

金陵药业股份有限公司

2017 年年度报告

2018-014

2018 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。

公司负责人李春敏、主管会计工作负责人梁玉堂及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明：保证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、产品未中标及价格下降、市场竞争等风险，详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析（九）”。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	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	29
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节 公司治理	54
第十节 公司债券相关情况.....	60
第十一节 财务报告.....	61
第十二节 备查文件目录.....	175

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《劳动法》	指	《中华人民共和国劳动法》
《劳动合同法》	指	《中华人民共和国劳动合同法》
国家发改委	指	国家发展与改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
CFDA	指	国家食品药品监督管理总局
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所	指	深圳证券交易所
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
金陵集团	指	南京金陵制药（集团）有限公司
控股股东/新工集团	指	南京新工投资集团有限责任公司
报告期	指	2017年1月1日-2017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
华东公司	指	南京华东医药有限责任公司
益同公司	指	南京益同药业有限公司
金陵大药房	指	南京金陵大药房有限责任公司
宿迁医院	指	南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司
仪征医院	指	南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司
安庆医院	指	南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司
技术中心	指	金陵药业股份有限公司技术中心
《医保目录》	指	《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》
GMP	指	Good Manufacture Practice, 药品生产质量管理规范
两票制	指	生产企业到流通企业开一次发票, 流通企业到医疗机构开一次发票,

		流通环节只经过一个商业企业
一致性评价	指	要求已经批准上市的仿制药品，要在质量和疗效上与原研药品能够一致，临床上与原研药品可以相互替代
指定报纸、网站	指	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金陵药业	股票代码	000919
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金陵药业股份有限公司		
公司的中文简称	金陵药业		
公司的外文名称（如有）	Jinling Pharmaceutical Company Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	JINLING PHARM.		
公司的法定代表人	李春敏		
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.jlyy000919.com		
电子信箱	jlyy@jlpharm.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	3,191,811,863.89	3,578,652,774.45	-10.81%	3,221,375,385.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,126,464.92	180,151,292.00	-23.88%	208,109,272.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	121,889,770.47	177,048,201.88	-31.15%	173,828,207.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	443,109,707.72	96,149,992.29	360.85%	212,449,641.49
基本每股收益（元/股）	0.2721	0.3574	-23.87%	0.4129
稀释每股收益（元/股）	0.2721	0.3574	-23.87%	0.4129
加权平均净资产收益率	5.34%	7.23%	-1.89%	8.74%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	3,856,970,596.92	3,857,882,074.06	-0.02%	3,850,257,581.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,586,740,105.96	2,539,216,117.90	1.87%	2,444,121,475.25

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	831,626,576.00	879,495,431.35	755,308,638.00	725,381,218.54
归属于上市公司股东的净利润	43,030,311.32	57,560,689.10	42,496,249.47	-5,960,784.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,091,952.98	58,171,063.51	26,566,770.50	-2,940,016.52
经营活动产生的现金流量净额	-5,992,876.55	173,595,290.36	100,596,264.25	174,911,029.66

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	15,243,515.34	-928,937.40	9,440,331.25	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,744,783.62	3,923,660.54	7,909,808.00	
委托他人投资或管理资产的损益	13,329,114.85	5,895,575.21	0.00	理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,905,350.75	645,005.02	41,597,017.31	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		968,734.96	25,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,922,868.68	-3,936,232.38	1,198,847.31	
减：所得税影响额	7,690,554.70	1,688,431.75	13,123,611.00	
少数股东权益影响额（税后）	8,372,646.73	1,776,284.08	12,766,528.08	
合计	15,236,694.45	3,103,090.12	34,281,064.79	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、报告期内公司从事的主要业务

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

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

在经营模式方面：公司形成了以产销一体为主轴，代理销售为补充的格局。药品生产业务的组织实施由公司所属金陵制药厂、梅峰制药厂和天峰制药厂完成。药品生产业务的采购主要采取自产和外购两种模式，其中中药原材料由公司所属药材种植基地（子公司）提供，包括自己种植和外购两种方式；化学原材料和绝大部分包装材料来自外购。药品销售业务由公司及华东公司、益同公司负责实施。药品销售业务采购主要采取内部采购、外购和代理销售等模式；销售模式主要包括调拨、纯销等。

