金陵药业股份有限公司

2020 年年度报告

2021-023

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **504000000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....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.....10

第四节 经营情况讨论与分析.....13

第五节 重要事项.....26

第六节 股份变动及股东情况.....41

第七节 优先股相关情况.....46

第八节 可转换公司债券相关情况.....47

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....48

第十节 公司治理.....59

第十一节 公司债券相关情况.....67

第十二节 财务报告.....68

第十三节 备查文件目录.....209

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
NMPA	指	国家食品药品监督管理局
CDE	指	国家食品药品监督管理局药品审评中心
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》
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	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
公司/本公司/金陵药业	指	金陵药业股份有限公司
《公司章程》	指	《金陵药业股份有限公司章程》
金陵制药厂	指	金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂
梅峰制药厂	指	金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂
天峰制药厂	指	金陵药业股份有限公司浙江天峰制药厂
瑞恒公司	指	瑞恒医药科技投资有限责任公司
云南金陵	指	云南金陵植物药业股份有限公司
浙江金陵	指	浙江金陵药材开发有限公司
浙江浙磐	指	浙江金陵浙磐药材开发有限公司
河南金银花	指	河南金陵金银花药业有限公司
河南怀药	指	河南金陵怀药药业有限公司
益同公司	指	南京益同药业有限公司
金陵彩塑	指	金陵药业南京彩塑包装有限公司
南京白敬宇	指	南京白敬宇制药有限责任公司
南京中山	指	南京中山制药有限公司
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
梅山医院	指	南京梅山医院有限责任公司
福利公司/医养结合机构	指	湖州市社会福利中心发展有限公司
金陵天颐	指	合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司
技术中心	指	金陵药业股份有限公司技术中心
新工基金	指	南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）
《基药目录》	指	《国家基本药物目录（2018 年版）》
《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（2019 年版）》
GMP	指	Good Manufacture Practice，药品生产质量管理规范
DRGs	指	Diagnosis Related Groups（疾病）诊断相关分类
新冠疫情	指	新型冠状病毒肺炎疫情
两票制	指	生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票，流通环节只经过一个商业企业
一致性评价	指	要求已经批准上市的仿制药品，要在质量和疗效上与原研药品能够一致，临床上与原研药品可以相互替代
指定报纸、网站	指	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金陵药业	股票代码	000919
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金陵药业股份有限公司		
公司的中文简称	金陵药业		
公司的外文名称（如有）	Jinling Pharmaceutical Company Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	JINLING PHARM.		
公司的法定代表人	梁玉堂		
注册地址	南京经济技术开发区新港大道 58 号		
注册地址的邮政编码	210058		
办公地址	南京市中央路 238 号金陵药业大厦		
办公地址的邮政编码	210009		
公司网址	http:// www.jlyy1999.com		
电子信箱	jlyyemail@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐俊扬	朱馨宁
联系地址	南京市中央路 238 号金陵药业大厦	南京市中央路 238 号金陵药业大厦
电话	(025)83118511	(025)83118511
传真	(025)83112486	(025)83112486
电子信箱	jlyyemail@163.com	jlyyemail@163.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,503,732,374.15	2,534,920,539.72	-1.23%	2,899,079,022.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,136,495.93	145,319,439.10	-55.18%	241,786,876.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,427,396.25	42,228,340.42	102.30%	123,856,759.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	311,464,432.11	465,847,095.18	-33.14%	433,825,968.40
基本每股收益（元/股）	0.1292	0.2883	-55.19%	0.4797
稀释每股收益（元/股）	0.1292	0.2883	-55.19%	0.4797
加权平均净资产收益率	2.26%	5.08%	-2.82%	9.05%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	4,283,570,372.62	4,158,340,176.15	3.01%	3,884,935,435.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,857,463,167.29	2,878,006,671.36	-0.71%	2,736,819,527.33

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	513,804,171.32	629,396,701.97	675,236,157.77	685,295,343.09
归属于上市公司股东的净利润	-27,613,261.60	51,986,558.45	53,228,127.19	-12,464,928.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,626,875.83	39,186,021.93	51,685,689.95	-18,071,191.46
经营活动产生的现金流量净额	-91,391,808.86	131,603,743.72	127,280,889.71	143,971,607.54

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

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,581,888.97	8,983,006.98	133,312,314.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,776,070.92	6,263,151.54	3,527,860.59	
委托他人投资或管理资产的损益	13,360,725.76	31,164,652.33	11,965,145.45	理财产品收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-37,868,913.66	86,952,703.31	-1,308,378.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,603,157.03	-16,846.99	-1,634,072.13	
减：所得税影响额	-684,800.81	6,938,888.70	23,862,249.83	
少数股东权益影响额（税后）	4,264,852.21	23,316,679.79	4,070,503.08	
合计	-20,290,900.32	103,091,098.68	117,930,117.22	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品等情况

公司主要业务为药品制造和医康养服务。药品制造，指中成药、化学药品生产；药品销售业务，指自产药品和代理药品、医疗器械等销售。二是医康养服务主要是指由宿迁医院、仪征医院、安庆医院提供的专业医疗服务，以及福利公司提供的康养服务公司。

公司主要产品有：脉络宁注射液/口服夜（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）速力菲获得2020年中国化学制药行业优秀产品品牌和江苏省医药行业优秀产品；香菇多糖注射液（主要用于恶性肿瘤的辅助治疗）、吸收性明胶海绵（对创面渗血有止血作用，用于创伤止血）等。

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

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

报告期公司主要业务、管理模式和经营模式与去年同期相比未发生重大变化。

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：药品制造和医康养服务“双轮趋动”，一是充分依托和发挥脉络宁注射液、琥珀酸亚铁片（速力菲）多年形成的品牌优势和产品实力，大力推进营销组织架构及相关配套细节的改革，琥珀酸亚铁片（速力菲）销售量持续稳步增长，脉络宁注射液销售量稳中有升；二是医疗服务产业虽受到新冠疫情的冲击，上半年门急诊及住院病人数均出现较大幅度下降，随着我国对新冠疫情的逐步控制，公司所属医疗机构的门急诊及住院病人数逐步恢复运行正常。

3、公司所处的行业地位：在医药制造方面，公司在行业中享有较高声誉，产品覆盖心脑血管、补铁剂、胃药、肿瘤辅助之药等治疗领域，在补铁剂的细分市场中，重点产品琥珀酸亚铁片（速力菲）竞争优势明显。医康养服务方面，宿迁医院为三级甲等综合医院，仪征医院、安庆医院为二级甲等综合医院；福利公司为四星级养老机构。

（二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

1、随着我国新医改政策的陆续出台和医疗保障制度的建立健全，全民医保体系已初步形成，根据国家医保局发布的《2018年医疗保障事业发展统计快报》显示，截至2018年末，我国基本医疗保险参保人数13亿人,参保覆盖面稳定在95%以上，随着新农合和城镇居民医保政府补助标准和政策范围内报销比例的不断提高，将持续促进居民增加对医药产品的消费。与此同时，政府也陆续出台了一些扶持医药产业发展的政策，进一步鼓励医药企业创新，医药产业在政策上也将迎来一个较好的发展机遇，虽短期因政策调整和疫情影响增速放缓，但长

期来看仍有巨大的增长空间。

2、根据前瞻产业研究院《全球健康医疗大数据行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》，我国老龄化进程日益加速，2000年至2018年，中国65岁以上人口数量从1.26亿增加到2.49亿人。同期，老龄人口占比从10.2%上升至17.9%，提升幅度超过同期世界平均水平的两倍，预计到2050年，老龄人口将达到3.29亿人，占比达23.6%。一方面，高血压等慢病的患病率随年龄的增长而增加，我国人均寿命由1950年的45岁提升至2016年的76岁，未来老年慢病患者数量将显著提升。另一方面，随着生活节奏的加快和现代生活压力的增加，在不健康的膳食结构、饮食习惯以及生活压力下，亚健康的生活方式也成为慢病的诱发因素，除了临床诊疗服务，患者更需要连续、常态化的健康管理服务，将推动医疗健康市场的长期增长。

健康需求是人类的基本需求，人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，与其他行业相比，大健康产业是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业，具有较强的刚性需求的属性，受经济周期的影响并不明显，是较为典型的弱周期行业。

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	本报告期末固定资产较年初上升 35.71%,主要原因是公司子公司宿迁市医院新建门急诊和病房综合楼项目和子公司仪征医院老病房大楼更新改造项目完成建设，达到可使用状态转入固定资产所致。
无形资产	无重大变化
在建工程	本报告期末在建工程较年初下降 90.96%,主要原因是公司子公司宿迁医院新建门急诊和病房综合楼项目和子公司仪征医院老病房大楼更新改造项目完成建设，达到可使用状态转入固定资产所致。
预付账款	本报告期末预付账款较年初上升 34.98%,主要原因是公司预付款采购政策变更所致。
其他流动资产	本报告期末其他流动资产较年初上升 97.27%,主要原因是期末待抵扣增值税进项税额增加所致。
生产性生物资产	本报告期末生产性生物资产余额较上年末下降 65.09%,主要原因是公司境外子公司乌多姆赛金陵植物药业有限公司无法回收利用的生产性生物资产计提减值 294.72 万元。
商誉	本报告期末商誉较年初下降 41.60%,主要原因是公司对子公司福利公司以及子公司仪征医院商誉计提减值所致。
长期待摊费用	本报告期末长期待摊费用较年初上升 503.76%,主要原因是公司装修费增加所致。
其他权益工具	本报告期末其他权益工具投资较年初下降 45.31%,主要原因是瑞恒公司持有上海国药基金股权投资基金部分项目退出所致。
递延所得税资产	本报告期末递延所得税资产较年初下降 10.89%,主要原因是公司其他非流动金融资产公允价值变动收益下降所致。

其他非流动资产	本报告期末其他非流动资产较年初上升 19,267.75%，主要原因是公司子公司宿迁医院购买 2.5 亿元 3 年定期存款及其计提期末财务利息收入增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、品牌优势。公司一直致力于打造自身的品牌优势和较高的知名度，拥有“脉络宁注射液”相关发明专利，“桂冠”商标为中国驰名商标，其工艺方法被列入《国家中药保密品种》，密级为秘密。“脉络宁注射液”、“琥珀酸亚铁片”再次被列入《国家基本药物目录》（2018年版）和《国家医保目录（2019年版）》。

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

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

4、公司拥有运作医院项目的经验和能力，现控股三家综合性医院和一处医康养一体化项目（福利公司）。

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

2020年注定是不平凡的一年。一方面一场突如其来的新冠疫情在全球爆发并迅速蔓延开来，使我国经济发展受到较大冲击；另一方面作为“十三五”规划的收官之年，也是政策落地的大年，集中带量采购、一致性评价、医保付费方式改革等一系列政策的出台和深入推进，政策的叠加效应已然显现，市场环境益发严峻。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在各级政府陆续出台的惠企政策的大力支持下，公司在董事会的正确领导下，保持战略定力，迎难而上，紧紧围绕“构建医药和医康养两个产业平台”的发展战略，在危机中育新机、于变局中开新局，外抓市场，内抓管理，不断进行创新突破，统筹推进疫情防控和经济发展工作，以坚定的信心朝着既定的发展目标迈进。

报告期内，公司实现营业总收入250,373.24万元，营业利润12,528.02万元，归属于母公司所有者的净利润6,513.65万元。

一、坚定信心、同舟共济，奋力夺取抗疫防疫斗争的全面胜利。

新冠肺炎疫情发生后，公司及时成立了应对新型冠状病毒感染肺炎工作指导协调小组和应急指挥部，由公司董事长和党委书记任双组长，党政齐抓共管，全面指挥、协调、落实各项防控措施。公司所属医疗机构的广大医务工作者白衣为甲、逆行出征，安庆医院两批派出7名医务工作者驰援武汉；宿迁医院抽调3名专业人员前往市疾控中心支援核酸检测，抽调17名医务工作者驰援市传染病医院，成功救治13名新冠肺炎患者；仪征医院广大干部职工不畏风险、不计得失，奋战在最危险、最艰苦的疫情防控一线；福利公司扎实做好安全健康防护工作，中心1000余人无一人感染。公司所属工业企业奋勇当先，积极主动投身疫情防控工作。金陵制药厂积极响应省市政府对疫情防控需求，取得一次性使用医用口罩和医用外科口罩的注册证，一次性使用医用口罩非无菌产品获得欧洲CE认证，并应急组建防护车间；福州梅峰制药厂、浙江天峰制药厂始终将安全放在首位，安排部署疫情防控的各项工作，督促落实疫情防控主体责任，搭建全面的疫情防控体系，做到“守土有责、守土担责、守土尽责”。2020年公司被江苏省工业和信息化厅和南京市发展与改革委员会列为新冠肺炎疫情重点保障企业。

二、主动破局，变危为机，各板块齐头并进生产经营稳步好转。

生产方面：根据市场销售反馈数据，生产企业及时调整生产计划，灵活安排生产任务，优化班次人员，扩大产能，不断适应市场需求。加强日常管理坚持长效机制，从检验、生产现场检查、纠正预防措施、培训等多方面不断提高质量管理水平，全年顺利通过多次外部检查。修订药品和器械警戒体系文件，完善药品和医疗器械警戒工作管理体系，完成上市许可人ADR直报工作，完成145个药品文号再注册工作，新增三个休眠品种投放市场。销售方面：一是创新营销人员管理模式，根据各类产品线发展需要，统一规划，统一政策、统一管理，形成协同效应，调整、优化、整合营销组织。二是迅速调整营销模式，努力调动员工的积极性，稳定销售布局。三是适时推出“颐花品”系列金银花茶、石斛花茶等产品取得了初步成效，为未来增加大健康产品线奠定了良好的基础。四是强化市场销售情况的监测跟踪，根据销售数据反馈的地域增减变化，协助做好分销渠道和终端拓展的管控。医疗方面：宿迁医院加强建设医疗质量与安全管理体系，持续改进质量与服务。2020年医院正式成为“国家高级卒中中心”、“省级危急重症孕产妇救治中心”。心内科、普外科、妇科等8个科室已申请省级专科评审。仪征医院三级医院创建组织网络和工作体系已基本建立，按进度完成多项重要工作。心

血管介入中心所具备的区域性技术优势及其社会影响力持续提高，卒中中心建设顺利通过国家认证，成为“江苏省首批防治卒中中心”。安庆医院积极探索医院康养转型工作，向医保、民政申请的长期护理单位已落实，依托康复医学科发展长护单元和健康养老。福利公司通过升级智能化养老，创新社区居家养老新模式，进一步巩固了在湖州市医康养专业方面龙头企业的地位，获得了“中国康复医学会医养结合示范基地”的称号。

三、聚焦重点，创新发展，全力推动公司可持续发展。

一是公司始终把产品质量放在第一位， 严格按国家法规和质量规范要求，组织和规范企业生产质量管理工作，建立、实施和保持涵盖产品全过程的质量管理体系。公司通过了新版ISO“三体系”（ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系）认证；获评江苏省2020年度优秀“测量管理体系认证（AAA)”企业。持续贯彻和加强“全员参与、全过程管理”的质量意识，保证产品的安全性和质量的稳定性。二是秉承“临床优先、利益在院、共享增量”的理念，公司搭建了供应链管理平台，牵头组成供应链集成工作小组，启动骨科耗材及试剂联合采购项目，为后续各类品种的集采打好基础。三是公司不断完善人才引进、培训、考核机制，加大人才的发掘和培养，做好干部梯队建设促进公司持续稳健的发展，公司所属医院通过启动中青年骨干选拔、培养、激励计划、与高等院校合作开办研究生课程班、进入更高层级的医疗机构进修和培训等方式，培养、储备了一批为医院后续发展、担当重任的中青年业务骨干。四是持续推动科技兴院，促进医院发展，2020年度获批江苏省卫健委科研课题2项；获批江苏省医院管理创新研究课题1项；获批江苏省卫健委妇幼保健处科研课题1项；获批徐州医科大学重点实验室开放课题1项；获批江苏省妇幼保健协会科研课题1项；获批江苏省科技协会“青年人才托举工程”1项；获批宿迁市指令性科技计划项目10项；获批吴阶平医学基金会课题2项。五是推进重点项目建设，不断增加发展动能，宿迁医院新建门急诊楼、病房综合楼项目和仪征医院老病房楼抗震加固及修缮装饰工程已完工投入使用。

四、扛起责任，敢于担当，扎实推进党建工作与中心工作深度融合。

公司党委以从严治党为主线，深入贯彻落实上级党委的部署和要求，围绕中心，履职尽责，深入开展各项党建工作。聚焦主责，强化政治建设，严格落实上级各项决策部署，推进主题教育成效巩固，健全党建工作责任体系，严肃党内政治生活。聚焦主线，强化宣传思想工作，开展好主体教育活动和党性教育培训，强化意识形态工作落实。聚焦主力，强化组织建设，把组织优势转化为发展优势和效能，规范组织生活，加强基层队伍建设，重视基础保障。聚焦主业，强化党风廉政建设和反腐败工作。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	2,503,732,374.15	100%	2,534,920,539.72	100%	-1.23%
分行业					
药品生产与销售	1,345,378,717.03	53.73%	1,371,357,736.89	54.10%	-1.89%
医疗服务	1,123,082,965.40	44.86%	1,137,586,780.31	44.88%	-1.27%
其他	35,270,691.72	1.41%	25,976,022.52	1.02%	35.78%
分产品					
中药	260,297,400.33	10.40%	256,534,341.09	10.12%	1.47%
化学药品	1,085,081,316.70	43.33%	1,114,823,395.80	43.98%	-2.67%
医疗服务	1,123,082,965.40	44.86%	1,137,586,780.31	44.88%	-1.27%
其他	35,270,691.72	1.41%	25,976,022.52	1.02%	35.78%
分地区					
华北大区(河北、北京、天津)	17,626,719.94	0.70%	13,814,018.93	0.54%	27.60%
西北大区（山西、内蒙、宁夏、陕西）	17,968,370.68	0.72%	17,480,642.18	0.69%	2.79%
东北大区（辽宁、吉林、黑龙江）	16,275,490.29	0.65%	17,129,465.12	0.68%	-4.99%
新疆大区	963,015.94	0.04%	2,665,515.88	0.11%	-63.87%
中、西南大区(河南、湖南、湖北、广东、广西)	124,690,502.88	4.98%	131,174,842.70	5.17%	-4.94%
华东地区 (六省一市)	2,326,208,274.42	92.91%	2,352,656,054.91	92.81%	-1.12%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
药品生产与销售	1,345,378,717.03	923,323,882.80	31.37%	-1.89%	-2.47%	0.41%
医疗服务	1,123,082,965.40	999,190,115.68	11.03%	-1.27%	2.20%	-3.02%
分产品						
中药	260,297,400.33	178,802,267.27	31.31%	1.47%	-2.52%	2.81%
化学药品	1,085,081,316.70	744,521,615.53	31.39%	-2.67%	-2.46%	-0.14%
医疗服务	1,123,082,965.40	999,190,115.68	11.03%	-1.27%	2.20%	-3.02%

分地区						
华东地区 (六省一市)	2,326,208,274.42	1,842,062,118.15	20.81%	-1.12%	-0.43%	-0.55%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
因公司产品的品规结构复杂，同时各产品计量单位不同，无法按项目分类。	销售量				

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
药品制造业	原辅包材成本	284,665,681.14	14.66%	262,937,207.56	13.58%	1.08%
药品制造业	燃料动力	7,279,629.29	0.37%	6,824,317.13	0.35%	0.02%
药品制造业	人工成本	30,098,582.18	1.55%	40,238,296.26	2.08%	-0.53%
药品制造业	折旧	8,205,642.84	0.42%	9,652,201.04	0.50%	-0.08%
药品制造业	其他制造费用	12,598,126.10	0.65%	15,008,325.48	0.77%	-0.12%
药品流通业	营业成本	580,476,221.25	29.89%	612,056,671.70	31.60%	-1.71%
医疗服务业	营业成本	999,190,115.68	51.44%	977,727,453.88	50.48%	0.96%
其他	营业成本	19,823,520.83	1.02%	12,286,150.00	0.63%	0.39%

说明

无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

（1）新设子公司

单位名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额（万元）	实际出资额（万元）	持股比例(%)
合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司	投资设立	2020/04/28	15,000.00	500.00	100.00

（2）清算子公司

2020年8月19日，本公司孙公司江苏金陵海洋制药有限责任公司予以清算注销，已取得《准予注销登记通知书》，并完成注销手续。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	975,162,079.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.95%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	9.45%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户(1)	457,005,352.17	18.25%
2	客户(2)	186,031,321.12	7.43%
3	客户(3)	171,334,578.84	6.85%
4	客户(4)	95,577,928.78	3.82%
5	客户(5)	65,212,898.50	2.60%
合计	--	975,162,079.41	38.95%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

