业。如届时金陵药业明确放弃优先购买权,或其使用现金、新增股份等其他合法方式收购基金持有的南京梅山医院 65% 股权未获得金陵药业董事会、股东大会或有关监管机构核准的,本公司将在上述事项发生之日起 12 个月内促成基金将持有的南京梅山医院 65% 股权转让给与金陵药业无关联关系的第三方,解决上述同业竞</p>			
--	--	---	--	--	--

			争的问题。 (3) 本公司将严格履行已出具的《解决同业竞争的承诺函》，如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给金陵药业造成的相关损失。			
承诺是否按时履行	是					
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	新工集团将中山制药和艾德凯腾股权转让至无关联第三方，白敬宇制药不纳入合并范围，已不再对其具有控制权，公司与新工集团存在的同业竞争问题得以解决。至此，新工集团关于《金陵药业股份有限公司收购报告书》中解决同业竞争问题的承诺已履行完毕。公告编号：2019-010。					

四、对 2019 年 1-6 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

五、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
境内外股票	600000	浦发银行	11,754,200.00	公允价值计量	7,154,000.00	1,247,800.00		2,652,600.00		-699,800.00	11,054,400.00	交易性金融资产	自有资金
基金	940018	华泰紫金天天发 A	10,577,528.32	公允价值计量	3,144,429.39	-5,077.28		26,440,235.45	18,993,115.13	8,944.11	10,586,472.43	交易性金融资产	自有资金
基金	003474	南方天利 B	9,000,000.00	公允价值计量	9,063,927.69	74,383.35				138,311.04	9,138,311.04	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	600688	上海石化	7,032,628.32	公允价值计量	2,495,000.00	271,840.60		3,677,401.05		-588,386.67	6,444,241.65	交易性金融资产	自有资金
基金	873001	广发现金增利	5,327,794.00	公允价值计量	3,887,533.00			4,414,305.00	2,974,044.00	21,180.17	5,327,794.00	交易性金融资产	自有资金
基金	004971	南方天天宝 B	5,000,000.00	公允价值计量	5,073,755.15	36,494.24				110,249.39	5,110,249.39	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601318	中国平安	3,569,665.80	公允价值计量	5,049,000.00	1,533,998.69		3,397,500.00	5,354,498.69	1,056,334.20	4,626,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	004970	南方天天宝 A	2,021,053.34	公允价值计量	9,083,903.68	-56,979.21			6,978,946.66	26,924.47	2,047,977.81	交易性金融资产	自有资金
基金	160922	大成恒生中小指 (QDII-LOF)	994,035.79	公允价值计量	936,593.66	106,385.91				48,943.78	1,042,979.57	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	832,638.89	194,246.03				34,821.43	1,026,884.92	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			990,099.01	--	5,727,595.27	131,015.65		16,630.00	5,016,630.00	-131,488.09	858,610.92	--	--
合计			57,259,068.07	--	52,448,376.73	3,534,107.98	0.00	40,598,671.50	39,317,234.48	26,033.83	57,263,921.73	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2008 年 03 月 25 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)			2008 年 05 月 10 日										

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 14 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2019 年 01 月 23 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2019 年 02 月 19 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2019 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2019 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2019 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	公司经营情况

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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。