报告期内的公司主要业务、管理模式和经营模式未发生重大变化。

2、报告期内业绩驱动因素：报告期内，公司整体运营情况与行业发展特征相符，业绩主要驱动因素为：一是公司部分重点产品受行业政策因素影响，脉络宁注射液较同期出现销售量明显下降，但随着公司产品结构调整，重点产品琥珀酸亚铁片（速力菲）销售量持续稳步增长。二是医疗服务产业总体上继续保持较快增长。

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

二、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

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，基本医疗保险覆盖范围继续扩大，基本医疗保险参保人数已超过13亿人，覆盖率达到95%以上，全民医保体系已初步形成。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。党的十九大报告明确提出“实施健康中国战略”，包括完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务；加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设；积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展等。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，直接关系到国民健康、社会稳定和经济发展。随着国家“实施健康中国战略”以及“十三五”深化医药卫生体制改革进程的加快，公共医

疗投入明显增加，新型医疗技术快速发展。长期看来，医药工业销售额将稳步扩大，医药总产值以及医药行业利润水平将持续增长，我国医药行业发展水平仍将保持较高的增长态势。但医保控费、药品招标降价、优先审评审批、一致性评价等行业政策的深入实施，也使得目前医药行业整体增速承受压力。与此同时，政府也陆续出台了一些扶持大健康产业发展的政策，进一步鼓励企业创新，大健康产业在政策上也将迎来一个较好的发展机遇。

与其他行业相比，大健康产业关系国计民生，长期受益于人口老龄化和国家改善民生的政策，行业周期性特征不突出。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	本报告期末在建工程较年初下降 31.44%，主要原因是公司子公司宿迁医院工程完工结转固定资产所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初上升 60.87%，主要原因是公司本期证券投资余额增加所致。
应收票据	本报告期末应收票据较年初下降 44.92%，主要原因是公司子公司华东公司销售减少所致。
预付账款	本报告期末预付账款较年初下降 46.67%，主要原因是公司采用预付款方式采购业务减少所致。
其他流动资产	本报告期末其他流动资产较年初下降 13.15%，主要原因是公司银行理财产品减少所致。
递延所得税资产	本报告期末递延所得税资产较年初上升 72.80%，主要原因是公司坏账准备计提增加所致。
其他非流动资产	本报告期末其他非流动资产较年初上升 6088.51%，主要原因是支付收购湖州市社会福利中心发展有限公司股权预付款所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

2、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：宿迁医院为三级乙等医院，仪征医院、安庆医院为二级甲等医院。

3、公司在二十几年专业生产的基础上积累了大量的技术数据和技术资料，掌握了国际先进的生产工艺和实践经验，建立了符合国际规范的技术开发、生产工艺标准。

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年国家医药政策频出，尤其是随着新医改政策的不断推进，药品注册分类改革、优先审评审批、临床数据核查、药品上市许可持有人制度、仿制药一致性评价、两票制、医保控费、二次议价、重点监控目录等政策，让公司的经营环境及体系面临新的机遇与挑战。

在新常态下，公司董事会和管理层积极应对，党政工同心同德，深入实施“医药和医疗两个盈利平台”总战略，以结构调整为主线，坚持外抓市场、内强管理、创新思路，深入挖掘的工作思路，取得了转型升级的新成效。报告期内，公司实现营业总收入319,181.19万元，营业利润22,281.28万元，归属于母公司所有者的净利润13,712.65万元。

回顾过去一年的经营管理工作，重点做了以下几方面工作：

一、在医药市场变局中坚定信心，积极作为，谋求重点产品更快增长。

一是公司积极抓住新版医保目录执行前的关键时期，千方百计扩大销售，消化库存，尽最大可能减少因重点产品销量下降所带来的经营风险。二是对重点产品及市场进行深入分析，分地区分医院类型制定营销方案，不断谋求营销模式的创新；三是紧紧抓住速力菲的市场机遇，加大市场投入，加大营销力度，通过调整销售考核政策，不断提高市场占有率，销售收入稳中有升。