客户(3)、客户(5）为公司关联企业。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	535,365,017.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.44%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	27.43%

比例	

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商（1）	345,885,698.26	27.43%
2	供应商（2）	74,830,973.38	5.93%
3	供应商（3）	44,964,180.14	3.56%
4	供应商（4）	35,087,610.64	2.78%
5	供应商（5）	34,596,555.00	2.74%
合计	--	535,365,017.42	42.44%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

供应商(1）为公司关联企业。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	63,796,234.21	76,033,355.18	-16.09%	
管理费用	264,611,612.79	272,865,614.54	-3.02%	
财务费用	-12,246,266.79	-6,272,212.84	95.25%	本报告期财务费用较上年同期减少95.25%,主要原因是公司银行存款利息收入增加所致。
研发费用	43,709,428.30	43,915,066.29	-0.47%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在科研方面做了以下工作：一是按照产品线规划的要求加大新产品项目的筛选工作,着力补短板、强弱项。二是对现有产品进行深度二次开发，深入挖掘临床价值，提高已有产品质量标准，提疗效、降成本，脉络宁口服液的二次开发研究获批江苏省重点技术创新项目导向计划和南京市企业重点研发项目。三是一致性评价项目有重大节点的进展申报资料上报CDE。报告期内，公司投入科研经费4,370.94万元，公司将按国家有关规定积极推进进入注册程序的在研项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

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

（一）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4类(原化学药品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CDE审评
多西他赛注射用浓溶液	化学药品2.2类(原化学药品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CDE补充研究资料
盐酸沙格雷酯原料、片剂	化学药品4类(原化学药品6类)	改善慢性动脉闭塞症所引起的溃疡、疼痛以及冷感等缺血性诸症状	已获临床批件。因国家政策调整，需按药品的质量和疗效一致性评价要求开展研究。
蝉蜕止咳颗粒		具有疏风清肺，宣肃止咳之功能。主治急性气管-支气管炎（咳嗽，风热犯肺证），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	一致性评价申报资料上报CDE
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

（二）报告期内，公司新进入或退出目录的情况

（1）报告期内，公司新进入或退出《基药目录》无变化。具体可参见2019年年报。

（2）报告期内，公司新进入或退出《医保目录》无变化。具体可参见2019年年报。

（三）报告期内，公司无占同期主营业务收入10%的药品。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	110	127	-13.39%
研发人员数量占比	2.33%	2.66%	-0.33%
研发投入金额（元）	43,709,428.30	43,915,066.29	-0.47%
研发投入占营业收入比例	1.75%	1.73%	0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,539,489,646.64	2,810,822,573.93	-9.65%
经营活动现金流出小计	2,228,025,214.53	2,344,975,478.75	-4.99%
经营活动产生的现金流量净额	311,464,432.11	465,847,095.18	-33.14%
投资活动现金流入小计	207,824,394.58	497,267,769.77	-58.21%
投资活动现金流出小计	585,332,730.31	373,714,721.48	56.63%
投资活动产生的现金流量净额	-377,508,335.73	123,553,048.29	-405.54%
筹资活动现金流入小计	2,550,000.00	660,000.00	286.36%
筹资活动现金流出小计	92,379,314.06	90,247,291.26	2.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-89,829,314.06	-89,587,291.26	-0.27%
现金及现金等价物净增加额	-155,872,555.70	499,811,415.46	-131.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.14%，主要原因是本年度受疫情影响，经营活动现金流入减少较大所致。

2、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降411.98%,主要原因是公司新增长期资产购置及子公司宿迁医院购买3年定期存款2.5亿元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	36,061,486.51	28.82%	主要是理财产品收益 1336.07 万元，证券投资收益 1033.25 万元，长期股权投资收益 1075.97 万元，其他金融工具收益 160.85 万元	否

公允价值变动损益	-49,810,005.29	-39.81%	为期末持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动收益	否
资产减值	-49,485,022.46	-39.55%	主要是计提的商誉减值损失、固定资产减值损失、存货跌价损失和生产性生物资产减值损失等	否
营业外收入	2,736,632.81	2.19%	主要是违约金收入等	否
营业外支出	2,889,282.95	2.31%	主要是非流动资产报废损失和赔款支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	1,315,719,152.30	30.72%	1,465,963,050.62	35.25%	-4.53%	
应收账款	311,292,968.97	7.27%	266,983,453.16	6.42%	0.85%	
存货	215,436,484.30	5.03%	233,981,956.88	5.63%	-0.60%	
投资性房地产	11,438,279.81	0.27%	12,576,751.55	0.30%	-0.03%	
长期股权投资	266,808,210.54	6.23%	261,401,239.19	6.29%	-0.06%	
固定资产	1,288,355,565.01	30.08%	949,348,059.27	22.83%	7.25%	
在建工程	16,560,300.79	0.39%	183,188,027.32	4.41%	-4.02%	
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

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	其他变动	期末数
金融资产								

1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	308,646,610.48	-49,810,005.29			652,612,916.93	761,300,076.75		149,973,970.30
4.其他权益工具投资	16,395,715.75						7,428,797.88	8,966,917.87
金融资产小计	325,042,326.23	-49,810,005.29			652,612,916.93	761,300,076.75	7,428,797.88	158,940,888.17
上述合计	325,042,326.23	-49,810,005.29			652,612,916.93	761,300,076.75	7,428,797.88	158,940,888.17
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

不适用。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项　目	金额	受限制的原因
货币资金	17,382,047.07	银行承兑汇票保证金、ETC银行存款保证金、涉诉冻结资金
合　计	17,382,047.07	

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
7,950,000.00	180,000,000.00	-95.58%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601860	紫金银行	110,830,790.20	公允价值计量	198,365,936.60	-49,767,966.30		0.00	0.00	-46,238,323.30	148,597,970.30	其他非流动金融资产	自有资金
境内外股票	600688	上海石化	2,138,634.30	公允价值计量	6,192,174.15	2,301,319.87		1,589,912.79	8,707,406.81	2,349,319.87	1,376,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--	5,127,600.00	-1,557,934.20		56,023,004.14	59,592,669.94	-1,137,325.20		--	--
合计			112,969,424.50	--	209,685,710.75	-49,024,580.63	0.00	57,612,916.93	68,300,076.75	-45,026,328.63	149,973,970.30	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)													

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	子公司	医疗服务	8000 万元	1,554,528,319.89	1,205,747,052.76	1,224,619,089.27	100,126,018.29	73,663,780.13

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
合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司	投资设立	无重大影响
江苏金陵海洋制药有限责任公司	清算注销	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、公司未来发展的展望

2021年是“十四五”我国在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。公司全体干部职工将认真贯彻落实习近平总书记视察江苏提出的“争当表率、争当示范、走在前例”的指示精神，在董事会的正确领导下，以抓铁有痕的韧劲，踏石留印的干劲，抓住机遇，勇当潮头，全力以赴推动公司发展，为公司“十四五”战略规划开好头、起好步。

2021年公司将重点抓好以下工作：一是聚焦“十四五”战略规划，细化分解核心业务及任务目标，确保“医药和医康养护”双平台战略再深化。二是整合公司业务与业态，稳步实施集成化供应链体系，实现资源共享，推行营销模式变革，提高企业效益和公司整体盈利能力。三是采用科学化管理手段，推进智慧工厂、智能制造、医疗+互联网及数字化转型，提升公司运营管理水平。四是支持科技研发工作，加快创新项目的筛选，加快科研成果向市场化转化，增强公司发展后劲。五是积极推进薪酬制度与激励机制的改革，构建人才培养使用体系，为加快企业转型升级提供人才和智力支持。

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

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司《2020年度利润分配预案》严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。报告期内，公司现金分红政策的执行情况符合《公司章程》的规定，相关决策程序完备，充分听取了独立董事及中小股东的意见，维护了中小股东的合法权益。

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

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

1、公司2018年度利润分配预案：以2018年末的总股本504,000,000股为基准，每10股派发现金1.70元(含税)。本年度不进行公积金转增股本。2019年8月已实施完毕，刊登在指定报纸、网站，2019-026。

2、公司2019年度利润分配预案：以2019年末的总股本504,000,000股为基准，每10股派发现金1.70元(含税)。本年度不进行公积金转增股本。2020年8月已实施完毕，刊登在指定报纸、网站，2020-038。

3、公司2020年度利润分配预案：以2020年末的总股本504,000,000股为基准，每10股派发现金1.00元(含税)。本年度不进行公积金转增股本。该预案待公司股东大会审议批准后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	50,400,000.00	65,136,495.93	77.38%	0.00	0.00%	50,400,000.00	77.38%

2019 年	85,680,000.00	145,319,439.10	58.96%	0.00	0.00%	85,680,000.00	58.96%
2018 年	85,680,000.00	241,786,876.83	35.44%	0.00	0.00%	85,680,000.00	35.44%

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

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
分配预案的股本基数（股）	504000000
现金分红金额（元）（含税）	50,400,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	50,400,000.00
可分配利润（元）	785,313,845.82
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	77.38%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2020 年度母公司实现净利润为 46,366,647.92 元，按 10%比例提取法定盈余公积 4,636,664.79 元后,当年可供分配利润为 41,729,983.13 元，加上年初未分配利润 829,263,862.69 元，减去当年支付 2019 年度股利 85,680,000.00 元，截止 2020 年底，可供股东分配的利润为 785,313,845.82 元。2021 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第七次会议通过了 2020 年度利润分配预案，每 10 股派发现金 1.00 元(含税)，派发现金红利总额为 50,400,000.00 元，剩余 734,913,845.82 元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	无					

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	（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	2019 年 02 月 12 日	五年	正常履行中

			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。（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。			
	南京新工新兴产业投资管理有限公司	同业竞争	（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	2019 年 02 月 12 日	五年	正常履行中

			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			

			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	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
福利公司	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	2,000	203.02	注	2018 年 01 月 11 日	2018-003

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

[注]福利公司三年累计实现的净利润未达预期的主要原因如下：一是原实际控制人、总经理陈国强经营管理期间存在不规范行为，福利公司对其进行整改并计提相关费用；二是福利公司全资子公司运营的海盐县公建民营养老服务项目（收购之前刚运营）处于培育期，前期亏损较大；三是近几年湖州养老市场激烈的竞争环境造成福利公司运营和人力成本上升。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据2018年1月公司与湖州国信物资有限公司及陈国强签订的《湖州市社会福利中心发展有限公司盈利预测补偿协议》，福利公司2018年度、2019年度、2020年度三年实现的净利润累计不低于人民币6,000.00万元。按照协议约定计量的福利公司2018年度合并净利润金额为 1,901.29 万元, 2019年度合并净利润金额为 795.13万元，2020年度合并净利润金额为 203.02万元，累计净利润金额为2,899.44万元。

根据江苏华信资产评估有限公司《金陵药业股份有限公司进行商誉减值测试涉及的福利公司资产组可收回金额资产评估报告》（苏华评报字【2021】第040号）的评估结果。截至2020年12月31日，福利公司资产组账面价值117,462,543.57元，采用收益法评估出该资产组可收回

价值为188,180,000.00元。该评估报告为公司计提商誉减值准备提供了价值参考依据，公司2020年度计提商誉减值准备金额为20,755,376.96元。截止资产负债表日，公司累计计提商誉减值准备金额为58,259,126.08元。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

1.财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号））（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年1月 1日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020年 1月 1日起施行该准则。本公司自2020年 1月 1日开始施行新收入准则。

首次施行新收入准则的影响：

合并报表涉及项目：

单位： 人民币元

项目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
负债：				
预收款项	31,737,813.54	-30,196,477.90	-	1,541,335.64
合同负债	-	28,105,126.30	-	28,105,126.30
其他流动负债	-	2,091,351.60	-	2,091,351.60

母公司报表涉及项目：

单位： 人民币元

项目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
负债：				
预收款项	16,263,894.80	-14,871,703.66	-	1,392,191.14
合同负债	-	12,820,434.25	-	12,820,434.25
其他流动负债	-	2,051,269.41	-	2,051,269.41

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与2019年相比，2020年公司财务会计报表合并范围发生以下变化：

1、新增纳入公司财务会计报表合并范围：2020年4月，公司计划投资1.5亿元,截止2020年12月31日实际出资500万元人民币设立合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司，公司持有其100%股权。

2、不再纳入公司财务会计报表合并范围企业：江苏金陵海洋制药有限责任公司。2020年8月，公司已完成对其清算注销。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	99
境内会计师事务所审计服务的连续年限	23
境内会计师事务所注册会计师姓名	荆建明　魏春霞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度内部控制审计会计师事务所，期间共支付报酬 33万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京医药股份有限公司及其子公司	关联法人	销售	销售商品	市场价	65,212,898.50	6,521.29	2.60%	7,000	否	银行结算	65,212,898.50	2010 年 03 月 31 日	2020-009
南京益同药业有限公司	关联法人	销售	销售商品	市场价	171,334,578.84	17,133.46	6.84%	23,000	否	银行结算	171,334,578.84	2020 年 03 月 31 日	2020-009
南京白敬宇制药有限责任公司	关联法人	销售	销售商品	市场价	24,424.78	2.44	0.00%		否	银行结算	24,424.78		
南京梅山医院有限责任公司	关联法人	销售	销售商品	市场价	25,061.96	2.51	0.00%		否	银行结算	25,061.96		

南京医药股份有限公司及其子公司	关联法人	采购	采购商品	市场价	345885698.26	34,588.57	27.42%	40,000	否	银行结算	345885698.26	2020 年 03 月 31 日	2020-009
合计				--	--	58,248.27	--	70,000	--	--	--	--	--
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（如有）				未超出预计。									
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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

本报告期内，公司共产生租赁收入872.24万元，占公司本报告期净利润的9.31%，另产生租赁费用280.10万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	56,300	0	0
合计		56,300	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为国有控股的上市公司，公司根据自身实际情况，致力于履行企业社会责任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是员工、客户的合法权益，推进企业在环境友好、资源节约、循环经济等方面建设，努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。《公司2020年社会责任报告全文》详见2021年3月30日指定网站。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司积极响应党中央号召，认真贯彻落实国家“脱贫攻坚、乡村振兴”政策,想办法、找思路、促成果，积极投身省市委“万企联万村、共走振兴路”行动。结合实际，公司紧抓政策“风向标”，鼓足干劲，明确“路线图”，支持发展产业扶贫项目，服务实体经济，助力脱贫攻坚，以实际行动践行企业社会责任。2020年，主要通过扶贫基金、提供免费医疗资源和技术的形式，紧紧围绕健康、教育和产业扶贫三个方面开展工作，累计扶贫资金为71.94万元。

（2）年度精准扶贫概要

1、健康扶贫。公司三家综合性医院和一处医养结合机构，积极承担地方政府的医疗保障工作。2020年，对所在地乡镇卫生院全面展开帮扶工作，共计投入资金4.2万元。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，并开展免费义诊、寻医问药、健康宣讲等，义务到残疾和行动不便老人家中问诊换药，用实际行动展现医者仁心，回报社会。

2、教育扶贫。公司积极履行社会责任，向所在地区的贫困学生伸出援助之手，支持他们完成学业，送去关爱，并定期给孩子们带去了图书、体育、学习和生活用品等。公司连续9年对南京六合马集镇中心小学的学生开展捐资助学，2020年持续资助贫困学生完成学业。所属单位中，梅峰药厂、宿迁医院、仪征医院、安庆医院，也均开展了贫困助学活动，资助贫困学生人数共计99名，总金额4.6万元。

3、产业扶贫。公司不断提高政治站位，助力国家“脱贫攻坚、乡村振兴”政策，在“万企联万村、共走振兴路”行动中，分别与南京市六合区竹镇侯桥村签订“金银花深加工厂房及附属设施建设项目”、南京市高淳区漆桥街道和平村签订“药食同源产业发展合作协议”。两个项目共计投入金额42万元，有针对性地开展相关研究开发工作，加强理论与技术的研讨交流，不断提高研发创新能力和转化能力，以产业和项目引领经济高质量发展。

（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	71.94
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	42
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	4.6
4.2 资助贫困学生人数	人	99
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	4.2
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	9.66
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	4.98
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	6.5
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
		仪征市无偿献血先进集体 、南京市血液中心“感谢状”

（4）后续精准扶贫计划

2021年，公司将坚持群众主体，激发内生动力，继续贯彻落实“万企联万村、共走振兴路”

行动；积极推进志愿者服务品牌建设，持续打造“汇聚爱心 圆梦助学”服务品牌；持续开展好义诊、社区服务等健康扶贫工作，提高群众的幸福感和安全感。公司通过捐助医疗药品、捐赠物资、选派医生提供对口支援等形式，助力基层医疗质量的稳步提升。同时，开展在医院治疗的贫困患者费用减免等活动，免费为贫困患者提供治疗，积极推进扶贫工作持续稳定发展。注重调动群众积极性、主动性和创造性，发扬自力更生、艰苦奋斗精神，“精准”助力大健康产业，为“全面建成小康社会”贡献力量。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

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（26.55 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^3和800 m^3；建设有两套废气处理装置，以上设施均正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

不适用。

其他环保相关信息

金陵制药厂持续开展清洁生产审核工作，于2018年进行了第三轮清洁生产审核，并于2019年3月通过了现场验收。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司会计政策变更。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2020-006。

2、公司及子公司使用不超过人民币6亿元（余额）的闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2020-012。

3、公司董事会、监事会换届。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2020-031。

4、公司选举董事长，监事会主席，以及聘任新一届高级管理人员。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2020-032、2020-033。

5、关于公司提起诉讼及进展情况、波及诉讼的情况。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2020-001、2020-035、2020-044、2020-047。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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

2、公司第七届董事会第十九次会议同意浙江金陵药材开发有限公司终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销, 该子公司正在清算过程中。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2019-046。

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	1,246,299	0.25%	0	0	0	-481,498	-481,498	764,801	0.15%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,246,299	0.25%	0	0	0	-481,498	-481,498	764,801	0.15%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,246,299	0.25%	0	0	0	-481,498	-481,498	764,801	0.15%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	502,753,701	99.75%	0	0	0	481,498	481,498	503,235,199	99.85%
1、人民币普通股	502,753,701	99.75%	0	0	0	481,498	481,498	503,235,199	99.85%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
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离任及所持股份按相关规定进行管理所致。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,456	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,168	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	45.23%	227,943,839		0	227,943,839		

福州市投资管理有限公司	国有法人	4.94%	24,920,000		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	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	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	9,711,271		
司有山	境内自然人	1.07%	5,386,000	773700.00	0	5,386,000		
成荣	境内自然人	0.98%	4,951,490	1255958.00	0	4,951,490		
白宪超	境内自然人	0.88%	4,453,000	150000.00	0	4,453,000		
罗惠琳	境内自然人	0.55%	2,747,400	409700.00	0	2,747,400		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 久富金石 20 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.44%	2,200,000	2200000.00	0	2,200,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
南京新工投资集团有限责任公司	227,943,839	人民币普通股	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	5,386,000	人民币普通股	5,386,000
成荣	4,951,490	人民币普通股	4,951,490

白宪超	4,453,000	人民币普通股	4,453,000
罗惠琳	2,747,400	人民币普通股	2,747,400
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·久富金石 20 号证券投资集合资金信托计划	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	截至报告期末，股东成荣普通证券账户持有公司股份 1,090,000 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 3,861,490 股，实际合计持有 4,951,490 股。		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