二、以GMP复认证为契机，严控质量，降本增效，确保生产任务圆满完成。

金陵药厂坚持GMP长效管理，各车间积极开展了技术创新工作，提升了产品的稳定性，节约了生产成本。药厂创新工作室在南京市医药行业第八次QC成果发表交流会上，六个QC小组成果获南京医药行业优秀质量管理小组荣誉；同时在2017年度南京市职工职业技能大赛药品分析检验技能竞赛中，参赛选手包揽个人赛的冠、亚军。梅峰药厂坚持“以销定产”的原则，在保证GMP常态管理下，结合市场、库存及企业实际，采取集中生产的方式，有效降低运营成本，提高全员劳动生产率。天峰药厂努力保持企业稳定，强化生产车间的管理工作，保证产品质量，被湖州市药监局评为“质量管理A级单位”。

三、持续以创建等级医院为目标，以优质服务为抓手，勤修内功，成为公司转型发展的重要基石。

宿迁医院继续以“创三甲”为主线，继续开展“狠抓医疗质量，注重医疗安全，加强科研发展，重视人才培养”等方面的工作。2017年呼吸科等4个专科正全力创省级重点专科，同时通过了宿迁市卫计委的第三周期市重点专科审查，预计将增加3-5个市重点专科。仪征医院近期顺利通过扬州市二级甲等综合医院复核评审，并积极以三级医院新标准为管理要求，以新技术、新项目为抓手，着力提升核心技术竞争力，增强综合服务能力。安庆医院以创建三级医院为目标，继续夯实基础，开拓市场，塑造品牌，通过借势、优势、错位发展，三管齐下全面推动医院发展。

四、品牌管理和科研工作有序推进，为企业发展注入内生动力。

一是公司积极开展品牌管理，目前“桂冠牌”已获中国驰名商标和江苏省、南京市著名商标证书，与此同时脉络宁注射液获江苏省和南京市的名牌产品证书。二是公司技术中心继续加强产学研合作，积极开展质量标准提升和技术创新工作，充分利用联合实验室及博士后工作站等技术创新载体，积极开展创新药和改良型创新药的技术研究开发工作。三是针对国家对药品的注册管理和研发技术要求，强化项目研究质量控制的重要性，从真实性、完整性、安全性、可溯源性等方面，不断强化新药研究的全过程管理。

五、“人才强企”战略稳步推进，为公司持续发展提供智力支持。

公司进一步完善人才引进、培训、考核机制，加大技术、市场开发人才的发掘和培养，做好干部梯队建设，提升企业核心竞争力，促进公司持续稳健的发展。三家医院，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，形成了一批为医院后续发展、担当重任的中青年业务骨干队伍。同时，所属企业结合本单位经营实际，以人才梯队建设为切入点，以各种形式开展了职工培训工作，使中高层管理人员的业务技能在不断提高、职业思路不断拓展。

项目	2017年	2016年	增减变动(%)	变动原因
营业收入	3,191,811,863.89	3,578,652,774.45	-10.81%	
营业成本	2,484,263,436.65	2,844,933,577.35	-12.68%	
销售费用	166,194,862.92	131,553,528.74	26.33%	
管理费用	314,389,660.49	313,833,476.18	0.18%	
财务费用	4,741,599.72	2,021,280.70	134.58%	本报告期财务费用较上年同期增加134.58%，主要原因是公司本期利息收入减少和贷款利息支出和票据贴息支出增加所致。
研发投入	29,878,567.90	35,978,895.92	-16.96%	
现金及现金等价物增加额	187,543,298.76	35,876,403.81	422.75%	主要原因是本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

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

	2017年		2016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	3,191,811,863.89	100%	3,578,652,774.45	100%	-10.81%
分行业					
药品生产与销售	2,162,018,617.31	67.74%	2,623,021,106.76	73.30%	-17.58%