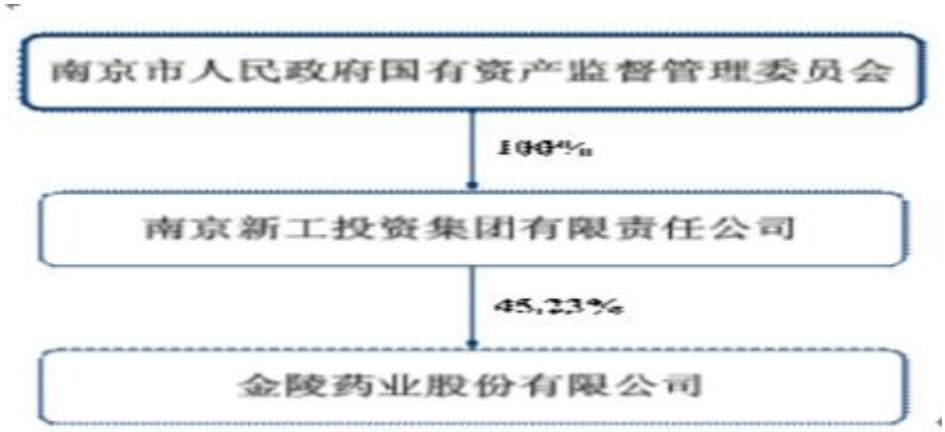
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南京市人民政府国有资产监督管理委员会	徐俊		000000	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
梁玉堂	董事长	现任	男	57	2019 年 03 月 22 日	2023 年 06 月 22 日	137,810	0	0	0	137,810
陈亚军	副董事长、总裁	现任	男	52	2020 年 12 月 31 日	2023 年 06 月 22 日	0	0	0	0	0
凡金田	董事	现任	男	57	2017 年 06 月 28 日	2023 年 06 月 22 日	192,200	30,000	0	0	222,200
陈胜	董事、副总裁	现任	男	51	2020 年 06 月 22 日	2023 年 06 月 22 日	139,700	0	0	0	139,700
肖玲	董事	现任	女	44	2014 年 06 月 27 日	2023 年 06 月 22 日	0	0	0	0	0
崔吉	董事	离任	男	33	2020 年 06 月 22 日	2020 年 12 月 09 日	0	0	0	0	0
秦凡	董事	现任	男	44	2020 年 06 月 22 日	2023 年 06 月 22 日	0	0	0	0	0
韩芝玲	董事	离任	女	55	2016 年 05 月 20 日	2020 年 06 月 22 日	0	0	0	0	0
王广基	独立董事	现任	男	67	2017 年 06 月 28 日	2023 年 06 月 22 日	0	0	0	0	0
高燕萍	独立董事	现任	女	57	2020 年 06 月 22 日	2023 年 06 月 22 日	0	0	0	0	0
沈永建	独立董事	现任	男	42	2020 年	2023 年	0	0	0	0	0

					06 月 22 日	06 月 22 日					
冯巧根	独立董事	离任	男	59	2015 年 04 月 28 日	2020 年 06 月 22 日	0	0	0	0	0
郝德明	独立董事	离任	男	64	2015 年 04 月 28 日	2020 年 06 月 22 日	0	0	0	0	0
李红琴	监事会主席	现任	女	52	2017 年 06 月 28 日	2023 年 06 月 22 日	0	0	0	0	0
严广裕	监事	现任	男	42	2020 年 06 月 22 日	2023 年 06 月 22 日	0	0	0	0	0
叶位杰	监事	现任	男	39	2018 年 10 月 15 日	2023 年 06 月 22 日	0	0	0	0	0
黄健	职工监事	现任	女	51	2020 年 06 月 22 日	2023 年 06 月 22 日	0	0	0	0	0
唐红兰	职工监事	现任	女	48	2020 年 06 月 22 日	2023 年 06 月 22 日	0	0	0	0	0
王煜	职工监事	离任	男	39	2014 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 22 日	0	0	0	0	0
赵玉忠	职工监事	离任	男	50	2018 年 03 月 21 日	2020 年 06 月 22 日	0	0	0	0	0
王健	副总裁	现任	男	47	2019 年 04 月 26 日	2023 年 06 月 22 日	0	0	0	0	0
汪洋	副总裁、总会计师	现任	男	42	2017 年 06 月 28 日	2023 年 06 月 22 日	75,000	0	0	0	75,000
贾明怡	总工程师	现任	女	47	2020 年 08 月 25 日	2023 年 06 月 22 日	20,300	0	0	0	20,300
徐俊扬	董事会秘书	现任	男	58	1998 年 04 月 26	2023 年 06 月 22	181,226	0	0	0	181,226

					日	日					
尹建彪	总经济师	现任	男	52	2020 年 06 月 22 日	2023 年 06 月 22 日	176,100	0	0	0	176,100
张宁	总裁助理	现任	男	52	2017 年 03 月 24 日	2023 年 06 月 22 日	27,000	0	0	0	27,000
李泉	总裁助理	现任	男	42	2018 年 03 月 23 日	2023 年 06 月 22 日	20,200	0	0	0	20,200
李剑	总裁助理	现任	男	35	2018 年 03 月 23 日	2023 年 06 月 22 日	20,200	0	0	0	20,200
朱馨宁	总裁助理	现任	男	49	2020 年 06 月 22 日	2023 年 06 月 22 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	989,736	30,000	0		1,019,736

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
梁玉堂	董事长	被选举	2020 年 06 月 22 日	选举产生
陈亚军	副董事长	被选举	2020 年 12 月 31 日	选举产生
凡金田	董事	被选举	2020 年 06 月 22 日	选举产生
陈胜	董事	被选举	2020 年 06 月 22 日	选举产生
肖玲	董事	被选举	2020 年 06 月 22 日	选举产生
秦凡	董事	被选举	2020 年 06 月 22 日	选举产生
王广基	独立董事	被选举	2020 年 06 月 22 日	选举产生
高燕萍	独立董事	被选举	2020 年 06 月 22 日	选举产生
沈永建	独立董事	被选举	2020 年 06 月 22 日	选举产生
崔吉	董事	离任	2020 年 12 月 09 日	因工作原因离任
韩芝玲	董事	任期满离任	2020 年 06 月 22 日	任期满离任
冯巧根	独立董事	任期满离任	2020 年 06 月 22 日	任期满离任
郝德明	独立董事	任期满离任	2020 年 06 月 22 日	任期满离任
李红琴	监事会主席	被选举	2020 年 06 月 22 日	选举产生
严广裕	监事	被选举	2020 年 06 月 22 日	选举产生

叶位杰	监事	被选举	2020 年 06 月 22 日	选举产生
黄健	职工监事	被选举	2020 年 06 月 22 日	选举产生
唐红兰	职工监事	被选举	2020 年 06 月 22 日	选举产生
王煜	职工监事	任期满离任	2020 年 06 月 22 日	任期满离任
赵玉忠	职工监事	任期满离任	2020 年 06 月 22 日	任期满离任
梁玉堂	总裁	任免	2020 年 12 月 12 日	报告期内职务发生变更
陈亚军	总裁	聘任	2020 年 12 月 12 日	聘任
陈胜	副总裁	聘任	2020 年 06 月 22 日	聘任
王健	副总裁	聘任	2020 年 06 月 22 日	聘任
汪洋	副总裁、总会计师	聘任	2020 年 06 月 22 日	聘任
贾明怡	总工程师	任免	2020 年 08 月 25 日	任免
徐俊扬	董事会秘书	聘任	2020 年 06 月 22 日	聘任
尹建彪	总经济师	聘任	2020 年 06 月 22 日	聘任
张宁	总裁助理	聘任	2020 年 06 月 22 日	聘任
李剑	总裁助理	聘任	2020 年 06 月 22 日	聘任
李泉	总裁助理	聘任	2020 年 06 月 22 日	聘任
朱馨宁	总裁助理	聘任	2020 年 06 月 22 日	聘任
贾明怡	总裁助理	任免	2020 年 08 月 25 日	报告期内职务发生变更

三、任职情况

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

1、董事

梁玉堂先生，1963年9月出生，大学学历，执业药师，中共党员。2019年3月至今担任本公司董事长。2004年6月至2014年1月担任南京医药股份有限公司总经理、总裁、副董事长；2014年1月至2014年11月担任南京医药产业集团有限公司副总经理；2014年11月至今担任本公司党委副书记；2017年6月至2020年12月担任本公司董事、总裁。兼任宿迁医院、金陵天颐董事长、仪征医院董事和梅山医院监事会主席。

陈亚军先生，1968年9月出生，大学学历，高级经济师，中共党员。2020年12月至今担任本公司副董事长、总裁。2003年4月至2009年9月担任南京中山制药有限公司总经理、党支部书记；2009年9月至2012年7月担任南京医药产业（集团）有限公司政工部副主任（正职）；2012年7月至2014年6月担任南京新工投资集团有限责任公司运营管理部副部长、资产部副部长；2014年7月至2020年11月担任南京医药股份有限公司董事、副总裁、党委书记；2020年11月至今担任本公司党委委员。

凡金田先生，1963年1月出生，研究生学历，研究员级高级政工师，中共党员。2017年6月至今担任本公司董事。2002年1月至2003年6月担任本公司办公室主任；2004年10月至2013年9月任本公司党委副书记；2013年9月至今担任本公司党委书记。兼任宿迁医院董事、党委书记和梅山医院董事。

陈胜先生，1969年1月出生，研究生学历，政工师，中共党员。2020年6月至今担任本公司董事。2003年4月至2009年4月担任南京医药产业（集团）有限公司政工部副主任；2009年4月至2012年4月担任南京医药产业（集团）有限公司经济运行部经理；2012年5月至2017年10月担任本公司党委副书记兼纪委书记；2017年10月至2019年6月担任本公司纪委书记；2019年6月至今担任本公司副总裁。2017年6月至2019年6月担任本公司第七届监事会非职工监事。兼任安庆医院董事长。

肖玲女士，1976年1月出生，大学学历，证券投资分析师，经济师，中共党员。2014年6月至今担任本公司董事。2004年12至2007年1月担任江苏恒生工贸实业有限公司经理助理；2007年1月至2010年3月担任南京医药产业（集团）有限公司证券事务部经理助理；2010年3月至2012年7月担任南京医药产业（集团）有限公司证券事务部副经理；2012年7月至2013年12月担任新工集团规划投资部副部长；2013年12月至2015年5月担任新工集团投资规划部副经理；2015年5月至2020年6月担任新工集团投资发展部经理。2020年6月至今担任新工集团副总经理。兼任南京新工新兴产业投资管理有限公司执行董事，南京证券股份有限公司董事。

秦凡先生， 1976年2月出生，硕士，中共党员。2020年6月至今担任本公司董事。2009年11月至2011年7月担任福建省福州市人事局副调研员；2011年7月至2014年12月担任福建省福州市仓山区政府副区长；2014年12月至2017年9月担任福建省福州市金融工作办公室副主任；2017年9月至今担任福州市金融控股集团有限公司总经理。

王广基先生，1953年4月出生，博士、博士后、教授、博士生导师，中国工程院院士，中共党员。2017年6月至今担任本公司独立董事。原中国药科大学副校长，中国药科大学学术委员会主任，江苏省药物代谢动力学重点实验室主任、国家中医药管理局整体药代动力学重点研究室主任等职。并任中国药学会应用药理专业委员会主任委员、中国药理学会制药工业专业委员会主任委员等职。兼任四川科伦药业股份有限公司、江苏恩华药业股份有限公司独立董事，吉林亚泰（集团）股份有限公司、江苏联环药业股份有限公司、南京广陵医药科技有限责任公司董事。

高燕萍女士，1963年5月出生，博士。2020年6月至今担任本公司独立董事。2008年4月至2014年3月担任上海复旦医院管理有限公司副总经理；2014年3月至2016年6月担任上海美华医疗集团副总裁；2016年7月至2018年2月担任瑞典医疗健康发展集团副总裁、中国上海办事处首席代表，上海歆柏医院管理有限公司总经理；2018年3月至今担任上海康程医院管理咨询有限公司总裁。

沈永建先生，1978年6月出生，博士、博士后、教授，硕士研究生导师。2020年6月至今担任本公司独立董事。2012年8月至2015年7月担任南京财经大学会计学院讲师；2015年7月至2016年12月担任南京财经大学会计学院副教授；2017年1月至今担任南京财经大学会计学院教授。财政部全国会计领军人才、中国会计学会个人会员，国家自科委通讯评审专家，江苏省发改委项目评审专家。兼任南京银行股份有限公司外部监事。

2、监事

李红琴女士， 1968年6月出生，硕士，主任药师。2017年6月至今担任本公司监事会主席。2002年5月至2012年7月历任南京医药产业（集团）有限公司规划发展部干事、经理助理、副经理；2012年7月至2013年12月担任南京新工投资集团有限责任公司科技开发部部长；2013年12月至2016年12月担任南京新工投资集团有限责任公司总师办主任兼医药行业管理办公室副主任，2015年11月至2016年12月兼任运行管理部副经理；2016年12月至2019年9月担任新工集团专职董监事；2019年9月至今担任新工集团战略规划部部长。兼任江苏凯基生物技术股份有限公司、新疆天源健康产业股份有限公司董事。

严广裕先生，1978年7月出生，大学学历，中共党员。2020年6月至今担任本公司监事。2012年11月至2013年7月担任南京安居建设集团党群人事部副主任；2013年7月至2018年1月担

任南京安居建设集团监察审计部副主任；2018年2月至2019年8月担任南京安居建设集团监督办主任。2019年8月至今担任本公司纪委书记。

叶位杰先生，1981年7月出生，硕士，中共党员。2018年10月至今担任本公司监事。2011年5月至2012年6月担任浙江百诚集团股份有限公司战略发展部总经理；2012年6月至2014年6月担任浙江百诚网络科技发展有限公司总经理；2014年6月至2018年11月担任浙江汇源投资管理有限公司投资总监、总经理助理。2018年11月至今担任浙江省中医药健康产业集团有限公司副总经理。

黄健女士， 1969年2月出生，硕士，高级工程师，中共党员。2020年6月至今担任本公司职工监事。2002年1月至2009年12月担任本公司南京金陵制药厂质管部部长；2010年1月至2013年12月担任本公司南京金陵制药厂质量总监；2014年1月至2015年12月担任本公司南京金陵制药厂厂长助理；2016年1月至2019年12月担任本公司南京金陵制药厂副厂长；2020年1月至今担任本公司南京金陵制药厂常务副厂长。

唐红兰女士， 1972年2月出生，大学学历，主任护师，民革党员。2020年6月至今担任本公司职工监事。2008年9月至2014年4月担任宿迁医院放化疗中心护士长；2014年5月至2018年3月担任宿迁医院护理部副主任；2018年4月至今担任宿迁医院护理部主任、兼任宿迁医院监事。

3、高级管理人员

陈亚军先生（简历同上）。

陈胜先生（简历同上）。

王健先生，1973年9月出生，大学学历，工程师，中共党员。2019年4月至今担任本公司副总裁。2008年8月至2009年3月担任南京同仁堂药业有限责任公司总经理助理；2009年4月至2009年6月担任南京医药同乐药业有限公司副总经理兼营销部经理；2009年7月至2016年7月历任南京中山制药有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2016年7月至2019年4月担任南京中山制药有限公司监事会主席（其间：2017年2月援疆）；兼任南京益同药业有限公司、南京白敬宇制药有限责任公司和南京中山制药有限公司董事。

汪洋先生，1978年4月出生，硕士，高级会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师，中共党员。2020年6月至今担任本公司副总裁、总会计师（财务负责人）。2005年3月至2005年12月任本公司浙江天峰制药厂财务审计部经理；2006年1月至2014年3月历任本公司财务部副经理、经理（2006年1月至2011年6月兼任本公司浙江天峰制药厂财务审计部经理）；2014年4月至2017年3月担任本公司财务负责人兼财务部经理；2017年4月至2020年6月任本公司副总裁、财务负责人。兼任云南金陵和河南怀药董事，宿迁医院、仪征医院、安庆医院、福利公司监事会主席、金陵天颐和南京益同药业有限公司监事。

徐俊扬先生，1962年出生，大学学历，高级经济师，中共党员。1998年9月至今担任本公司董事会秘书（2011年6月至2014年3月担任本公司财务负责人）。兼任福利公司董事长和云南金陵董事。

贾明怡女士，1973年9月出生，硕士，主管药师，中共党员。2020年8月至今担任本公司总工程师。2012年5月至2017年12月历任本公司南京金陵制药厂生产总监、党委副书记、纪委书记兼工会主席；2018年1月至2019年10月担任本公司浙江天峰制药厂厂长（期间：2018年1月至2019年4月兼湖州社会福利中心发展有限公司常务副总经理）；2019年5月至今担任本公司南京金陵制药厂厂长；2018年3月至2020年8月担任本公司总裁助理。2014年6月至2018年3月担任本公司第六、七届职工监事。兼任南京白敬宇制药有限责任公司董事。

尹建彪先生，1968年2月出生，硕士，经济师。2020年6月至今担任本公司总经济师。2001年2月至2002年3月担任西部证券股份公司深圳管理总部投资部投资经理；2002年3月2010年3月担任本公司投资发展部经理；2010年3月至2011年6月担任本公司总裁助理；2011年6月2020

年6月担任本公司副总裁。

张宁先生，1968年3月出生，硕士，高级工程师，中共党员。2017年3月至今担任本公司总裁助理。2005年1月至2009年12月担任本公司生产质量部经理；2010年1月至2016年12月历任本公司金陵制药厂厂长助理、副厂长、常务副厂长；2017年1月至2019年10月历任本公司梅峰制药厂常务副厂长、厂长；2019年11月至今担任本公司天峰制药厂厂长。兼任云南金陵董事长。

李泉先生，1978年2月出生，大学学历，注册税务师，会计师，中共党员。2018年3月至今担任本公司总裁助理。2008年1月至2011年6月担任本公司财务部副经理；2011年6月至2017年12月历任本公司审计室副主任、主任；2018年1月至2018年3月担任本公司审计部经理。兼任河南金银花、河南怀药、云南金陵监事会主席和仪征医院董事长。

李剑先生，1985年12月出生，硕士，执业药师、专利代理人、注册安全工程师、安全评价师（二级），高级工程师，中共党员。2018年3月至今担任本公司总裁助理。2013年1月至2017年12月历任本公司生产质量部副经理、经理；2018年1月至至2020年12月担任本公司运营管理部经理；2019年1月至今担任本公司药材资源开发部经理；2016年3月至今担任本公司安全总监；兼任本公司技术中心负责人，河南金银花、河南怀药、浙江浙磐董事长。

朱馨宁先生，1971年10月出生，大学学历，中共党员。2020年6月至今担任本公司总裁助理。2002年4月至今担任本公司证券事务代表兼董事会秘书处副处长；2018年1月至今担任投资者关系管理部经理。2018年1月至2020年8月担任本公司法务合规部经理。兼任宿迁医院监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
肖玲	南京新工投资集团有限责任公司	副总经理	2020 年 06 月 24 日		是
李红琴	南京新工投资集团有限责任公司	战略规划部部长	2019 年 09 月 01 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
梁玉堂	宿迁医院	董事长			否
梁玉堂	金陵天颐	董事长			否
梁玉堂	仪征医院	董事			否
梁玉堂	梅山医院	监事会主席			否
凡金田	梅山医院	董事			否
肖玲	南京新工新兴产业投资管理有限公司	执行董事			否
肖玲	南京证券	董事			否
李红琴	江苏凯基生物技术股份有限公司	董事			否

李红琴	新疆天源健康产业股份有限公司	董事			否
唐红兰	宿迁医院	监事			否
陈胜	安庆医院	董事长			否
王健	益同公司	董事			否
王健	南京白敬宇	董事			否
王健	南京中山	董事			否
汪洋	宿迁医院	监事会主席			否
汪洋	安庆医院	监事会主席			否
汪洋	仪征医院	监事会主席			否
汪洋	福利公司	监事会主席			否
汪洋	金陵天颐	监事			否
汪洋	益同公司	监事			否
汪洋	云南金陵	董事			否
汪洋	河南怀药	董事			否
贾明怡	南京白敬宇	董事			否
尹建彪	金陵天颐	董事			否
徐俊扬	福利公司	董事长			否
徐俊扬	云南金陵	董事			否
张宁	云南金陵	董事长			否
李泉	仪征医院	董事长			否
李泉	云南金陵	监事			否
李泉	河南金银花	监事			否
李泉	浙江浙磐	监事			否
李泉	河南怀药	监事			否
李剑	河南金银花	董事长			否
李剑	浙江浙磐	董事长			否
李剑	河南怀药	董事长			否
李剑	技术中心	负责人			否
朱馨宁	宿迁医院	监事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事、监事的薪酬由股东大会决定，公司高级管理人员的薪酬由董事会决定。公司董事会、董事会薪酬与考核委员会依据公司薪酬管理制度对公司高级管理人员进行考核，在其各自分管的工作任务完成情况进行考核的基础上，采用个人述职、高级管理人员互评、董事会评议相结合的方式，对上述人员报告期内履行职务的情况进行考核、奖惩。薪酬和奖励方案经薪酬与考核委员会审议通过后，报公司董事会审议通过。

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

3、公司现任董事、监事和高级管理人员共23人，报告期内，实际在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有23人（含离任），领取的年度报酬总额为991.06万元（税前）。肖玲、秦凡、韩芝玲、崔吉、李红琴、叶位杰6人不在公司领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
梁玉堂	董事长	男	57	现任	88.65	否
陈亚军	副董事长、总裁	男	52	现任	7.5	否
凡金田	董事	男	57	现任	88.65	否
陈胜	董事、副总裁	男	51	现任	73.16	否
肖玲	董事	女	44	现任	0	否
秦凡	董事	男	44	现任	0	否
崔吉	董事	男	33	离任	0	否
韩芝玲	董事	女	55	离任	0	否
王广基	独立董事	男	67	现任	10	否
高燕萍	独立董事	女	57	现任	5	否
沈永建	独立董事	男	42	现任	5	否
冯巧根	独立董事	男	59	离任	5	否
郝德明	独立董事	男	64	离任	5	否
李红琴	监事会主席	女	52	现任	0	否
严广裕	监事	男	42	现任	50.55	否
叶位杰	监事	男	39	现任	0	否
黄健	职工监事	女	51	现任	36.58	否
唐红兰	职工监事	女	48	现任	23.58	否

赵玉忠	职工监事	男	50	离任	12.92	否
王煜	职工监事	男	39	离任	6.53	否
王健	副总裁	男	47	现任	59.22	否
汪洋	副总裁、总会计师	男	42	现任	72.3	否
贾明怡	总工程师	女	47	现任	66.05	否
徐俊扬	董事会秘书	男	58	现任	74.24	否
尹建彪	总经济师	男	52	现任	70.58	否
张宁	总裁助理	男	52	现任	65.59	否
李泉	总裁助理	男	42	现任	63.73	否
李剑	总裁助理	男	35	现任	68.74	否
朱馨宁	总裁助理	男	49	现任	32.49	否
合计	--	--	--	--	991.06	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	919
主要子公司在职员工的数量（人）	3,809
在职员工的数量合计（人）	4,728
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,728
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	463
销售人员	93
技术人员	3,131
财务人员	80
行政人员	961
合计	4,728
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	37

硕士	382
本科	1,905
大专	1,288
高中及以下	1,116
合计	4,728

2、薪酬政策

紧密围绕公司战略及人才发展需要，建立科学合理的薪酬体系，注重岗位价值、个人能力、工作业绩在薪酬分配中的贡献，实施宽带薪酬制度，大力提倡多通道职系建设，提高薪酬分配灵活性。

3、培训计划

搭建多层次的培训体系，完善员工培训机制；多措并举，推动培训工作提质增效：疫情期间，顺应环境变化，积极挖掘优质线上学习资源，开展专题线上学习；充分利用好内部学习平台，分享专业培训课程、行业资讯，提高职工碎片化学习效率；积极组织优秀人才深入基层，锻炼成长，通过挂职、兼职等多种实践方式，加强公司内部人才交流，为员工提供更多择业机会，加速人才培养步伐。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

1、股东与股东大会。报告期内，公司召开2次股东大会，股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。报告期内召开的股东大会提供了现场投票和网络投票两种参会渠道为股东提供便利；涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票并及时公开披露，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

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

3、董事与董事会。公司董事能够以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，依照《公司章程》的规定正确履行董事职责。独立董事对公司享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，各尽其责，各施其能，按照各专门委员会工作细则开展工作。

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

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

6、投资者关系。公司注重保持与投资者的沟通与交流，报告期内公司积极利用投资者电话、深交所互动易平台等形式，将其作为与投资者尤其是中小投资者沟通的重要渠道，及时认真地回答投资者的问题。

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务方面本公司主营业务为：公司主要业务为药品制造和医康养服务。控股股东主营业务为：经营集团内国有资产，承担国有资产保值、增值。公司与控股股东之间的业务独立。

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

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

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

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

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	新工集团	地方国资委	公司与控股股东共同发起设立新工基金，新工基金在存续期间持有的梅山医院 65%股权项目与本公司目前开展的医疗业务存在同业竞争	（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	严格履行中

				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。	

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	55.68%	2020 年 06 月 22 日	2020 年 06 月 23 日	2020-031
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.21%	2020 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2020-057

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参	现场出席董事	以通讯方式参	委托出席董事	缺席董事会次	是否连续两次	出席股东大会

	加董事会次数	会次数	加董事会次数	会次数	数	未亲自参加董事会会议	次数
王广基	8	8	0	0	0	否	2
冯巧根	3	3	0	0	0	否	0
郝德明	3	1	2	0	0	否	0
高燕萍	5	4	1	0	0	否	2
沈永建	5	5	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、公司董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会召开1次会议，2020年3月27日，公司第七届董事会战略委员会2020年第一次会议审议并通过《关于成立公司“十四五规划”编制委员会》、《关于对投资成立全资子公司》等议案。

2、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议。2020年1月8日，第七届董事会审计委员会召开2020年第一次会议，与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所协商确定了公司2019年度财务报告审计工作的时间安排；对未经年审注册会计师审计的财务会计报表和审计计划进行了认真审阅，并出具了书面审阅意见。2020年3月12日，注册会计师年度审计报告初稿出来后，第七届董事会审计委员会召开2020年第二次会议与公司年审注册会计师就审计过程中的相关情况、会计调整事项以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。会议对经注册会计师审计，但尚未出具正式审计报告的会计报表进行了审阅，并出具了审阅意见。2020年3月26日，第七届董事会审计委员会召开2020年第三次会议对天衡会计师事务所从事本年度公

司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表、内部控制、日常关联交易以及关于下年度聘请会计师事务所等议案进行表决并形成决议。2020年4月23日召开第七届董事会审计委员会2020年第四次会议对2020年第一季度报告进行审议。2020年8月22日召开第八届董事会审计委员会2020年第一次会议对2020年半年度报告进行审议。2020年10月27日召开第八届董事会审计委员会2020年第二次会议对2020年第三季度报告进行审议。公司董事会审计委员会审查公司内部控制制度建设及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，审计委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开2次会议。2020年3月27日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议讨论了通过了《关于拟发专项奖励的议案》和《公司董事会薪酬与考核委员会2019年度履职情况报告》，全体委员对公司董监高薪酬情况进行审核。2020年8月21日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议讨论了通过了《2019年度高级管理人员绩效年薪及奖励基金兑现方案》。

4、公司董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会召开4次会议。2020年5月29日，公司七届董事会提名委员会2020年第一次会议，对公司第八届董事会候选人资格进行了审查，同意推荐并将上述议案提交董事会审议。2020年6月22日，公司第八届董事会提名委员会2020年第一次会议，对梁玉堂等11人拟任高级管理人员资格进行了审查，同意聘任并将上述议案提交董事会审议。2020年8月21日，公司第八届董事会提名委员会2020年第二次会议，对贾明怡拟任总工程师资格进行了审查，同意聘任并将上述议案提交董事会审议。2020年12月11日，公司第八届董事会提名委员会2020年第三次会议，调整梁玉堂高级管理人员职务，对陈亚军拟任总裁资格和增补陈亚军非独立董事资格进行了审查，同意将上述议案提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2021 年 3 月 30 日指定网站	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98.74%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）重大缺陷。单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止 或发现并纠正财务报告中的重大错报。包括但不限于董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制在运行过程中未能发现该错报等。（2）重要缺陷。单独或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍引起管理层重视的错报。包括但不限于未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权/股权造成经济损失；违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响；公司财务人员或相关业务人员权责不清，岗位混乱，涉嫌经济、职务犯罪，被纪检监察部门留置，或移交司法机关；因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面影响；销毁、藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证，造成经济损失；现金收入不入账、公款私存或违反规定设立“小金库”等。（3）一般缺陷。不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	（1）重大缺陷。包括但不限于董事会（类似权力机构）及其专业委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行；因决策程序不科学或失误，导致重大并购失败，或者新并购的单位不能持续经营；公司投资、采购、销售、财务等重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效；高级管理人员或关键岗位人员流失 50%以上；违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染或质量等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；内部控制重大和重要缺陷未得到整改等。（2）重要缺陷。包括但不限于未落实“三重一大”政策要求，缺乏民主决策程序；未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；未建立信息搜集机制和信息管理制度，内部信息沟通存在严重障碍。对外信息披露未经授权。信息内容不真实，遭受外部监管机构处罚；未建立举报投诉和举报人保护制度，或举报信息渠道无效；公司、控股子公司未按照法律法规建立恰当的治理结构和管理制度，决策层、管理层职责不清，未建立内控制度，管理散乱；委派子公司或企业所属企业的代表未按规定履行职责，造成公司利益受损；违反国家法律或内部规定程序，出现环境污染或质量等问题，在国家级新闻媒体频繁报道，造成经济损失或公司

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

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，金陵药业股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2021 年 3 月 30 日指定网站
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 26 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字(2021)00302 号
注册会计师姓名	荆建明　　魏春霞

审计报告正文

金陵药业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了金陵药业股份有限公司（以下简称金陵药业公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金陵药业公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金陵药业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）、商誉减值测试

1、事项描述

如合并财务报表附注五、18所示，截止2020年12月31日，金陵药业公司合并财务报表中商誉的账面原值为1.98亿元，商誉减值准备金额为1.34亿元。根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以5年期财务预算为基础来确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来收入、医疗成本、经营费用、折现率以及增长率等。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将重要商誉的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对重要商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括：了解金陵药业公司商誉减值测试的控制程序，包括复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；了解各资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；评估商誉减值测试的估值方法；评价商誉减值测试关键假设的适当性；

评价测试所引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等及其确定依据等信息；评价前述信息与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息是否存在不一致；复核商誉减值测试的计算过程；评价商誉减值测试的影响；评价商誉的减值及所采用的关键假设披露是否充分。

（二）、应收账款坏账准备

1、事项描述

如合并财务报表附注五、4所示，截止2020年12月31日，金陵药业公司应收账款账面余额为人民币333,413,405.12元，坏账准备余额为人民币22,120,436.15元，其账面价值较高。如财务报告附注三、10所述，对于因销售产品或提供劳务而产生的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。由于应收账款坏账准备计提对财务报表影响重大，需要管理层作出重大的会计估计和判断，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们评价和测试了金陵药业公司应收账款管理相关的内部控制，测试了关键内部控制设计和执行的有效性；分析计算了金陵药业公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率；复核了金陵药业公司用来计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性，从而评估管理层对应收账款的信用风险评估和识别的合理性；对单项计提的应收账款独立复核其可收回性，检查了管理层评估时所依据资料的恰当性；分析了金陵药业公司应收账款账龄明细表，通过执行应收账款函证程序、检查记账凭证和发票以及检查期后回款等评价应收账款坏账准备计提的合理性；对坏账准备计提进行了重新计算；复核了管理层在财务报表附注中披露的恰当性。

四、其他信息

金陵药业公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督金陵药业公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：金陵药业股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,315,719,152.30	1,465,963,050.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,376,000.00	110,280,673.88
衍生金融资产		
应收票据	177,501,634.46	150,029,033.70
应收账款	311,292,968.97	266,983,453.16
应收款项融资		190,000.00
预付款项	8,915,250.96	6,604,786.27

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,378,931.36	6,557,178.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	215,436,484.30	233,981,956.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,571,082.10	5,358,553.01
流动资产合计	2,047,191,504.45	2,245,948,685.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	266,808,210.54	261,401,239.19
其他权益工具投资	8,966,917.87	16,395,715.75
其他非流动金融资产	148,597,970.30	198,365,936.60
投资性房地产	11,438,279.81	12,576,751.55
固定资产	1,288,355,565.01	949,348,059.27
在建工程	16,560,300.79	183,188,027.32
生产性生物资产	2,155,531.21	6,174,835.79
油气资产		
使用权资产		
无形资产	148,183,280.42	156,397,005.80
开发支出		
商誉	64,012,177.61	109,605,646.40
长期待摊费用	4,892,819.47	810,395.77
递延所得税资产	14,950,103.64	16,777,912.94
其他非流动资产	261,457,711.50	1,349,964.00
非流动资产合计	2,236,378,868.17	1,912,391,490.38

资产总计	4,283,570,372.62	4,158,340,176.15
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,962,248.30	31,926,039.00
应付账款	427,822,927.42	304,355,023.23
预收款项	1,911,618.66	31,737,813.54
合同负债	30,668,649.89	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	97,625,678.20	103,652,637.26
应交税费	45,202,021.28	41,108,227.24
其他应付款	157,092,646.53	164,556,895.95
其中：应付利息		
应付股利	126,227.61	126,227.61
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,285,264.99	
流动负债合计	799,571,055.27	677,336,636.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,270,000.00	
递延所得税负债	49,584,069.37	56,285,995.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,854,069.37	56,285,995.69
负债合计	850,425,124.64	733,622,631.91
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	462,062,035.94	462,062,035.94
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	379,787,035.23	375,150,370.44
一般风险准备		
未分配利润	1,508,320,326.41	1,533,500,495.27
归属于母公司所有者权益合计	2,857,463,167.29	2,878,006,671.36
少数股东权益	575,682,080.69	546,710,872.88
所有者权益合计	3,433,145,247.98	3,424,717,544.24
负债和所有者权益总计	4,283,570,372.62	4,158,340,176.15

法定代表人：梁玉堂　　主管会计工作负责人：陈亚军　　会计机构负责人：汪洋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	553,015,927.05	528,611,905.67
交易性金融资产	1,376,000.00	46,541,664.56
衍生金融资产		
应收票据	177,001,634.46	149,129,033.70
应收账款	121,528,141.89	128,320,865.50

应收款项融资		
预付款项	15,806,328.36	32,704,036.02
其他应收款	28,158,984.28	25,817,057.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	141,822,457.50	171,644,799.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,481,958.77	2,625,788.23
流动资产合计	1,043,191,432.31	1,085,395,150.92
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	891,664,832.25	893,240,650.42
其他权益工具投资	7,795,365.51	7,795,365.51
其他非流动金融资产	148,597,970.30	198,365,936.60
投资性房地产	11,438,279.81	12,576,751.55
固定资产	188,183,301.06	192,494,032.04
在建工程	15,426,100.79	368,981.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,557,421.46	28,581,816.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,629.44	19,258.96
递延所得税资产	8,038,825.83	9,717,631.61
其他非流动资产	6,790,245.50	1,289,964.00
非流动资产合计	1,305,501,971.95	1,344,450,389.00
资产总计	2,348,693,404.26	2,429,845,539.92
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,490,716.75	70,237,761.72
预收款项	1,813,689.06	16,263,894.80
合同负债	9,871,156.13	
应付职工薪酬	32,144,326.32	33,056,456.47
应交税费	8,096,979.55	6,388,910.64
其他应付款	87,743,391.81	98,859,903.69
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,283,250.29	
流动负债合计	190,443,509.91	224,806,927.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,589,695.55	27,065,061.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,589,695.55	27,065,061.72
负债合计	210,033,205.46	251,871,989.04
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	379,787,035.23	375,150,370.44
未分配利润	785,313,845.82	829,263,862.69
所有者权益合计	2,138,660,198.80	2,177,973,550.88
负债和所有者权益总计	2,348,693,404.26	2,429,845,539.92

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,503,732,374.15	2,534,920,539.72
其中：营业收入	2,503,732,374.15	2,534,920,539.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,318,438,413.50	2,339,061,844.72
其中：营业成本	1,942,337,519.31	1,936,730,623.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,229,885.68	15,789,398.50
销售费用	63,796,234.21	76,033,355.18
管理费用	264,611,612.79	272,865,614.54
研发费用	43,709,428.30	43,915,066.29
财务费用	-12,246,266.79	-6,272,212.84
其中：利息费用	383,542.00	426,186.91
利息收入	13,229,349.08	7,321,894.54

加：其他收益	8,544,082.92	7,646,223.54
投资收益（损失以“－”号填列）	36,061,486.51	49,996,460.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,759,669.12	10,882,608.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-49,810,005.29	79,003,504.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,498,179.63	-2,297,257.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49,485,022.46	-91,758,559.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	173,918.20	10,026,505.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,280,240.90	248,475,571.93
加：营业外收入	2,736,632.81	1,919,774.11
减：营业外支出	2,889,282.95	2,980,119.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,127,590.76	247,415,226.13
减：所得税费用	31,469,887.02	63,739,330.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,657,703.74	183,675,895.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	93,657,703.74	183,675,895.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	65,136,495.93	145,319,439.10
2.少数股东损益	28,521,207.81	38,356,456.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	93,657,703.74	183,675,895.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,136,495.93	145,319,439.10
归属于少数股东的综合收益总额	28,521,207.81	38,356,456.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1292	0.2883
（二）稀释每股收益	0.1292	0.2883

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：梁玉堂　　主管会计工作负责人：陈亚军　　会计机构负责人：汪洋

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	625,869,736.53	608,172,958.07
减：营业成本	343,967,546.64	335,935,998.68
税金及附加	9,673,674.98	10,484,691.63
销售费用	62,666,888.37	74,234,417.69
管理费用	91,327,257.47	82,642,404.60
研发费用	39,929,467.89	41,310,675.57
财务费用	-5,793,339.62	-4,398,461.71
其中：利息费用		
利息收入	5,901,251.55	4,518,777.16
加：其他收益	3,379,047.74	892,568.17
投资收益（损失以“—”号填列）	25,747,409.46	29,695,629.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,759,669.12	10,882,608.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-49,246,471.04	89,780,271.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	345,756.42	4,199,750.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,505,342.77	-25,330,875.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,566.46	-125,888.61
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	49,850,207.07	167,074,686.73
加：营业外收入	62,646.05	199,498.20
减：营业外支出	189,497.27	919,808.07
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	49,723,355.85	166,354,376.86
减：所得税费用	3,356,707.93	22,313,630.66

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,366,647.92	144,040,746.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,366,647.92	144,040,746.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	46,366,647.92	144,040,746.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	2,518,131,173.22	2,793,167,525.43
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,358,473.42	17,655,048.50
经营活动现金流入小计	2,539,489,646.64	2,810,822,573.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,233,976,618.83	1,309,865,660.99
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		
拆出资金净增加额		
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	722,680,528.92	749,297,027.95
支付的各项税费	98,679,766.04	138,910,881.03
支付其他与经营活动有关的现金	172,688,300.74	146,901,908.78
经营活动现金流出小计	2,228,025,214.53	2,344,975,478.75

经营活动产生的现金流量净额	311,464,432.11	465,847,095.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	173,216,713.16	424,295,896.08
取得投资收益收到的现金	34,093,854.59	42,659,211.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	513,826.83	30,312,661.90
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	207,824,394.58	497,267,769.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,407,449.92	125,714,721.48
投资支付的现金	293,925,280.39	248,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	585,332,730.31	373,714,721.48
投资活动产生的现金流量净额	-377,508,335.73	123,553,048.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,550,000.00	
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		660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,550,000.00	660,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,379,314.06	90,247,291.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,100,000.00	4,211,529.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	92,379,314.06	90,247,291.26
筹资活动产生的现金流量净额	-89,829,314.06	-89,587,291.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	661.98	-1,436.75

五、现金及现金等价物净增加额	-155,872,555.70	499,811,415.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,454,209,660.93	954,398,245.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,298,337,105.23	1,454,209,660.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	686,772,788.27	893,940,523.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,556,554.40	5,939,548.63
经营活动现金流入小计	697,329,342.67	899,880,071.93
购买商品、接受劳务支付的现金	296,634,347.47	281,637,440.79
支付给职工以及为职工支付的现金	148,216,219.17	163,805,716.64
支付的各项税费	62,734,631.48	92,699,273.93
支付其他与经营活动有关的现金	99,331,312.36	84,229,593.94
经营活动现金流出小计	606,916,510.48	622,372,025.30
经营活动产生的现金流量净额	90,412,832.19	277,508,046.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	89,612,440.21	43,151,836.93
取得投资收益收到的现金	19,879,777.54	22,358,381.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,197.91	213,320.02
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		139,182.99
投资活动现金流入小计	109,548,415.66	65,862,720.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,501,946.08	8,626,872.34
投资支付的现金	51,375,280.39	215,000,000.00
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	89,877,226.47	223,626,872.34

投资活动产生的现金流量净额	19,671,189.19	-157,764,151.35
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,680,000.00	85,680,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	85,680,000.00	85,680,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-85,680,000.00	-85,680,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	24,404,021.38	34,063,895.28
加：期初现金及现金等价物余额	528,611,905.67	494,548,010.39
六、期末现金及现金等价物余额	553,015,927.05	528,611,905.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	504,000,000.00				462,062,035.94		3,293,769.71		375,150,370.44		1,533,500,495.27		2,878,006,671.36	546,710,872.88	3,424,717,544.24
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他															
二、本年期初余额	504,000,000.00				462,062,035.94		3,293,769.71		375,150,370.44		1,533,500,495.27		2,878,006,671.36	546,710,872.88	3,424,717,544.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,636,664.79		-25,180,168.86		-20,543,504.07	28,971,207.81	8,427,703.74
（一）综合收益总额											65,136,495.93		65,136,495.93	28,521,207.81	93,657,703.74
（二）所有者投入和减少资本														2,550,000.00	2,550,000.00
1．所有者投入的普通股														2,550,000.00	2,550,000.00
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									4,636,664.79		-90,316,664.79		-85,680,000.00	-2,100,000.00	-87,780,000.00
1．提取盈余公积									4,636,664.79		-4,636,664.79				
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-85,680,000.00		-85,680,000.00	-2,100,000.00	-87,780,000.00
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．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	504,000,000.00				462,062,035.94		3,293,769.71		379,787,035.23		1,508,320,326.41		2,857,463,167.29	575,682,080.69	3,433,145,247.98

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	504,000,000.00				462,261,580.69		3,293,769.71		352,855,678.65		1,414,408,498.28		2,736,819,527.33	509,219,468.02	3,246,038,995.35
加：会计政策变更									7,890,617.17		73,856,632.51		81,747,249.68	3,146,933.63	84,894,183.31
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	504,000,000				462,261,580.		3,293,769.71		360,746,295.		1,488,265,13		2,818,566,77	512,366,401.65	3,330,933,178.