医疗服务	935,627,017.96	29.31%	832,956,957.23	23.28%	12.33%
其他	94,166,228.62	2.95%	122,674,710.46	3.43%	-23.24%
分产品					
中药	231,470,282.18	7.25%	475,637,289.41	13.29%	-51.33%
化学药品	1,930,548,335.13	60.48%	2,147,383,817.35	60.01%	-10.10%
医疗服务	935,627,017.96	29.31%	832,956,957.23	23.28%	12.33%
其他	94,166,228.62	2.96%	122,674,710.46	3.43%	-23.24%
分地区					
华北大区(河北、北京、天津)	83,358,991.00	2.61%	102,061,418.94	2.85%	-18.32%
西北大区(山西、内蒙、宁夏、陕西)	40,699,712.27	1.28%	44,844,612.34	1.25%	-9.24%
东北大区(辽宁、吉林、黑龙江)	11,578,718.92	0.36%	13,654,483.77	0.38%	-15.20%
新疆大区	5,466,529.48	0.17%	5,143,308.60	0.14%	6.28%
中、西南大区(河南、湖南、湖北、广东、广西)	146,767,391.02	4.60%	171,519,763.97	4.79%	-14.43%
华东地区(六省一市)	2,903,940,521.20	90.98%	3,241,429,186.83	90.58%	-10.41%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
药品生产与销售	2,162,018,617.31	1,753,053,864.25	18.92%	-17.58%	-17.15%	-0.41%
医疗服务	935,627,017.96	681,139,964.43	27.20%	12.33%	10.88%	0.95%
分产品						
化学药品	1,930,548,335.13	1,601,492,856.28	17.04%	-10.10%	-10.62%	0.48%
医疗服务	935,627,017.96	681,139,964.43	27.20%	12.33%	10.88%	0.95%

分地区						
华东地区（六省一市）	2,903,940,521.20	2,223,725,321.79	23.42%	-10.41%	-10.84%	0.37%

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

适用 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
因公司产品结构复杂，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	2017 年		2016 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	121,364,755.14	4.89%	222,258,413.14	7.81%	-2.92%
药品制造业	燃料动力	6,451,328.95	0.26%	7,684,759.79	0.27%	-0.01%
药品制造业	人工成本	52,395,852.42	2.11%	44,245,876.90	1.56%	0.55%
药品制造业	折旧	14,901,710.68	0.60%	14,771,065.72	0.52%	0.08%
药品制造业	其他制造费用	7,620,425.50	0.31%	47,968,542.52	1.69%	-1.38%
药品流通业	营业成本	1,550,319,791.56	62.41%	1,779,082,660.61	62.54%	-0.13%
医疗服务业	营业成本	681,139,964.43	27.42%	614,295,584.20	21.59%	5.83%
其他	营业成本	50,069,607.97	2.02%	114,626,674.47	4.03%	-2.01%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

 是 否

(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）	483,672,732.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.15%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	9.27%

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）	203,841,917.02	6.39%
2	客户（2）	91,894,701.18	2.88%
3	客户（3）	75,346,823.99	2.36%
4	客户（4）	57,846,554.02	1.81%
5	客户（5）	54,742,736.08	1.72%
合计	--	483,672,732.29	15.15%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	554,077,854.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.68%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	11.37%

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）	219,624,041.11	11.37%
2	供应商（2）	132,175,446.10	6.84%
3	供应商（3）	126,598,466.91	6.55%
4	供应商（4）	40,102,107.55	2.08%
5	供应商（5）	35,577,792.35	1.84%

合计	--	554,077,854.02	28.68%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	166,194,862.92	131,553,528.74	26.33%	
管理费用	314,389,660.49	313,833,476.18	0.18%	
财务费用	4,741,599.72	2,021,280.70	134.58%	本报告期财务费用较上年同期增加 134.58%，主要原因是公司本期利息收入减少和贷款利息支出和票据贴息支出增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

长期以来，公司十分重视技术创新和产品研发。报告期内，公司投入科研经费 29,878,567.90 元，取得了一些阶段性研发成果，提升了公司的综合研发实力和核心竞争力，梯队品种的储备为公司稳定可持续发展奠定了坚实的基础。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