	0.00				69				82		0.79		7.01		66
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					-199,544.75				14,404,074.62		45,235,364.48		59,439,894.35	34,344,471.23	93,784,365.58
（一）综合收益总额											145,319,439.10		145,319,439.10	38,356,456.27	183,675,895.37
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配					-199,544.75				14,404,074.62		-100,084,074.62		-85,879,544.75	-4,011,985.04	-89,891,529.79
1．提取盈余公积									14,404,074.62		-14,404,074.62				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-85,680,000.00		-85,680,000.00	-4,211,529.79	-89,891,529.79
4．其他					-199,544.75								-199,544.75	199,544.75	
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股															

本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	504,000,000.00				462,062,035.94		3,293,769.71		375,150,370.44		1,533,500,495.27		2,878,006,671.36	546,710,872.88	3,424,717,544.24

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	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		375,150,370.44	829,263,862.69		2,177,973,550.88
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		375,150,370.44	829,263,862.69		2,177,973,550.88
三、本期增减变动金额（减少以									4,636,664.79	-43,950,016.87		-39,313,352.08

“—”号填列）												
（一）综合收益总额										46,366,647.92		46,366,647.92
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									4,636,664.79	-90,316,664.79		-85,680,000.00
1．提取盈余公积									4,636,664.79	-4,636,664.79		
2．对所有者（或股东）的分配										-85,680,000.00		-85,680,000.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．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		379,787,035.23	785,313,845.82		2,138,660,198.80

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	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		352,855,678.65	716,808,850.99		2,043,223,847.39
加:会计政策变更									7,890,617.17	68,498,340.12		76,388,957.29
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		360,746,295.82	785,307,191.11		2,119,612,804.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									14,404,074.62	43,956,671.58		58,360,746.20
（一）综合收益总额										144,040,746.20		144,040,746.20
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												

4．其他												
（三）利润分配									14,404,074.62	-100,084,074.62		-85,680,000.00
1．提取盈余公积									14,404,074.62	-14,404,074.62		
2.对所有者（或股东）的分配										-85,680,000.00		-85,680,000.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．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		375,150,370.44	829,263,862.69		2,177,973,550.88

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20,000.00万元。

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8,000.00万股人民币普通股,每股发行价8.40元，发行后公司的股本增至28,000.00万元人民币，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《二零零三年度股东大会决议》，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91320192249794475 6。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及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；道路货物运输。（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）许可项目：第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。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2021年03月26日决议批准报出。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共21户，详见本报告九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少1户，详见本报告八“合并范围的变更”。

2020年度纳入合并范围的子公司如下表：

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	乌多姆赛金陵植物药业有限公司	间接控股	二级	-	100.00
7	金陵药业南京彩塑包装有限公司	控股	一级	100.00	-

8	瑞恒医药科技投资有限责任公司	控股	一级	54.55	-
9	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	-
10	南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	控股	一级	80.88	-
11	仪征华康医疗器械有限公司	间接控股	二级	-	100.00
12	仪征市华康老年康复中心	间接控股	二级	-	100.00
13	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	-
14	江苏华康职业卫生技术服务有限公司	间接控股	二级	-	100.00
15	南京金鼓医院管理有限公司	控股	一级	60.00	-
16	湖州市福利中心发展有限公司	控股	一级	65.00	-
17	湖州市社会福利中心	间接控股	二级	-	100.00
18	湖州康复医院有限公司	间接控股	二级	-	100.00
19	海盐县幸福颐养康复中心有限公司	间接控股	二级	-	100.00
20	湖州邦健天峰药业有限公司	控股	一级	49.00	-
21	合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司	控股	一级	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2020年12月31日止的2020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，详见本报告五、39“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和

估计的说明，请参阅本报告五的各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1）金融资产的初始计量：

金融资产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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2）金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和

以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

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。

1）金融负债的初始计量

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；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2）金融负债的后续计量

①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利

得或损失计入当期损益。

（5）权益工具

权益工具是能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（6）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（7）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（8）金融工具减值（不含应收款项）

1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11、应收票据

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

单独评估信用风险的应收款项，如：偶发的应收款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项　目	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	期限较短、信用风险较低的银行承兑汇票
商业承兑汇票组合	信用风险较高的商业承兑汇票
应收本公司合并财务报表范围内关联方款项组合	本组合为应收本公司合并财务报表范围内关联方款项具有类似信用风险特征
账龄组合的应收款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

对于划分为应收本公司合并财务报表范围内关联方款项组合，一般不计提信用损失准备，但已有明显迹象表明回收困难的应收款项，应根据其不能回收的可能性提取信用损失准备

对于银行承兑汇票组合，因期限较短、信用风险较低，公司预计不存在信用减值损失，不计提信用损失准备。

对于商业承兑汇票组合，视同应收账款确定预期信用损失。

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账　　龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
一年以内	2.00	2.00
一至二年	20.00	20.00
二至三年	30.00	30.00
三年以上	100.00	100.00

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

单独评估信用风险的应收款项，如：偶发的应收款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；

已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项　目	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	期限较短、信用风险较低的银行承兑汇票
商业承兑汇票组合	信用风险较高的商业承兑汇票
应收本公司合并财务报表范围内关联方款项组合	本组合为应收本公司合并财务报表范围内关联方款项具有类似信用风险特征
账龄组合的应收款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

对于划分为应收本公司合并财务报表范围内关联方款项组合，一般不计提信用损失准备，但已有明显迹象表明回收困难的应收款项，应根据其不能回收的可能性提取信用损失准备

对于银行承兑汇票组合，因期限较短、信用风险较低，公司预计不存在信用减值损失，不计提信用损失准备。

对于商业承兑汇票组合，视同应收账款确定预期信用损失。

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账　　龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
一年以内	2.00	2.00
一至二年	20.00	20.00
二至三年	30.00	30.00
三年以上	100.00	100.00

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

单独评估信用风险的应收款项，如：偶发的应收款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项　目	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	期限较短、信用风险较低的银行承兑汇票
商业承兑汇票组合	信用风险较高的商业承兑汇票
应收本公司合并财务报表范围内关联方款项组合	本组合为应收本公司合并财务报表范围内关联方款项具有类似信用风险特征
账龄组合的应收款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

对于划分为应收本公司合并财务报表范围内关联方款项组合，一般不计提信用损失准备，但已有明显迹象表明回收困难的应收款项，应根据其不能回收的可能性提取信用损失准备

对于银行承兑汇票组合，因期限较短、信用风险较低，公司预计不存在信用减值损失，不计提信用损失准备。

对于商业承兑汇票组合，视同应收账款确定预期信用损失。

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账　　龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
一年以内	2.00	2.00
一至二年	20.00	20.00
二至三年	30.00	30.00
三年以上	100.00	100.00

15、存货

（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。

16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与本报告五、13应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17、合同成本

（1）取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

（2）履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

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

（2）投资成本确定

1）企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

1）对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

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

2）对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

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

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

23、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。

24、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

25、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。

26、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。

27、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%

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法

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

2）对使用寿命有限的无形资产，在可使用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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、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

35、租赁负债

36、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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入的确认

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相

关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、 合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履 约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公 司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；公司履约过程中所产出的 商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。 履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，公司已 经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理 确定为止。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义 务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给 客户，即客户已拥有该

商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上 的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司的营业收入主要包括销售药品收入和提供医疗服务收入。本公司销售药品收入确认的具体原则：在药品发出、并经客户确认收妥后，商品所有权的主要报酬和风险已经转移时确认收入。本公司提供医疗服务收入确认的具体原则：已提供医疗服务（包括发放药品），并收讫价款或取得收款权利时确认医疗服务收入的实现。

（2）收入的计量

公司首先确定合同的交易价格，再按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

1）确定交易价格，是指因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。在确定交易价格时，应当考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并应当假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

2）将交易价格分摊至各单项履约义务

当合同中包含两项或多项履约义务时，需要将交易价格分摊至各单项履约义务，以使分摊至各单项履约义务（或可明确区分的商品）的交易价格能够反映其因向客户转让已承诺的相关商品而预期有权收取的对价金额。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

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

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

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

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

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

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

42、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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号--收入》（财会〔2017〕22 号））（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日开始施行新收入准则。	经公司第七届董事会第二十次会议审议通过	

首次施行新收入准则的影响：

合并报表涉及项目：

单位： 人民币元

项目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
负债：				
预收款项	31,737,813.54	-30,196,477.90	-	1,541,335.64
合同负债	-	28,105,126.30	-	28,105,126.30
其他流动负债	-	2,091,351.60	-	2,091,351.60

母公司报表涉及项目：

单位： 人民币元

项目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
负债：				
预收款项	16,263,894.80	-14,871,703.66	-	1,392,191.14
合同负债	-	12,820,434.25	-	12,820,434.25
其他流动负债	-	2,051,269.41	-	2,051,269.41

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,465,963,050.62	1,465,963,050.62	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	110,280,673.88	110,280,673.88	
衍生金融资产			
应收票据	150,029,033.70	150,029,033.70	
应收账款	266,983,453.16	266,983,453.16	
应收款项融资	190,000.00	190,000.00	
预付款项	6,604,786.27	6,604,786.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,557,178.25	6,557,178.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	233,981,956.88	233,981,956.88	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,358,553.01	5,358,553.01	
流动资产合计	2,245,948,685.77	2,245,948,685.77	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	261,401,239.19	261,401,239.19	
其他权益工具投资	16,395,715.75	16,395,715.75	
其他非流动金融资产	198,365,936.60	198,365,936.60	
投资性房地产	12,576,751.55	12,576,751.55	
固定资产	949,348,059.27	949,348,059.27	
在建工程	183,188,027.32	183,188,027.32	
生产性生物资产	6,174,835.79	6,174,835.79	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	156,397,005.80	156,397,005.80	
开发支出			
商誉	109,605,646.40	109,605,646.40	
长期待摊费用	810,395.77	810,395.77	
递延所得税资产	16,777,912.94	16,777,912.94	
其他非流动资产	1,349,964.00	1,349,964.00	
非流动资产合计	1,912,391,490.38	1,912,391,490.38	
资产总计	4,158,340,176.15	4,158,340,176.15	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	31,926,039.00	31,926,039.00	
应付账款	304,355,023.23	304,355,023.23	
预收款项	31,737,813.54	1,541,335.64	-30,196,477.90
合同负债		28,105,126.30	28,105,126.30
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	103,652,637.26	103,652,637.26	
应交税费	41,108,227.24	41,108,227.24	

其他应付款	164,556,895.95	164,556,895.95	
其中：应付利息			
应付股利	126,227.61	126,227.61	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,091,351.60	2,091,351.60
流动负债合计	677,336,636.22	677,336,636.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	56,285,995.69	56,285,995.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	56,285,995.69	56,285,995.69	
负债合计	733,622,631.91	733,622,631.91	
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	462,062,035.94	462,062,035.94	
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	375,150,370.44	375,150,370.44	
一般风险准备			
未分配利润	1,533,500,495.27	1,533,500,495.27	
归属于母公司所有者权益合计	2,878,006,671.36	2,878,006,671.36	
少数股东权益	546,710,872.88	546,710,872.88	
所有者权益合计	3,424,717,544.24	3,424,717,544.24	
负债和所有者权益总计	4,158,340,176.15	4,158,340,176.15	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	528,611,905.67	528,611,905.67	
交易性金融资产	46,541,664.56	46,541,664.56	
衍生金融资产			
应收票据	149,129,033.70	149,129,033.70	
应收账款	128,320,865.50	128,320,865.50	
应收款项融资			
预付款项	32,704,036.02	32,704,036.02	
其他应收款	25,817,057.84	25,817,057.84	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	171,644,799.40	171,644,799.40	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,625,788.23	2,625,788.23	
流动资产合计	1,085,395,150.92	1,085,395,150.92	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	893,240,650.42	893,240,650.42	

其他权益工具投资	7,795,365.51	7,795,365.51	
其他非流动金融资产	198,365,936.60	198,365,936.60	
投资性房地产	12,576,751.55	12,576,751.55	
固定资产	192,494,032.04	192,494,032.04	
在建工程	368,981.67	368,981.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,581,816.64	28,581,816.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,258.96	19,258.96	
递延所得税资产	9,717,631.61	9,717,631.61	
其他非流动资产	1,289,964.00	1,289,964.00	
非流动资产合计	1,344,450,389.00	1,344,450,389.00	
资产总计	2,429,845,539.92	2,429,845,539.92	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	70,237,761.72	70,237,761.72	
预收款项	16,263,894.80	1,392,191.14	-14,871,703.66
合同负债		12,820,434.25	12,820,434.25
应付职工薪酬	33,056,456.47	33,056,456.47	
应交税费	6,388,910.64	6,388,910.64	
其他应付款	98,859,903.69	98,859,903.69	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,051,269.41	2,051,269.41
流动负债合计	224,806,927.32	224,806,927.32	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	27,065,061.72	27,065,061.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,065,061.72	27,065,061.72	
负债合计	251,871,989.04	251,871,989.04	
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	375,150,370.44	375,150,370.44	
未分配利润	829,263,862.69	829,263,862.69	
所有者权益合计	2,177,973,550.88	2,177,973,550.88	
负债和所有者权益总计	2,429,845,539.92	2,429,845,539.92	

调整情况说明

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度合并财务报表相关项目的影响如下：

单位： 人民币元

项 目	2020年12月31日
负债：	

预收款项	-31,953,914.88
合同负债	30,668,649.89
其他流动负债	1,285,264.99

45、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	3%、5%、6%、13%、9%
城市维护建设税	实纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	实纳流转税额	3%
地方教育费附加	实纳流转税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
金陵药业股份有限公司	15%
云南金陵植物药业股份有限公司	20%
浙江金陵药材开发有限公司	25%
河南金陵怀药有限公司	20%
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%
乌多姆赛金陵植物药业有限公司	15%
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	20%
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	25%
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	25%
仪征华康医疗器械有限公司	20%
仪征市华康老年康复中心	见 2.税收优惠
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%
南京金鼓医院管理有限公司	20%
湖州市福利中心发展有限公司	25%
湖州市社会福利中心	见 2.税收优惠
湖州康复医院有限公司	25%
海盐县幸福颐养康复中心有限公司	25%
江苏金陵海洋制药有限责任公司	25%
湖州邦健天峰药业有限公司	25%
合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司	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2020年度免征增值税。

B．根据2016年3月财政部、国家税务总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的有关规定：养老机构提供的养老服务免征增值税。故子公司仪征市华康老年康复中心、湖州市福利中心发展有限公司、湖州市社会福利中心、海盐县幸福颐养康复中心有限公司2020年度免征增值税。

（2）企业所得税

A.母公司：

公司于2020年12月2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：GR202032005324。发证时间：2020年12月2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2020年开始起三年继续减按15%征收，故公司2020年度适用15%的所得税税率。

B.子公司：

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

○2根据财政部、国家税务总局财税[2000]97号《财政部 国家税务总局关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知》，对政府部门和企事业单位、社会团体以及个人等社会力量投资兴办的福利性、非营利性的老年服务机构，暂免征收企业所得税。故子公司仪征市华康老年康复中心、湖州市社会福利中心2020年度免征企业所得税。

③根据财税[2019]13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。故子公司云南金陵植物药业股份有限公司、河南金陵怀药有限公司、瑞恒医药科技投资有限责任公司、仪征华康医疗器械有限公司、南京金鼓医院管理有限公司2020年度按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	473,765.38	442,834.51
银行存款	1,290,989,440.07	1,427,508,326.47
其他货币资金	24,255,946.85	38,011,889.64
合计	1,315,719,152.30	1,465,963,050.62
其中：存放在境外的款项总额		81,854.66
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	17,382,047.07	11,753,389.69

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,376,000.00	110,280,673.88
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	1,376,000.00	11,319,774.15
衍生金融资产		
理财产品 [注]		98,960,899.73
其他		
其中：		
合计	1,376,000.00	110,280,673.88

其他说明：

[注]公司及公司子公司截止2020年12月31日无持有理财产品情况。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	177,501,634.46	150,029,033.70
合计	177,501,634.46	150,029,033.70

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	177,501,634.46	100.00%			177,501,634.46	150,029,033.70	100.00%			150,029,033.70
其中：										
银行承兑汇票	177,501,634.46	100.00%			177,501,634.46	150,029,033.70	100.00%			150,029,033.70
商业承兑汇票										
合计	177,501,634.46	100.00%			177,501,634.46	150,029,033.70	100.00%			150,029,033.70

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	0.00	0.00				0.00
合计	0.00	0.00				0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

（4）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	575,360.00	250,000.00
合计	575,360.00	250,000.00

（5）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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,028,272.85	3.31%	11,028,272.85	100.00%		15,806,977.16	5.41%	15,806,977.16	100.00%	
其中：										
难以收回的应收款项	11,028,272.85	3.31%	11,028,272.85	100.00%		15,806,977.16	5.41%	15,806,977.16	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	322,385,132.27	96.69%	11,092,163.30	3.44%	311,292,968.97	276,423,038.64	94.59%	9,439,585.48	3.41%	266,983,453.16
其中：										
按信用风险特征计提坏账准备的应收款项	322,385,132.27	96.69%	11,092,163.30	3.44%	311,292,968.97	276,423,038.64	94.59%	9,439,585.48	3.41%	266,983,453.16
合计	333,413,405.12	100.00%	22,120,436.15	6.63%	311,292,968.97	292,230,015.80	100.00%	25,246,562.64	8.64%	266,983,453.16

按单项计提坏账准备：11,028,272.85

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
仪征市医疗保险管理处	3,181,668.61	3,181,668.61	100.00%	医保结算差异
宿迁医院呆帐病员欠款	3,286,604.24	3,286,604.24	100.00%	对方无支付能力

安庆市医疗保险基金管理中心	520,000.00	520,000.00	100.00%	医保结算差异
湖州市社会保险管理局	4,040,000.00	4,040,000.00	100.00%	医保结算差异
合计	11,028,272.85	11,028,272.85	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	323,551,782.44
1 至 2 年	3,134,693.89
2 至 3 年	2,148,880.31
3 年以上	4,578,048.48
3 至 4 年	876,898.59
4 至 5 年	677,446.19
5 年以上	3,023,703.70
合计	333,413,405.12

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收款项坏账准备	25,246,562.64	5,012,494.03		8,138,620.52		22,120,436.15
合计	25,246,562.64	5,012,494.03		8,138,620.52		22,120,436.15

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
病人结算款	4,207,870.31
湖州市社会保险管理局医疗保险基金	3,879,129.18
安徽芜湖早知道医疗器械供应站	15,775.68
黑龙江瑞辉医药公司	14,769.20
杭州海仑医疗器械公司	13,515.75
湖州市吴兴区城镇居民合作医疗保险	3,968.70
上海力海医药科技有限公司	1,756.80
湖州市南浔区城镇居民合作医疗保险	1,255.94
南通市第二人民医院	556.80
湖州市安吉县城镇职工医疗保险	22.16

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宿迁市医疗保障局	96,697,342.78	29.00%	1,933,946.86
南京益同药业有限公司	72,938,482.13	21.88%	1,458,769.64
仪征市医疗保险管理处	45,593,276.67	13.67%	4,358,372.36
安庆市医疗保险基金管理中心	16,203,889.02	4.86%	908,075.02
宿迁市宿豫区医疗保障局	8,889,800.47	2.67%	177,796.01
合计	240,322,791.07	72.08%	

（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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		190,000.00
合计		190,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期末无应收款项融资。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、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	8,662,362.18	97.16%	5,798,381.54	87.79%
1 至 2 年	164,641.97	1.85%	627,186.73	9.50%
2 至 3 年	88,246.81	0.99%	179,218.00	2.71%
合计	8,915,250.96	--	6,604,786.27	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例（%）
上海协通（集团）有限公司	1,133,900.00	12.72
宿迁中石油昆仑燃气有限公司	872,345.81	9.78
天长市伟昌新材料有限公司	671,810.17	7.54
温县苏能商贸有限公司	500,000.00	5.61
江苏集萃智能制造技术研究所有限公司	391,200.00	4.39

合　计	3,569,255.98	40.04

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,378,931.36	6,557,178.25
合计	6,378,931.36	6,557,178.25

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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	3,056,414.96	2,935,438.57
其他	4,342,758.40	4,149,341.21
预付押金	805,858.00	800,000.00
应收保证金	2,602,239.13	2,681,052.00
拆迁补偿款	250,000.00	250,000.00
合计	11,057,270.49	10,815,831.78

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,258,653.53			4,258,653.53
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	485,685.60			485,685.60
本期核销	66,000.00			66,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	4,678,339.13			4,678,339.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,924,028.83
1 至 2 年	477,508.91
2 至 3 年	273,394.24

3 年以上	4,382,338.51
3 至 4 年	1,884,136.00
4 至 5 年	553,046.92
5 年以上	1,945,155.59
合计	11,057,270.49

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	4,258,653.53	485,685.60		66,000.00		4,678,339.13
合计	4,258,653.53	485,685.60		66,000.00		4,678,339.13

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

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	66,000.00

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：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海盐县老年公寓	保证金	1,500,000.00	3 年-4 年	13.56%	1,500,000.00
华能南京新港供热有限责任公司	预付押金	800,000.00	1 年以内	7.24%	16,000.00

宿迁市财政局	保证金	402,708.66	4 年-5 年	3.64%	402,708.66
湖州市城市建设投资集团公司	拆迁补偿款	250,000.00	5 年以上	2.26%	250,000.00
南京华东医药有限责任公司	往来款	223,200.00	1 年以内、1-2 年	2.02%	20,340.00
合计	--	3,175,908.66	--	28.72%	2,189,048.66

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：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	13,524,792.56	10,825.39	13,513,967.17	15,150,595.50	451,727.50	14,698,868.00
在产品	84,403,592.78		84,403,592.78	49,910,668.81		49,910,668.81
库存商品	117,874,055.42	355,131.07	117,518,924.35	170,904,881.18	1,546,733.11	169,358,148.07
周转材料				14,272.00		14,272.00
合计	215,802,440.76	365,956.46	215,436,484.30	235,980,417.49	1,998,460.61	233,981,956.88

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	451,727.50			440,902.11		10,825.39
库存商品	1,546,733.11	106,032.95		1,297,634.99		355,131.07
合计	1,998,460.61	106,032.95		1,738,537.10		365,956.46

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

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	387,653.38	100,000.00
保险费	3,881,973.30	2,045,622.90
增值税待抵扣金额	6,054,985.17	3,111,842.91
报刊订阅费	82,924.40	100,599.70
应退税款	38.23	487.50
待摊装修费	163,507.62	
合计	10,571,082.10	5,358,553.01

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	58,537,748.83			5,978,537.13			4,812,037.20			59,704,248.76	
南京益同药业有限公司	632,836.89			-367,498.13			80,000.00			185,338.76	
南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）	202,230,653.47			4,687,969.55						206,918,623.02	
小计	261,401,239.19			10,299,008.55			4,892,037.20			266,808,210.54	
合计	261,401,239.19			10,299,008.55			4,892,037.20			266,808,210.54	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
南京中山制药有限公司	7,795,365.51	7,795,365.51
上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,171,552.36	8,600,350.24

合计	8,966,917.87	16,395,715.75

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京中山制药有限公司	487,200.15				公司拟通过长期持有获得投资回报	
上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,121,346.17				公司拟通过长期持有获得投资回报	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏紫金农村商业银行股份有限公司[注]	148,597,970.30	198,365,936.60
合计	148,597,970.30	198,365,936.60

其他说明：

[注]江苏紫金农村商业银行股份有限公司于2019年1月3日在上海证券交易所主板发行上市。截止2020年12月31日，公司持有江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权共计3,529.64万股，持股比例为0.96%。

20、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	23,737,825.01			23,737,825.01
2.本期增加金额	1,138,471.74			1,138,471.74
（1）计提或摊销	1,138,471.74			1,138,471.74
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	24,876,296.75			24,876,296.75
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	11,438,279.81			11,438,279.81
2.期初账面价值	12,576,751.55			12,576,751.55

（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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,288,355,565.01	949,348,059.27
合计	1,288,355,565.01	949,348,059.27

（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	955,740,383.96	497,931,156.13	21,301,926.88	426,119,389.96	1,901,092,856.93
2.本期增加金额	348,639,753.08	86,337,420.78	1,408,502.77	14,366,593.70	450,752,270.33
（1）购置	1,004,887.02	64,132,294.49	1,408,502.77	11,243,231.35	77,788,915.63
（2）在建工程转入	347,634,866.06	22,205,126.29		3,123,362.35	372,963,354.70
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		24,653,554.41	1,891,404.69	1,818,563.98	28,363,523.08
（1）处置或报废		24,653,554.41	1,891,404.69	1,818,563.98	28,363,523.08
4.期末余额	1,304,380,137.04	559,615,022.50	20,819,024.96	438,667,419.68	2,323,481,604.18
二、累计折旧					
1.期初余额	286,122,012.08	462,903,835.47	15,723,060.68	182,247,328.16	946,996,236.39
2.本期增加金额	30,116,575.43	63,303,641.62	1,147,038.89	14,326,461.41	108,893,717.35
（1）计提	30,116,575.43	63,303,641.62	1,147,038.89	14,326,461.41	108,893,717.35

3.本期减少金额		23,055,775.53	1,717,336.20	1,500,559.55	26,273,671.28
（1）处置或报废		23,055,775.53	1,717,336.20	1,500,559.55	26,273,671.28
4.期末余额	316,238,587.51	503,151,701.56	15,152,763.37	195,073,230.02	1,029,616,282.46
三、减值准备					
1.期初余额		4,741,131.55		7,429.72	4,748,561.27
2.本期增加金额	758,631.26	2,564.18			761,195.44
（1）计提	758,631.26	2,564.18			761,195.44
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	758,631.26	4,743,695.73		7,429.72	5,509,756.71
四、账面价值					
1.期末账面价值	987,382,918.27	51,719,625.21	5,666,261.59	243,586,759.94	1,288,355,565.01
2.期初账面价值	669,618,371.88	30,286,189.11	5,578,866.20	243,864,632.08	949,348,059.27

（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
房屋及建筑物	5,971,338.12	5,212,706.86	758,631.26		
机器设备	16,134,390.37	10,947,542.39	4,743,695.73	443,152.25	
其他设备	320,307.09	305,660.37	7,429.72	7,217.00	

（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	2,967,089.70

普洱市思茅区茶城大道 9 号 2 幢 1 层	325,276.33

（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	485,133,799.82	办理过程中
房屋建筑物	22,064,336.01	资质问题
房屋建筑物	21,651,151.76	办理过程中
房屋建筑物	1,849,922.23	办理过程中
房屋建筑物	12,419,793.40	办理过程中
房屋建筑物	159,806.33	配套用房办理过程中

其他说明

（6）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,560,300.79	183,188,027.32
合计	16,560,300.79	183,188,027.32

（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				133,640,040.95		133,640,040.95
子公司仪征医院放射机房防护及装饰工程				900,000.00		900,000.00
子公司仪征医院				45,757,506.39		45,757,506.39

老病房楼改造						
子公司安庆市石化医院住院部更新改造				1,940,603.30		1,940,603.30
子公司海盐幸福颐养康复中心医用供氧气系统工程				302,895.01		302,895.01
金陵制药厂速力菲片剂车间改建项目	5,756,999.73		5,756,999.73	208,457.76		208,457.76
子公司安庆市石化医院血透管理系统工程				180,000.00		180,000.00
子公司安庆市石化医院燃气管理系统工程				98,000.00		98,000.00
技术中心智能检验中心改造项目	3,844,663.19		3,844,663.19	160,523.91		160,523.91
天峰制药厂厂房维修改造	431,834.86		431,834.86			
子公司宿迁医院锅炉房、风机工程	105,000.00		105,000.00			
子公司河南金银花封丘金银花研究中心工程	1,029,200.00		1,029,200.00			
金陵制药厂墙体维修工程	4,457,736.95		4,457,736.95			
金陵制药厂智能安防系统工程	934,866.06		934,866.06			
金陵制药厂防护车间改造工程						
金陵制药丝白软膏车间 GMP 改造工程						
合计	16,560,300.79		16,560,300.79	183,188,027.32		183,188,027.32

（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急诊楼和病房综合楼项目	281,000,000.00	133,640,040.95	171,489,339.78	305,129,380.73			108.59%	100.00%				其他
子公司仪征医院放射机房防护及装饰工程	1,300,000.00	900,000.00	346,973.33	1,246,973.33			95.92%	100.00%				其他
子公司仪征医院老病房楼改造	55,000,000.00	45,757,506.39	13,358,256.93	59,115,763.32			107.48%	100.00%				其他
子公司安庆石化医院住院部更新改造	3,779,790.60	1,940,603.30	1,620,953.07	3,561,556.37			94.23%	100.00%				其他
子公司海盐幸福颐养康复中心医用供氧气系统工程	1,927,914.53	302,895.01			302,895.01		99.46%	100.00%				其他
金陵制药厂速力菲片	30,000,000.00	208,457.76	5,548,541.97			5,756,999.73	19.19%	20.00%				其他

剂车间改建项目												
子公司安庆石化医院血透管理系统工程	180,000.00	180,000.00		180,000.00			100.00%	100.00%				其他
子公司安庆石化医院燃气管道系统工程	106,000.00	98,000.00	8,000.00	106,000.00			100.00%	100.00%				其他
技术中心智能检验中心改造项目	20,000,000.00	160,523.91	3,684,139.28			3,844,663.19	19.22%	20.00%				其他
天峰制药厂厂房维修改造	523,000.00		431,834.86			431,834.86	82.57%	85.00%				其他
子公司宿迁医院锅炉房、风机工程	5,800,000.00		105,000.00			105,000.00	1.81%	2.00%				其他
子公司河南金银花封丘金银花研究中心工程	1,680,000.00		1,029,200.00			1,029,200.00	61.26%	65.00%				其他
金陵制药厂墙体维修工程	11,000,000.00		4,457,736.95			4,457,736.95	40.52%	55.00%				其他
金陵制药厂智	2,800,000.00		934,866.06			934,866.06	33.39%	35.00%				其他

能安防系统工程												
金陵制药厂防护车间改造工程	4,500,000.00		2,842,675.23	2,842,675.23			63.17%	100.00%				其他
金陵制药厂丝白软膏车间 GMP 改造工程	1,200,000.00		781,005.72	781,005.72			65.08%	100.00%				其他
合计	420,796,705.13	183,188,027.32	206,638,523.18	372,963,354.70	302,895.01	16,560,300.79	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位：元

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

其他说明：

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	20,369,785.59				20,369,785.59

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	20,369,785.59				20,369,785.59
二、累计折旧					
1.期初余额	14,194,949.80				14,194,949.80
2.本期增加金额	994,979.30				994,979.30
(1)计提	994,979.30				994,979.30
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	15,189,929.10				15,189,929.10
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额	3,024,325.28				3,024,325.28
(1)计提	3,024,325.28				3,024,325.28
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	3,024,325.28				3,024,325.28
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,155,531.21				2,155,531.21
2.期初账面价值	6,174,835.79				6,174,835.79

（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、使用权资产

单位：元

项目		合计

其他说明：

26、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	190,715,059.52	20,620,000.00	2,450,000.00	13,500,000.00	25,467,980.50	252,753,040.02
2.本期增加金额					637,660.38	637,660.38
（1）购置					637,660.38	637,660.38
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	190,715,059.52	20,620,000.00	2,450,000.00	13,500,000.00	26,105,640.88	253,390,700.40
二、累计摊销						
1.期初余额	45,655,012.19	11,267,000.00	2,450,000.00	11,641,626.10	15,989,395.93	87,003,034.22
2.本期增加金额	4,622,932.28			549,992.00	3,678,461.48	8,851,385.76

（1）计提	4,622,932.28			549,992.00	3,678,461.48	8,851,385.76
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	50,277,944.47	11,267,000.00	2,450,000.00	12,191,618.10	19,667,857.41	95,854,419.98
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	140,437,115.05			1,308,381.90	6,437,783.47	148,183,280.42
2.期初账面价值	145,060,047.33			1,858,373.90	9,478,584.57	156,397,005.80

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：

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置	其他	
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 [注 1]	18,045,830.93					18,045,830.93
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司[注 2]	24,838,091.83					24,838,091.83
南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司[注 3]	50,918,446.07					50,918,446.07
湖州市社会福利中心发展有限公司[注 4]	104,225,472.76					104,225,472.76
江苏金陵海洋制药有限责任公司[注 5]	2,940,281.96				2,940,281.96	
合计	200,968,123.55				2,940,281.96	198,027,841.59

（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
		计提		处置		
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		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	37,503,749.12	20,755,376.96				58,259,126.08
江苏金陵海洋制药有限责任公司	2,940,281.96				2,940,281.96	
合计	91,362,477.15	45,593,468.79			2,940,281.96	134,015,663.98

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

[注1] 该商誉形成系2003年7月10日公司与南京市鼓楼医院和宿迁市卫生局签订《宿迁市人民医院产权转让合同》，公司以7,012.60万元受让宿迁市人民医院70%的产权。公司又以此作为出资，设立南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司，持有其63%股权。设立时南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司净资产为82,666,935.03元，公司享有净资产份额为52,080,169.07元，投资成本70,126,000.00元与公司享有净资产份额差额为18,045,830.93元。

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

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

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

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

[注4] 该商誉系2018年非同一控制下企业合并取得湖州市社会福利中心发展有限公司（以下简称“湖州市社会福利中心”）65.00%股权，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致。

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

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

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

2020年3月27日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于清算注销公司全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司全资子公司的议案》，同意江苏金陵海洋制药有限责任公司终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。截止资产负债表日，江苏金陵海洋制药有限责任公司已经清算完成并办理注销登记手续，故上述收购形成的商誉及商誉减值准备相应减少。

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

公司于期末对与该商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

公司主要商誉减值测试情况如下：

项　目	南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司（以下简称“宿迁医院”）	南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司（以下简称“仪征医院”）	湖州市社会福利中心发展有限公司（以下简称“湖州市社会福利中心”）
商誉账面余额①	18,045,830.93	24,838,091.83	104,225,472.76
商誉减值准备余额②	-	-	37,503,749.12
商誉的账面价值③＝①-②	18,045,830.93	24,838,091.83	66,721,723.64
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	10,598,345.15	11,512,108.42	35,927,081.96
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=③+④	28,644,176.08	36,350,200.25	102,648,805.60
资产组的账面价值⑥	671,607,543.33	299,853,299.31	117,462,543.57
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	700,251,719.41	336,203,499.56	220,111,349.17
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧	963,800,000.00	281,200,000.00	188,180,000.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	-	55,003,499.56	31,931,349.17
合并报表确定商誉减值损失⑩=MIN（⑨*（1-购买日少数股东股权比例），③）	-	24,838,091.83	20,755,376.96

（1）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司聘请江苏华信资产评估有限公司对上述公司中南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司、湖州市社会福利中心发展有限公司的与商誉相关的资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）进行了评估，评估基准日的评估范围，均是其形成商誉的资产组涉及的资产，相应的资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

上述与商誉相关的资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）分别利用了江苏华信资产评估有限

公司2021年3月8日出具的苏华评报字[2021]第040号《金陵药业股份有限公司进行商誉减值测试涉及的湖州市社会福利中心发展有限公司资产组可收回金额资产评估报告》及苏华评报字[2021]第041号《金陵药业股份有限公司进行商誉减值测试涉及的南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。

（2）商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

1）重要假设及依据

A、 基本假设

① 持续经营假设：假设评估基准日后，资产组所涉及公司可以持续经营下去，企业的全部资产可以保持原地原用途继续使用下去。

①持续经营假设：假设委估资产组按基准日的用途和使用的方式等情况正常持续使用，资产组所涉及公司可以持续经营下去，不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营。

② 交易假设：假定所有待估资产已经处在交易的过程中，根据待估资产的交易条件等模拟市场进行评估。

③ 公开市场假设：假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

B 、具体假设

① 资产组所处的宏观经济环境、地域因素无重大变化，国家现行的有关法律法规及政策无重大变化。

② 有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

③资产组所涉及公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

④ 资产组在各个会计期间保持一致，资产组生产经营活动的方式以及企业管理层对资产的持续使用或者处置的决策方式不变。

⑤ 资产组所涉及公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。公司的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务，核心团队未发生明显不利变化。公司完全遵守所有有关的法律法规。

⑥ 资产组所涉及公司的特定行政许可、特许经营资格、特定合同项目等资质到期能够接续，相关资质的市场惯例未发生变化。

⑦ 假设资产组预测年度现金流为均匀发生。

⑧ 无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对资产组所涉及公司造成重大不利影响。

2）关键参数

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（加权平均资本成本WACC）
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	2021年-2025年（后续为稳定期）	[注1]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.16%
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	2021年-2025年（后续为稳定期）	[注2]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.48%
湖州市社会福利中心发展有限公司	2021年-2025年（后续为稳定期）	[注3]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.76%

[注1] 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司的收入主要为门诊收入和住院收入、体检收入和其他收入。该公司管理层对未来年度经营情况进行了分析与预测，预计2021年至2025年的收入增长率分别为14.85%、5.50%、4.24%、3.62%、2.82%。

[注2] 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司的营业收入分为门诊收入、住院收入、体检收入、预防保健收入、康复收入、医疗器械销售收入以及其他业务收入。该公司管理层对未来年度经营情况进行了分析与预测，预计2021年至2025年的收入增长率分别为8.10%、7.75%、6.34%、4.83%、3.24%。

[注3] 湖州市社会福利中心发展有限公司的营业收入分为康复医院的医疗服务收入、福利中心和海盐公司的养老服务收入。该公司管理层对未来年度经营情况进行了分析与预测，预计2021年至2025年的收入增长率分别为15.37%、8.99%、7.38%、6.18%、5.36%。

商誉减值测试的影响

湖州市社会福利中心业绩承诺完成情况：

根据2018年1月公司与湖州国信物资有限公司及陈国强签订的湖州市社会福利中心盈利预测补偿协议，湖州市社会福利中心2018年度、2019年度、2020年度三年实现的净利润累计不低于人民币6,000.00万元。按照协议约定计量的湖州市社会福利中心2018年度合并净利润金额为 1,901.29 万元, 2019年度合并净利润金额为 795.13万元, 2020年度合并净利润金额为203.02万元。盈利预测补偿期间累计完成合并净利润金额为2,899.44万元。

根据江苏华信资产评估有限公司2021年3月8日出具的苏华评报字[2021]第040号《金陵药业股份有限公司进行商誉减值测试涉及的湖州市社会福利中心资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果，湖州市社会福利中心资产组在2020年12月31日的预计未来现金流量的现值为18,818.00万元，大写人民币壹亿捌仟捌佰壹拾捌万元整。

经测试，2020年度公司因收购湖州市社会福利中心形成的商誉本期计提减值准备金额为20,755,376.96元，累计计提减值准备金额58,259,126.08元。

其他说明

29、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	791,136.81	3,999,828.01	1,177,774.79		3,613,190.03
排污有偿使用费	19,258.96		9,629.52		9,629.44
资产使用权费		1,270,000.00			1,270,000.00
合计	810,395.77	5,269,828.01	1,187,404.31		4,892,819.47

其他说明

30、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	23,080,049.22	5,055,531.62	24,130,705.46	5,314,956.80
内部交易未实现利润	2,197,427.13	292,114.07	5,049,469.03	719,920.35
交易性金融资产公允价值变动损失	11,449,794.12	1,717,469.12	1,351,937.78	202,790.67
应付未付各项费用	39,913,164.17	6,514,766.29	60,096,606.74	9,436,144.00
以后年度可以弥补的亏损	6,379,488.09	1,370,222.54	4,416,404.45	1,104,101.12
合计	83,019,922.73	14,950,103.64	95,045,123.46	16,777,912.94