1、报告期内，公司进入注册程序及在研科研项目

药品名称	注册分类	功能主治	所处的阶段及进展情况
米力农注射液	化学药品	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。	药品注册申请不予批准 (公告编号：2017-030)
米力农原料	化学药品6类	适用于对洋地黄、利尿剂、血管扩张剂治疗无效或效果欠佳的各种原因引起的急、慢性顽固性充血性心力衰竭。	在药品审评中心审评
多西他赛注射用浓溶液	化学药品5类	用于先期化疗失败的晚期或转移性乳腺癌的治疗。除非属于临床禁忌，先期治疗应包括蒽环类抗癌药。也适用于以顺铂为主的化疗失败的局部晚期或转移性非小细胞肺癌的治疗。	在药品审评中心审评
盐酸沙格雷酯原料、片剂	化学药品6类	改善慢性动脉闭塞症所引起的溃疡、疼痛以及冷感等缺血性诸症状	已获临床批件，待进行临床研究

蝉蜕止咳颗粒		具有疏风清肺，宣肃止咳之功能。主治急性气管-支气管炎（咳嗽，风热犯肺证），症见咳嗽、咳痰、气急、恶风、发热等	已完成临床研究，待报生产
琥珀酸亚铁片		用于缺铁性贫血的预防和治疗	一致性评价
术苓健脾胶囊		健脾益肾，理气，化湿清热。用于肠易激综合征（腹泻型），中医辨证属于脾肾气虚兼气滞湿热证，症见腹痛、腹泻、腹胀，神疲乏力，腰膝酸软，肛门灼热，口粘苦，情绪不安等	四期临床研究

2、报告期内，公司新进入或退出目录的情况

2017年2月，国家人力资源和社会保障部发布《医保目录（2017版）》，公司本次列入的药品共计174个品规，其中甲类118个，乙类56个。与《医保目录（2009版）》相比，本次新增6个。其中：甲类1个：小儿复方磺胺甲噁唑片；乙类5个：琥珀酸亚铁缓释片、琥珀酸亚铁颗粒（30mg）、琥珀酸亚铁颗粒（0.1g）、复方板蓝根颗粒、乳酸环丙沙星氯化钠注射液。类目更新5个品规，其中：乙类转为甲类4个（琥珀酸亚铁片、氧氟沙星胶囊、硫酸沙丁胺醇片、腹膜透析液）；甲类转为乙类1个（甲硝唑氯化钠注射液）。

3、报告期内，无占公司同期主营业务收入10%以上的药品。

公司研发投入情况

	2017年	2016年	变动比例
研发人员数量（人）	134	137	-2.19%
研发人员数量占比	2.63%	2.61%	0.02%
研发投入金额（元）	29,878,567.90	35,978,895.92	-16.96%
研发投入占营业收入比例	0.94%	1.01%	-0.07%
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	2017年	2016年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,421,062,609.24	3,901,296,496.93	-12.31%
经营活动现金流出小计	2,977,952,901.52	3,805,146,504.64	-21.74%
经营活动产生的现金流量净	443,109,707.72	96,149,992.29	360.85%

额			
投资活动现金流入小计	813,960,402.79	519,949,602.79	56.55%
投资活动现金流出小计	947,445,385.52	498,829,596.06	89.93%
投资活动产生的现金流量净额	-133,484,982.73	21,120,006.73	-732.03%
筹资活动现金流入小计	126,000,000.00	125,000,000.00	0.80%
筹资活动现金流出小计	248,244,217.53	206,406,222.04	20.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-122,244,217.53	-81,406,222.04	50.17%
现金及现金等价物净增加额	187,543,298.76	35,876,403.81	422.75%

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上升360.85%，主要是由于本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少较多所致。
2. 本报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降732.03%，主要原因是公司本期投资收购潮州市社会福利中心发展有限公司股权预付款所致。
3. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降50.17%，主要是由于公司本期支付的其他与筹资活动的现金增加所致。