（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	86,027,126.78	21,506,781.70	80,368,748.08	23,550,224.58
交易性金融资产公允价值变动收益			587,940.82	140,204.38
其他非流动金融资产公允价值变动收益	130,597,970.30	19,589,695.55	180,365,936.60	27,054,890.49
固定资产折旧会计与税法的差异	29,282,902.46	7,320,725.62	22,162,704.95	5,540,676.24
其他非流动资产计提利息收入	4,667,466.00	1,166,866.50		
合计	250,575,465.54	49,584,069.37	283,485,330.45	56,285,995.69

（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		14,950,103.64		16,777,912.94
递延所得税负债		49,584,069.37		56,285,995.69

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,960,386.99	10,889,762.51
可抵扣亏损	8,359,778.45	7,885,752.54
合计	17,320,165.44	18,775,515.05

（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
2020 年		2,097,402.81	
2021 年	1,470,923.29	2,453,349.05	
2022 年	1,484,531.43	1,997,351.39	
2023 年	4,630,000.30		
2024 年	774,323.43	1,337,649.29	
2025 年			
合计	8,359,778.45	7,885,752.54	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
预付机器设备款	6,790,245.50		6,790,245.50	1,289,964.00		1,289,964.00
三年期定期存款	250,000,000.00		250,000,000.00			
三年期定期存款-应计利息	4,667,466.00		4,667,466.00			
其他				60,000.00		60,000.00
合计	261,457,711.50		261,457,711.50	1,349,964.00		1,349,964.00

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,962,248.30	31,926,039.00
合计	37,962,248.30	31,926,039.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	427,822,927.42	304,355,023.23
合计	427,822,927.42	304,355,023.23

（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：

37、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	1,911,618.66	1,541,335.64
合计	1,911,618.66	1,541,335.64

（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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	30,668,649.89	28,105,126.30
合计	30,668,649.89	28,105,126.30

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、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	92,265,975.79	696,053,474.47	699,841,244.26	88,478,206.00
二、离职后福利-设定提存计划	11,386,661.47	21,309,540.95	23,548,730.22	9,147,472.20
三、辞退福利		601,074.00	601,074.00	

合计	103,652,637.26	717,964,089.42	723,991,048.48	97,625,678.20

（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	70,973,795.04	574,347,033.90	577,915,048.59	67,405,780.35
2、职工福利费		36,085,803.80	36,085,803.80	
3、社会保险费	4,112,782.89	30,588,746.88	30,457,468.70	4,244,061.07
其中：医疗保险费	3,698,775.42	27,956,380.48	27,835,638.49	3,819,517.41
工伤保险费	217,493.34	107,258.85	106,359.31	218,392.88
生育保险费	196,514.13	2,525,107.55	2,515,470.90	206,150.78
4、住房公积金	2,753,144.20	44,657,129.60	44,655,637.60	2,754,636.20
5、工会经费和职工教育经费	14,426,253.66	10,374,760.29	10,727,285.57	14,073,728.38
合计	92,265,975.79	696,053,474.47	699,841,244.26	88,478,206.00

（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	5,584,998.65	15,802,181.11	16,747,565.12	4,639,614.64
2、失业保险费	667,162.82	164,444.30	190,839.56	640,767.56
3、企业年金缴费		5,342,915.54	5,342,915.54	
4、其他[注]	5,134,500.00		1,267,410.00	3,867,090.00
合计	11,386,661.47	21,309,540.95	23,548,730.22	9,147,472.20

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。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,117,047.02	461,565.83
企业所得税	36,620,901.41	35,833,295.30
个人所得税	1,327,252.85	1,155,227.21

城市维护建设税	217,572.22	174,839.60
房产税	2,607,713.85	2,314,342.60
印花税	44,248.30	62,122.10
土地使用税	976,613.71	811,002.31
教育费附加	155,998.14	125,495.61
土地增值税		40,002.00
车船使用税	1,284.23	833.31
各项基金	133,389.55	129,501.37
合计	45,202,021.28	41,108,227.24

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	126,227.61	126,227.61
其他应付款	156,966,418.92	164,430,668.34
合计	157,092,646.53	164,556,895.95

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
磐安县中药研究所	126,227.61	126,227.61
合计	126,227.61	126,227.61

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付营销费用	31,501,348.47	41,345,144.00
托管费	28,363,420.49	29,190,979.29
科研基金	13,523,875.45	9,673,707.87
应付保证金	23,513,225.66	23,791,722.88
其他	60,064,548.85	60,429,114.30
合计	156,966,418.92	164,430,668.34

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	28,363,420.49	代收代付
科研基金	8,967,566.82	应付未付
合计	37,330,987.31	--

其他说明

42、持有待售负债

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

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款待转销项税额	1,285,264.99	2,091,351.60

合计	1,285,264.99	2,091,351.60

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

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

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
合计	--	--	--								

（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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、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：

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
政府补助		2,550,000.00	1,280,000.00	1,270,000.00	尚未摊销的政府补助
合计		2,550,000.00	1,280,000.00	1,270,000.00	--

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
核酸检测实验室装修费用		1,280,000.00			1,280,000.00			与收益相关
核酸检测实验室设备		1,270,000.00					1,270,000.00	与资产相关

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	504,000,000.00						504,000,000.00

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）	462,062,035.94			462,062,035.94
合计	462,062,035.94			462,062,035.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	减：前期计入其他综合收	减：前期计入其他	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

		额	益当期转入损益	综合收益当期转入留存收益			东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,293,769.71							3,293,769.71
权益法下不能转损益的其他综合收益	3,293,769.71							3,293,769.71
其他综合收益合计	3,293,769.71							3,293,769.71

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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	375,150,370.44	4,636,664.79		379,787,035.23
合计	375,150,370.44	4,636,664.79		379,787,035.23

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	1,533,500,495.27	1,414,408,498.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		73,856,632.51
调整后期初未分配利润	1,533,500,495.27	1,488,265,130.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,136,495.93	145,319,439.10
减：提取法定盈余公积	4,636,664.79	14,404,074.62
应付普通股股利	85,680,000.00	85,680,000.00
期末未分配利润	1,508,320,326.41	1,533,500,495.27

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	2,485,907,600.46	1,936,977,605.84	2,519,165,546.17	1,934,275,910.69
其他业务	17,824,773.69	5,359,913.47	15,754,993.55	2,454,712.36
合计	2,503,732,374.15	1,942,337,519.31	2,534,920,539.72	1,936,730,623.05

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
中药	260,297,400.33			260,297,400.33
化学药品	1,085,081,316.70			1,085,081,316.70
医疗服务	1,123,082,965.40			1,123,082,965.40
其他	35,270,691.72			35,270,691.72
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	2,503,732,374.15			2,503,732,374.15

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

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	3,326,241.68	3,804,839.75
教育费附加	2,380,371.73	2,721,636.71
房产税	7,664,663.99	6,568,289.48
土地使用税	2,427,011.45	2,197,396.47
车船使用税	19,281.92	18,414.02
印花税	407,000.59	471,300.28
环境保护税	5,314.32	7,521.79
合计	16,229,885.68	15,789,398.50

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	22,303,606.74	27,835,343.48
销售推广及市场开发费	35,995,056.73	41,275,228.20
行政费用	2,606,540.54	2,618,289.40
运输费	1,532,061.54	2,795,739.64
折旧及摊销费	1,298,727.16	1,368,128.32
其他各项费用	60,241.50	140,626.14
合计	63,796,234.21	76,033,355.18

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	147,931,761.14	167,256,027.87
行政费用	72,898,860.31	60,405,201.19
折旧与摊销费	33,235,853.14	37,484,099.92
各项基金	385,684.24	515,974.26
业务招待费	1,668,095.93	1,711,537.34
其他各项费用	8,491,358.03	5,492,773.96

合计	264,611,612.79	272,865,614.54

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,724,039.83	8,822,809.76
摊销及折旧	139,520.41	159,816.16
物料消耗	615,385.16	335,719.42
技术服务费	26,084,159.87	29,931,034.78
实验检验费	5,072,069.56	3,935,239.31
实验设备款	9,314.59	12,981.89
其他	2,064,938.88	717,464.97
合计	43,709,428.30	43,915,066.29

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	383,542.00	426,186.91
减：利息收入	13,229,349.08	7,321,894.54
汇兑损益	-661.98	1,436.75
金融机构手续费	600,170.55	622,058.04
其他	31.72	
合计	-12,246,266.79	-6,272,212.84

其他说明：

67、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
高新技术企业奖励资金		250,000.00
个税手续费返还	198,922.12	122,277.54
民办医疗机构省级奖补资金	500,000.00	940,000.00
民政局床位运营补助	768,012.00	1,383,072.00

企业稳定岗位补贴	1,076,258.95	876,491.78
卫生应急处置活动费	140,000.00	151,500.00
医疗设备托管补助款	100,000.00	100,000.00
省级节水减排项目补助经费	50,000.00	70,000.00
2019 年度经开区省级专利资金补助		3,523.80
2018 年节能循环奖励金		200,000.00
更新高效配电变压器补贴		60,000.00
三甲医院创建奖励		1,000,000.00
2019 年中央财政医疗卫生机构能力建设补助资金		1,000,000.00
基层卫生机构款		28,000.00
孕产妇救治款		100,000.00
公共医疗卫生款		4,800.00
疾病预防款		19,960.00
流感监测补助		30,000.00
高质量发展市级奖补资金		1,100,000.00
市医疗救护中心医疗保障资金		86,100.00
信息化接口补助		80,000.00
传染病预防项目补助		35,343.00
增值税加计扣除优惠	6,053.58	5,155.42
2019 年度第二批服务业财政专项资金	50,000.00	
2019 年度第二批省级工业和信息产业转型专项资金	1,600,000.00	
2019 年南京市经济开发区知识产权奖励资助奖金	4,000.00	
2019 年省两化融合贯标和企业上云奖励资金	20,000.00	
2020 优秀测量管理体系认证（AAA）奖励	50,000.00	
南京新港管委会口罩补贴	56,000.00	
南京市企业专利导航项目奖励	200,000.00	
企业培训补贴	795,000.00	
企业淘汰高污染车辆补贴	18,000.00	
省级环保引导资金（疫情防控补助）	200,000.00	
重大活动医疗保障经费	14,525.00	

交通防控慰问金	3,297.00	
仪征市疫情防控专项经费	525,000.00	
核酸检测实验室装修改造费用补助	1,280,000.00	
重点专科建设经费	520,000.00	
救护车 2019 年运行经费	136,030.00	
2021 年就业见习补贴资金	27,500.00	
2019 年 7-11 月艾梅母婴传播经费	1,869.00	
2019 年 7-11 月出生缺陷防治经费	16,880.00	
2019 年中央大气污染防治资金	120,000.00	
企业复工复产用电补助	30,000.00	
福建省商务厅 83 届药交会展位费补助	17,040.27	
湖州市民政局保险费补助款	7,695.00	
海盐县政府两直补助	12,000.00	
合　　计	8,544,082.92	7,646,223.54

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	10,759,669.12	10,882,608.48
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,998,252.00	4,077,279.87
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,334,293.31	1,697,127.70
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	487,200.15	1,740,435.24
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,121,346.17	434,356.45
其他[注]	13,360,725.76	31,164,652.33
合计	36,061,486.51	49,996,460.07

其他说明：

[注]系公司购买理财产品取得的投资收益。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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
交易性金融资产	-42,038.99	-8,531,642.35
其他非流动金融资产	-49,767,966.30	87,535,146.40
合计	-49,810,005.29	79,003,504.05

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-485,685.60	-939,900.27
应收票据及应收账款坏账损失	-5,012,494.03	-1,357,357.02
合计	-5,498,179.63	-2,297,257.29

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-106,032.95	-643,580.29
五、固定资产减值损失	-761,195.44	-2,692,783.75
八、生产性生物资产减值损失	-3,024,325.28	
十一、商誉减值损失	-45,593,468.79	-88,422,195.19
合计	-49,485,022.46	-91,758,559.23

其他说明：

73、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	173,918.20	9,717,044.86
无形资产处置收益		309,460.93
合　　计	173,918.20	10,026,505.79

74、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	262,774.60	7,150.00	262,774.60
报废非流动资产利得	3,059.70	136,304.94	3,059.70
罚款、违约金收入	1,087,761.81	1,457,968.43	1,087,761.81
其他	1,383,036.70	318,350.74	1,383,036.70
合计	2,736,632.81	1,919,774.11	2,736,632.81

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：

75、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	70,000.00	340,000.00	70,000.00
非流动资产报废损失	1,758,866.87	1,179,803.75	1,758,866.87
赔款支出	586,279.68	364,976.24	586,279.68
各项罚款违约支出	367,133.29	321,293.57	367,133.29
其他	107,003.11	774,046.35	107,003.11
合计	2,889,282.95	2,980,119.91	2,889,282.95

其他说明：

76、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	36,344,004.04	54,878,406.78
递延所得税费用	-4,874,117.02	8,860,923.98
合计	31,469,887.02	63,739,330.76

（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	125,127,590.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,769,138.63
子公司适用不同税率的影响	11,624,957.79
调整以前期间所得税的影响	-2,806,833.82
非应税收入的影响	-68,700.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,857,197.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-659,206.91
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	2,537,427.85
技术开发费加计扣除的影响	-3,555,793.04
权益法核算的合营企业和联营企业损益的影响	-2,801,476.84
账龄三年以上应收款项坏账准备未确认递延所得税资产的影响	-426,824.19
所得税费用	31,469,887.02

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、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	8,601,466.89	7,321,894.54
收到的各种保证金及押金	1,501,266.37	875,786.25
政府补助	11,255,052.28	9,457,367.71
其他	687.88	
合计	21,358,473.42	17,655,048.50

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	4,145,213.72	5,110,543.84
业务招待费	3,370,087.09	4,062,557.46
运输装卸费	2,709,243.81	3,924,800.46
会务费	2,085,142.86	5,771,540.61
技术开发费	30,639,680.19	29,931,034.78
办公费	4,226,910.02	4,963,177.84
广告宣传费	19,882,989.02	10,324,042.68
交通费	3,903,117.92	4,153,254.88
租赁费	1,523,088.05	1,542,518.50
邮电通讯费	3,532,948.61	3,111,068.13
水电汽空调费	4,325,636.61	3,635,431.64
中介机构费	3,099,138.43	2,593,602.14
修理费	26,328,621.97	16,301,818.51
劳务费	12,216,554.84	8,845,908.59
咨询顾问费	6,144,440.49	5,010,103.81
车辆费	3,903,117.92	4,124,770.86
营销费	3,543,619.67	9,220,485.84
物业费	5,128,264.86	5,124,788.09
保险费	1,263,528.79	1,242,588.16
其他	30,716,955.87	17,907,871.96
合计	172,688,300.74	146,901,908.78

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：

79、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	93,657,703.74	183,675,895.37
加：资产减值准备	54,983,202.09	89,370,520.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,027,168.39	113,577,469.24
使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,851,385.76	8,857,759.22
长期待摊费用摊销	1,187,404.31	393,261.52
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）	-173,918.20	-10,026,505.79
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,756,049.96	1,043,498.81
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	49,810,005.29	-79,003,504.05
财务费用（收益以“－”号填列）	-4,245,002.17	427,623.66
投资损失（收益以“－”号填列）	-35,600,825.94	-49,548,266.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,827,809.30	119,145.61
递延所得税负债增加（减少以	-6,701,926.32	8,741,778.38

“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	20,177,976.73	-34,940,916.34
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-110,364,491.99	155,960,400.37
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	125,271,891.16	77,198,935.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	311,464,432.11	465,847,095.18
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,298,337,105.23	1,454,209,660.93
减：现金的期初余额	1,454,209,660.93	954,398,245.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-155,872,555.70	499,811,415.46

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	1,298,337,105.23	1,454,209,660.93
其中：库存现金	473,765.38	442,834.51
可随时用于支付的银行存款	1,290,973,440.07	1,427,500,326.47
可随时用于支付的其他货币资金	6,889,899.78	26,266,499.95
三、期末现金及现金等价物余额	1,298,337,105.23	1,454,209,660.93

其他说明：

80、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：

81、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	17,382,047.07	银行承兑汇票保证金、ETC 银行存款保证金、涉诉冻结资金
合计	17,382,047.07	--

其他说明：

82、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	--	--	48,773.63
其中：美元	7,475.00	6.5249	48,773.63
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

83、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：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
个税手续费返还	198,922.12	其他收益	198,922.12
民办医疗机构省级奖补资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
民政局床位运营补助	768,012.00	其他收益	768,012.00
企业稳定岗位补贴	1,076,258.95	其他收益	1,076,258.95
卫生应急处置活动费	140,000.00	其他收益	140,000.00
医疗设备托管补助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
省级节水减排项目补助经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
增值税加计扣除优惠	6,053.58	其他收益	6,053.58
2019 年度第二批服务业财政专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年度第二批省级工业和	1,600,000.00	其他收益	1,600,000.00

信息产业转型专项资金			
2019 年南京市经济开发区知识产权奖励资助奖金	4,000.00	其他收益	4,000.00
2019 年省两化融合贯标和企业上云奖励资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
2020 优秀测量管理体系认证（AAA）奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
南京新港管委会口罩补贴	56,000.00	其他收益	56,000.00
南京市企业专利导航项目奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
企业培训补贴	795,000.00	其他收益	795,000.00
企业淘汰高污染车辆补贴	18,000.00	其他收益	18,000.00
省级环保引导资金（疫情防控补助）	200,000.00	其他收益	200,000.00
重大活动医疗保障经费	14,525.00	其他收益	14,525.00
交通防控慰问金	3,297.00	其他收益	3,297.00
仪征市疫情防控专项经费	525,000.00	其他收益	525,000.00
核酸检测实验室装修改造费用补助	1,280,000.00	其他收益	1,280,000.00
重点专科建设经费	520,000.00	其他收益	520,000.00
救护车 2019 年运行经费	136,030.00	其他收益	136,030.00
2021 年就业见习补贴资金	27,500.00	其他收益	27,500.00
2019 年 7-11 月艾梅母婴传播经费	1,869.00	其他收益	1,869.00
2019 年 7-11 月出生缺陷防治经费	16,880.00	其他收益	16,880.00
2019 年中央大气污染防治资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
企业复工复产用电补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
福建省商务厅 83 届药交会展位费补助	17,040.27	其他收益	17,040.27
湖州市民政局保险费补助款	7,695.00	其他收益	7,695.00
海盐县政府两直补助	12,000.00	其他收益	12,000.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

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

	购买日公允价值	购买日账面价值

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[注 1]	云南普洱	云南普洱	生产销售	65.89%	27.44%	设立
浙江金陵药材开发有限公司 [注 2]	浙江湖州	浙江湖州	生产销售	90.00%	10.00%	设立
河南金陵怀药有限公司	河南温县	河南温县	生产销售	90.00%		设立
河南金陵金银花药业有限公司	河南封丘	河南封丘	生产销售	95.00%		设立
浙江金陵浙磐药材开发有限公司[注 3]	浙江磐安	浙江磐安	生产销售	25.00%	70.83%	设立
金陵药业南京彩塑包装有限公司[注 4]	江苏南京	江苏南京	生产销售	100.00%		同一控制下企业合并
瑞恒医药科技投资有限责任公司	北京	北京	投资	54.55%		非同一控制下企业合并
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	江苏宿迁	江苏宿迁	医疗服务	63.00%		非同一控制下企业合并
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 [注 5]	江苏仪征	江苏仪征	医疗服务	80.88%		非同一控制下企业合并

乌多姆赛金陵植物药业有限公司[注 6]	老挝乌多姆赛	老挝乌多姆赛	生产销售		100.00%	设立
仪征市华康老年康复中心[注 7]	江苏仪征	江苏仪征	养老托老、康复治疗、心理疏导、临终关怀		100.00%	设立
仪征华康医疗器械有限公司[注8]	江苏仪征	江苏仪征	食品、日用品、医疗器械等销售		100.00%	设立
江苏华康职业卫生技术服务有限公司[注 9]	江苏仪征	江苏仪征	职业卫生检测、评价		100.00%	设立
南京金鼓医院管理有限公司	江苏南京	江苏南京	医院管理、技术服务	60.00%		设立
湖州市社会福利中心发展有限公司[注 10]	浙江湖州	浙江湖州	综合性养老服务	65.00%		非同一控制下企业合并
湖州市社会福利中心[注 11]	浙江湖州	浙江湖州	综合性养老服务		100.00%	非同一控制下企业合并
湖州康复医院有限公司[注 12]	浙江湖州	浙江湖州	医疗服务		100.00%	非同一控制下企业合并
海盐县幸福颐养康复中心有限公司[注 13]	浙江嘉兴	浙江嘉兴	综合性养老服务、医疗服务		100.00%	非同一控制下企业合并
湖州邦健天峰药业有限公司[注 14]	浙江湖州	浙江湖州	生产销售	49.00%		设立
合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司[注 15]	安徽合肥	安徽合肥	综合性养老服务	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]公司直接持有云南金陵植物药业股份有限公司65.89% 的股份，公司子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司持有云南金陵植物药业股份有限公司1.89%的股份,公司子公司浙江金陵药材开发有限公司持有云南金陵植物药业股份有限公司25.55%的股份。