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	34,295,434.84	15.72%	主要是证券投资及理财收益1,224.61万元，长期股权投资收益及可供出售金融资产分红收益2,204.93万元。	证券投资及理财收益不具有持续性。
公允价值变动损益	4,149,529.11	1.90%	为期末持有的交易性金融资产公允价值变动收益。	证券市场波动会影响其公允价值。
资产减值	38,615,829.40	17.70%	主要是计提的坏账损失准备和存货跌价损失准备。	公司每年会根据《企业会计准则》及公司会计政策，确认资产减值情况。
营业外收入	2,296,101.71	1.05%	主要是代管费、违约金收入等。	否

营业外支出	6,899,358.25	3.16%	主要是非流动资产报废损失和赔偿支出。	否
-------	--------------	-------	--------------------	---

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	907,544,107.25	23.53%	756,127,225.52	19.60%	3.93%	
应收账款	537,388,924.40	13.93%	618,039,928.53	16.02%	-2.09%	
存货	416,489,463.50	10.80%	412,231,378.61	10.69%	0.11%	
投资性房地产	14,891,683.86	0.39%	16,044,159.53	0.42%	-0.03%	
长期股权投资	54,716,248.46	1.42%	48,969,962.08	1.27%	0.15%	
固定资产	956,902,426.21	24.81%	989,909,096.40	25.66%	-0.85%	
在建工程	44,635,277.89	1.16%	65,102,354.27	1.69%	-0.53%	
短期借款	130,000,000.00	3.37%	104,000,000.00	2.70%	0.67%	
长期借款	6,984,680.62	0.18%	9,063,083.88	0.23%	-0.05%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	41,497,455.65	4,149,529.11			555,112,070.86	534,001,248.32	66,757,807.30
3. 可供出售金融资产	7,073,100.00		5,761,295.77			703,977.41	6,296,490.00
金融资产小计	48,570,555.65	4,149,529.11	5,761,295.77		555,112,070.86	534,705,225.73	73,054,297.30

上述合计	48,570,555.65	4,149,529.11	5,761,295.77		555,112,070.86	534,705,225.73	73,054,297.30
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

2017年12月31日，公司银行承兑汇票保证金、电子商务保证金合计人民币11,217,701.34元；用于担保借款的固定资产账面原值78,267,557.75元，账面净值12,300,011.34元。

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
28,710,465.09	0.00	100.00%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宿迁医院门诊楼和病房综合楼	自建	是	医疗服务	5,651,505.71	42,556,371.60	自有资金	30.00%	0.00	0.00	不适用	2016年04月26日	2016-013
合计	---	---	---	5,651,505.71	42,556,371.60	---	---	0.00	0.00	---	---	---

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	940018	华泰紫金天天发 A	25,021,323.11	公允价值计量	9,782,911.36	31,626.28		78,670,653.13	63,407,183.59	249,873.16	25,078,007.18	交易性金融资产	自有资金
基金	873001	广发发现金增利	21,536,809.00	公允价值计量				58,725,417.00	37,188,608.00	300,569.62	21,536,809.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000800	一汽轿车	4,585,270.40	公允价值计量	5,435,000.00	48,929.60		312,300.00	1,492,229.60	-281,270.40	4,304,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002288	超华科技	5,478,833.33	公允价值计量		-1,218,833.33		8,428,487.00	2,949,653.67	-1,218,833.33	4,260,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000630	铜陵有色	3,183,000.00	公允价值计量		-263,000.00		3,183,000.00		-263,000.00	2,920,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600276	恒瑞医药	1,404,670.39	公允价值计量	682,500.00	914,020.00		817,780.00		1,014,314.99	2,414,300.00	交易性金融资产	自有资金
基金	160922	大成恒生中小指 (QDII-LOF)	994,035.79	公允价值计量	996,249.31	156,098.95				158,312.47	1,152,348.26	交易性金融资产	自有资金
基金	004341	农银尖端科技灵活配置混合	992,063.49	公允价值计量		146,626.98		992,063.49		146,626.98	1,138,690.47	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002450	康得新	824,068.56	公允价值计量	191,100.00	158,622.14		740,820.00	91,542.14	176,006.91	999,000.00	交易性金融资产	自有资金