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

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

[注4] 2018年2月8日，公司与金陵药业南京彩塑包装有限公司工会委员会签署《股权转让协议》。根据该协议，公司以146.00万元人民币的对价受让其持有的金陵药业南京彩塑包装有限公司5.1%股权。收购完成后，公司合计持有金陵药业南京彩塑包装有限公司100.00%股权。

[注5] 2017年2月3日，根据公司与子公司南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司陈敏、朱俊、朱云霞等12名

自然人股东签订的《股权转让协议》，公司以28,710,465.09元的价格收购上述自然人股东持有的仪征医院共计12.54%的股权。收购完成后，公司合计持有仪征医院80.88%股权。
[注6] 公司子公司云南金陵植物药业股份有限公司持有其100.00%的股份。
[注7]公司子公司南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司持有其100.00%的股份。
[注8] 公司子公司南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司持有其100.00%的股份。
[注9] 公司子公司南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司持有其100.00%的股份。
[注10] 2018年1月9日， 公司与湖州国信物资有限公司签署《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之股权转让协议》，公司以18,720万元人民币的对价受让其持有的湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权。收购完成后，公司直接持有湖州市社会福利中心发展有限公司65.00%的股份。
[注11] 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12] 公司子公司湖州市社会福利中心发展有限公司持有其100.00%的股份。
[注13] 公司子公司湖州市社会福利中心发展有限公司持有其100.00%的股份。
[注14] 公司直接持有湖州邦健天峰药业有限公司49.00%的股份，且根据公司章程，公司持有67%表决权。
[注15] 公司直接持有合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司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
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	37.00%	27,255,598.65		446,126,409.52
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司（合并）	19.12%	991,069.59		46,030,564.78
南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司	12.23%	496,007.38		17,654,765.73
湖州市社会福利中心发展有限公司（合并）	35.00%	-73,501.97	2,100,000.00	48,953,475.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	626,030,959.99	928,497,359.90	1,554,528,319.89	347,614,400.63	1,166,866.50	348,781,267.13	888,033,527.78	505,679,112.56	1,393,712,640.34	261,629,367.71		261,629,367.71
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司（合并）	124,558,141.25	301,403,383.44	425,961,524.69	168,647,861.71	16,663,667.63	185,311,529.34	98,804,307.58	294,233,757.27	393,038,064.85	143,030,038.76	14,539,390.03	157,569,428.79
南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司	116,505,342.85	110,644,064.05	227,149,406.90	79,321,137.55	3,495,652.17	82,816,789.72	97,726,898.02	117,635,281.47	215,362,179.49	71,222,428.49	3,862,132.01	75,084,560.50
湖州市社会福利中心发展有限公司（合并）	73,185,568.72	119,810,027.68	192,995,596.40	43,190,336.08	9,938,187.52	53,128,523.60	71,997,030.12	128,833,339.54	200,830,369.66	43,943,879.29	10,809,411.93	54,753,291.22

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
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	1,224,619,089.27	73,663,780.13	73,663,780.13	160,066,050.84	1,231,911,649.78	87,703,629.75	87,703,629.75	138,133,602.14
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公	351,078,507.88	5,181,359.29	5,181,359.29	35,283,014.59	379,201,040.65	13,755,224.12	13,755,224.12	31,877,062.64

司（合并）								
南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司	228,781,863.91	4,054,998.19	4,054,998.19	18,321,269.17	242,281,060.87	3,744,212.74	3,744,212.74	17,166,467.75
湖州市社会福利中心发展有限公司（合并）	81,361,350.55	-210,005.64	-210,005.64	2,750,148.72	83,069,582.37	5,948,080.57	5,948,080.57	11,377,245.07

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

2020年6月28日，经公司批准，湖州邦健天峰药业有限公司注册资本由50万元变更为500万元，其中公司以现金形式增加出资195万元，合计出资245万元，占注册资本的49%，浙江邦健天峰医疗器械有限公司以现金形式出资255万元，占注册资本的51%。2020年7月9日，上述出资已全部到位并完成工商注册登记。在公司章程中约定，公司实际持有67%表决权，因而公司尽管直接持有股份从100%变为49%，但仍控制湖州邦健天峰药业有限公司。

（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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京白敬宇制药有限公司	江苏南京	江苏南京	生产销售	21.64%		权益法核算

南京益同药业有限公司	江苏南京	江苏南京	商品销售	33.33%		权益法核算
南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）	江苏南京	江苏南京	投资管理	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（合并）	南京益同有限公司	南京新工医疗产业投资基金（有限合伙）（合并）	南京白敬宇制药有限公司（合并）	南京益同有限公司	南京新工医疗产业投资基金（有限合伙）（合并）
流动资产	275,708,874.16	82,890,837.17	713,181,186.29	306,142,915.32	83,748,364.94	708,114,296.54
非流动资产	220,291,808.27	508,960.74	275,716,029.57	198,235,693.12	569,056.68	251,257,154.15
资产合计	496,000,682.43	83,399,797.91	988,897,215.86	504,378,608.44	84,317,421.62	959,371,450.69
流动负债	213,790,737.49	81,785,824.79	107,238,767.05	226,902,401.26	82,742,935.81	103,367,729.63
非流动负债	6,312,307.41		7,487,617.70	6,969,049.91		7,487,617.70
负债合计	220,103,044.90	81,785,824.79	114,726,384.75	233,871,451.17	82,742,935.81	110,855,347.33
少数股东权益			253,414,962.05			241,824,142.96
归属于母公司股东权益	275,897,637.53	1,613,973.12	620,755,869.06	270,507,157.27	1,574,485.81	606,691,960.40
按持股比例计算的净资产份额	59,704,248.76	537,991.04	206,918,623.02	58,537,748.83	524,828.60	202,230,653.47
--内部交易未实现利润		352,652.28			-94,499.39	
对联营企业权益投资的账面价值	59,704,248.76	185,338.76	206,918,623.02	58,537,748.83	619,327.99	202,230,653.47
营业收入	455,301,096.86	252,010,181.21	336,328,328.62	383,704,654.02	258,047,310.78	304,080,336.12

净利润	12,864,746.24	279,487.31	25,050,531.50	39,863,709.20	76,345.02	12,342,557.39
综合收益总额	12,864,746.24	279,487.31	25,050,531.50	39,863,709.20	76,345.02	12,342,557.39
本年度收到的来自联营企业的股利	4,812,037.20	80,000.00		3,475,360.20	70,000.00	

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款、银行理财产品等。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及其他非流动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之价格变动。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：

2020年12月31日，如交易性金融资产-权益工具投资、其他非流动金融资产中的价格升高/降低20%，则本公司的股东权益将会增加/减少约人民币29,994,794.06元(2019年12月31日：人民币41,937,142.15元)。

2、信用风险

2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

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

影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,376,000.00			1,376,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,376,000.00			1,376,000.00
（2）权益工具投资	1,376,000.00			1,376,000.00
（三）其他权益工具投资			8,966,917.87	8,966,917.87
（八）其他非流动金融资产	148,597,970.30			148,597,970.30
持续以公允价值计量的资产总额	149,973,970.30		8,966,917.87	158,940,888.17
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2020年12月最后一个交易日的收盘价(数据来源于：上海和深圳证券交易所、基金公司、证券公司)。

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

无

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

对于其他权益工具投资，因被投资企业本年度经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司采用账面投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司：南京新工投资集团有限责任公司，成立日期： 2008 年 4 月 29 日，企业类型：有限责任公司（国有独资），统一社会信用代码号： 91320100671347443B，法定代表人：王雪根，住所为：南京市玄武区唱经楼西街 65 号，注册资本： 417,352.00 万元人民币，实收资本：417,352.00 万元人民币。经营范围为：新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；资产经营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理；财务顾问。

本企业最终控制方是南京市国有资产管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

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

其他说明

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及其子公司	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
南京梅山医院有限责任公司	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及其子公司	采购商品	345,885,698.26	400,000,000.00	否	345,830,286.42
南京益同药业有限公司	采购商品				4,438,505.35

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及其子公司	销售商品	65,212,898.50	48,858,497.05
南京益同药业有限公司	销售商品	171,334,578.84	187,464,756.63
南京白敬宇制药有限责任公司	销售商品	24,424.78	
南京梅山医院有限责任公司	销售商品	25,061.96	

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
南京医药股份有限公司及其子公司	租赁房屋	148,633.88	

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	72,938,482.13	1,458,769.64	74,566,855.57	1,491,337.11
应收账款	南京医药股份有限公司及其子公司	9,099,867.16	608,275.60	6,546,865.79	557,215.57
应收账款	南京梅山医院有限责任公司	29,202.00	584.04	563,816.10	11,276.32
应收账款	南京中山制药有限责任公司	24,922.87	24,922.87	24,922.87	24,922.87
预付款项	南京医药股份有限公司及其子公司	171,366.12			
其他应收款	南京医药股份有限公司及其子公司	223,200.00	20,340.00	88,200.00	1,764.00

（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	42,669.31	42,669.31
应付账款	南京医药股份有限公司及其子公司	77,920,361.73	63,058,563.90
预收账款	南京医药股份有限公司及其子公司		856,564.09
合同负债	南京医药股份有限公司及其子公司	15,288.80	
其他应付款	南京益同药业有限公司		922,412.00
其他应付款	南京医药产业（集团）有限责任公司	30,000.00	
其他应付款	南京医药股份有限公司及其子公司	69,400.00	229,400.00

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

截止资产负债表日，公司无需说明的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

（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
转让子公司股权	公司子公司湖州市社会福利中心发展有限公司于 2021 年 2 月 5 日与海盐县幸福颐养中心签署了关于湖州市社会福利中心发展有限公司子公司海盐幸福颐养康复中心有限公司的 100%股权转让协议，协议约定股权转让价款为人民币 50 万元整。海盐幸福颐养康复中心有限公司已于 2021 年 3 月 1 日完成法人及投资股东的工商变更登记手续。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	50,400,000.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

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

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

（1） 根据金陵药业股份有限公司2016年7月第六届董事会第十一次会议决议及子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司《关于公司解散清算的股东会决议》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，瑞恒医药科技投资有限责任公司开始进行清算，截止资产负债表日，该子公司仍在清算过程中。

（2） 2019 年 12 月 6 日，金陵药业股份有限公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于清算注销浙江金陵药材开发有限公司的议案》。同意公司子公司浙江金陵药材开发有限公司终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。截止资产负债表日，该子公司仍在清算过程中。

（3）2020年3月27日，金陵药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于清算注销公司全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司全资子公司的议案》。同意江苏金陵海洋制药有限责任公司终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。截止资产负债表日，该孙公司已经清算完成并办理注销登记手续。

(4)2020 年 1 月 2 日，公司向江苏省南京市中级人民法院提交了民事起诉状，并于 2020 年 1 月 3 日收到江苏省南京市中级人民法院《受理案件通知书》（（2020）苏 01 民初 77 号）。公司作为原告，起诉被告人湖州国信物资有限公司和陈国强，要求法院依法确认：1、原、被告此前签署的《盈利预测补偿协议》有效； 2、被告出具的《关于合同条款协商一致变更的说明函》无效； 3、《盈利预测补偿协议》并未发生变更，判令两被告继续 履行协议； 4、判令被告承担本案的全部诉讼费用。

2020 年 6 月 30 日，公司收到（2020）苏 01 民初 77 号《江苏省南京市中级人民法院民事判决书》（以下简称“《民事判决书》”），判决如下： 1、原告金陵药业股份有限公司与被告湖州国信物资有限公司、 陈国强于 2018 年 1 月 9 日签订的《补偿协议》中有关业绩补偿条款未发生变更； 2、驳回原告金陵药业股份有限公司的其他诉讼请求。案件受理费 341,800元，由原告负担 113,957 元，被告湖州国信物资有限公司、陈国强负担 227,843 元。

湖州国信物资有限公司、陈国强因不服南京中院作出的一审判决，已于上诉期内向江苏省高级人民法

院提起上诉，江苏省高级人民法院已于 2020 年 8 月 31 日立案受理，案号为(2020)苏民终707号，现该案处于二审阶段。

(5)2020年10月，公司收到浙江省湖州市吴兴区人民法院（以下简称“吴兴区法院”）邮寄的《民事诉讼起诉状》、《传票》等诉讼文件， 湖州国信物资有限公司、陈国强以合同纠纷为案由对公司提起诉讼。湖州国信物资有限公司（原告1）、陈国强（原告2）作为原告，起诉被告人本公司，要求法院依法确认：1、判令解除三方于 2018 年 1 月 9 日签订的《湖州市社会福利中心发展有限公司盈利预测补偿协议》；2、判令被告立即归还原告 1 保证金 1500 万元及自 2018 年 1 月9 日至实际归还之日止的孳息（孳息按全国银行间拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；3、判令被告承担本案全部诉讼费用。

截至报告日，此案件尚未开庭审理。

（6）根据2018年1月公司与湖州国信物资有限公司及陈国强签订的湖州市社会福利中心发展有限公司盈利预测补偿协议，湖州福利中心2018年度、2019年度、2020年度三年实现的净利润累计不低于人民币6,000.00万元。按照协议约定计量的湖州市社会福利中心2018年度合并净利润金额为 1,901.29 万元, 2019年度合并净利润金额为 795.13万元, 2020年度合并净利润金额为203.02万元。盈利预测补偿期间累计完成合并净利润金额为2,899.44万元。

截止报告日，由于前述（4）（5）事项尚未有最终判决结果，故无法判断其对公司与湖州国信物资有限公司及陈国强签订的湖州市社会福利中心发展有限公司盈利预测补偿协议的影响，也无法判断其对公司财务状况和经营成果的影响。

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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	126,815,883.68	100.00%	5,287,741.79	4.20%	121,528,141.89	133,387,296.83	100.00%	5,066,431.33	3.80%	128,320,865.50
其中：										
按信用风险特征计提坏账准备的应收款项	125,916,584.28	99.29%	5,287,741.79	4.20%	120,628,842.49	129,794,627.07	97.31%	5,066,431.33	3.90%	124,728,195.74
按应收本公司合并财务报表范围内关联方款项组合计提坏账准备的应收款项	899,299.40	0.71%			899,299.40	3,592,669.76	2.69%			3,592,669.76

合计	126,815,883.68	100.00%	5,287,741.79	4.20%	121,528,141.89	133,387,296.83	100.00%	5,066,431.33	3.80%	128,320,865.50

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	123,380,524.62
1 至 2 年	646,488.65
2 至 3 年	31,867.20
3 年以上	2,757,003.21
3 至 4 年	353,931.50
4 至 5 年	102,521.10
5 年以上	2,300,550.61
合计	126,815,883.68

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收款项坏账准	5,066,431.33	221,310.46				5,287,741.79

备						
合计	5,066,431.33	221,310.46				5,287,741.79

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京益同药业有限公司	72,938,482.13	57.51%	1,458,769.64
广州医药股份有限公司	2,755,489.60	2.17%	55,109.79
国药控股大连和成有限公司	2,618,978.40	2.07%	52,379.57
福建同春药业股份有限公司	2,539,008.00	2.00%	50,780.16
广西柳州医药股份有限公司	2,366,704.80	1.87%	47,334.10
合计	83,218,662.93	65.62%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	28,158,984.28	25,817,057.84

合计	28,158,984.28	25,817,057.84

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

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：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,985,286.64	1,078,558.93
借款	25,699,314.06	25,000,000.00
其他	1,074,958.55	861,998.76
预付押金	805,858.00	800,000.00
应收保证金	41,000.00	91,000.00
拆迁补偿款	250,000.00	250,000.00
合计	29,856,417.25	28,081,557.69

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,264,499.85			2,264,499.85
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-567,066.88			-567,066.88
2020 年 12 月 31 日余额	1,697,432.97			1,697,432.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,962,182.65
1 至 2 年	224,939.16
2 至 3 年	88,725.24
3 年以上	26,580,570.20
3 至 4 年	151,218.00
4 至 5 年	41,000.00
5 年以上	26,388,352.20
合计	29,856,417.25

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,264,499.85	-567,066.88				1,697,432.97
合计	2,264,499.85	-567,066.88				1,697,432.97

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

4）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：

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	25,699,314.06	1 年以内、5 年以上	86.08%	
华能南京新港供热有限责任公司	预付押金	800,000.00	1 年以内	2.68%	16,000.00
湖州市城市建设投资集团公司	拆迁补偿款	250,000.00	5 年以上	0.84%	250,000.00
南京华东医药有限责任公司	往来款	223,200.00	1 年以内、1-2 年	0.75%	20,340.00
顾晓玲	备用金	180,267.00	1 年以内	0.60%	3,605.34
合计	--	27,152,781.06	--	90.94%	289,945.34

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	661,874,601.82	37,017,980.11	624,856,621.71	654,424,601.82	22,585,190.59	631,839,411.23
对联营、合营企业投资	266,808,210.54		266,808,210.54	261,401,239.19		261,401,239.19
合计	928,682,812.36	37,017,980.11	891,664,832.25	915,825,841.01	22,585,190.59	893,240,650.42

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
金陵药业南京彩塑包装有限公司	26,038,065.31					26,038,065.31	
云南金陵植物药业股份有限公司	29,650,000.00					29,650,000.00	
浙江金陵药材开发有限公司	19,000,000.00					19,000,000.00	
浙江金陵浙磐药材开发有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
河南金陵怀药药业有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00	
河南金陵金银花药业有限公司	19,024,460.22					19,024,460.22	

瑞恒医药科技投资有限责任公司 [注 1]							
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	
南京金鼓医院管理有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
湖州市社会福利中心发展有限公司 [注 2]	164,614,809.41			14,432,789.52		150,182,019.89	37,017,980.11
湖州邦健天峰药业有限公司		2,450,000.00				2,450,000.00	
合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	631,839,411.23	7,450,000.00		14,432,789.52		624,856,621.71	37,017,980.11

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	58,537,748.83			5,978,537.13			4,812,037.20			59,704,248.76	
南京益同	632,836.8			-367,498.			80,000.00			185,338.7	

药业有限公司	9			13						6	
南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）	202,230,653.47			4,687,969.55						206,918,623.02	
小计	261,401,239.19			10,299,008.55			4,892,037.20			266,808,210.54	
合计	261,401,239.19			10,299,008.55			4,892,037.20			266,808,210.54	

（3）其他说明

[注1] 根据公司2016年7月第六届董事会第十一次会议决议及子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司关于公司解散清算的股东会决议，瑞恒医药科技投资有限责任公司进入清算程序，截止2020年12月31日，该子公司仍在清算过程中。

[注2] 2018年1月9日， 公司与湖州国信物资有限公司签署《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之股权转让协议》，根据该协议，公司以18,720万元人民币的对价受让其持有的湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权。收购完成后，公司持有湖州市福利中心发展有限公司65%的股份。

根据湖州市社会福利中心发展有限公司目前的经营情况，以2020年12月31日为基准日对该公司未来可回收金额进行了估值。经测算，该公司股东全部权益价值为231,049,261.37元。据此，本公司本期对该长期股权投资计提了减值准备14,432,789.52元，累计计提了减值准备37,017,980.11元。

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	617,401,004.04	341,724,726.29	599,882,473.12	334,500,535.02
其他业务	8,468,732.49	2,242,820.35	8,290,484.95	1,435,463.66
合计	625,869,736.53	343,967,546.64	608,172,958.07	335,935,998.68

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	3,900,000.00	11,784,419.51
权益法核算的长期股权投资收益	10,759,669.12	10,882,608.48
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,998,252.00	4,077,279.87
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,334,293.31	1,697,127.70
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	487,200.15	487,200.15
其他	267,994.88	766,993.62
合计	25,747,409.46	29,695,629.33

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	-1,581,888.97	
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）	7,776,070.92	

委托他人投资或管理资产的损益	13,360,725.76	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	-37,868,913.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,603,157.03	
减：所得税影响额	-684,800.81	
少数股东权益影响额	4,264,852.21	
合计	-20,290,900.32	--

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	2.26%	0.1292	0.1292
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.96%	0.1695	0.1695

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

第十三节 备查文件目录

一、载有法人代表、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、以上备查文件存放地：公司董事会秘书处。