基金	002179	华安事件驱动量化混合	990,099.01	公允价值计量	991,314.33	-5,941.94				-4,726.62	985,372.39	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			1,431,123.00	--	23,418,380.65	4,181,380.43		403,241,550.24	428,872,031.32	886,270.42	1,969,280.00	--	--
合计			66,441,296.08	--	41,497,455.65	4,149,529.11	0.00	555,112,070.86	534,001,248.32	1,164,144.20	66,757,807.30	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2008年03月25日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2008年05月10日										

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	子公司	医疗服务	8000 万元	1,154,602,685.90	945,092,303.92	1,031,809,065.63	132,859,501.73	97,184,621.08
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	子公司	医疗服务	3331.98 万元	340,503,739.69	217,626,711.88	323,268,032.83	30,090,238.30	20,110,024.79

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

随着国家各项医改政策的落地实施，医药行业的各环节正在发生变化：在医药生产环节，仿制药一致性评价政策将有效提高仿制药质量，提升行业集中度，引导行业升级；中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，通过加快创新药品的上市、加强知识产权保护等多方面，鼓励药企开展新药研发，提高我国医药产业竞争力；2017版医保目录的调整及《中医药法》的实施，在政策上对儿童用药、传统中医药给予了扶持，将促进行业的未来发展。在医药流通环节，两票制政策的实施将规范医药流通领域，有利于医药流通行业整合；处方外流、消费升级将对医药零售企业带来发展机遇。在医疗服务环节，分级诊疗的深入实施，有利于优化医疗资源配置，慢性病、常见病药品市场将从三级医院逐步下沉。在医疗保险环节，2017版医保目录、谈判目录出台，对儿童用药、中成药、重大疾病用药、临床短缺药品进行增补，利好上述细分领域发展。新医改各项政策带来了理念变化及监管调整，固守原有模式将难以为继；产业投资并购大潮逐渐归于理性，优质并购标的稀缺；上游中药材市场价格进入新一轮增长周期，对企业运营能力提出更高要求。

“十三五”期间，由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，成为仅次于美国的全球第二大药品消费市场。人口结构的变化、国人健康意识的提高、政府卫生的投入等因素所释放的市场需求仍将持续行业增长态势；集约化产业政策日渐明晰，产业集中度将持续提高；健康中国战略、中医药立法等法律法规的陆续出台，彰显了国家引导、扶持中医药产业发展的理念；生物制药仍是全球战略性新兴产业，市场的成熟将极大的提升该产业的投资回报率。从中商产业研究院及中国制药网统计的数据来看，2017年1-9月份我国医药工业实现主营业务收入21,715亿元，同比增长12.1%；医药工业实现利润总额2,420亿元，同比增长18.4%，与2016年同期10.0%的收入增速和13.9%的利润增速相比均有明显提升。受益于医保覆盖面增长、人均医疗消费增长、人口老龄化以及产业技术革新等因素，大健康产业未来发展仍然值得期待。

二、公司未来的发展战略

公司将利用比较优势，同时打造医药产销和医疗服务两个盈利平台，力争通过3-5年的努力，使得两个主业的盈利水平达到并驾齐驱。

三、公司2018年度的经营计划

2018年，公司将在董事会的领导下，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深刻把握创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，聚精会神，艰苦奋斗，坚定不移地建设好医药和医疗两大平台，既要强基固本、整合资源，实现内涵式增长，又要适应市场、把握机遇，寻求外延式扩展，不断进行创新突破，确保公司可持续发展。

2018年公司将重点抓好以下工作：一是专注两个平台建设，细化分解核心业务，确保“双平台”战略落地。二是整合公司业务与业态，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，探索实现集成化供应链体系，提升公司运营管理水平。四是支持科技研发工作，加快科研成果向市场化转化，增强公司发展后劲。五是提升公司资金利用效率，关注再融资政策和项目。六是积极推进建设人才培养使用体系，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。

四、公司所面临的风险

1、行业政策变动风险

国家政策对医药企业具有强制性约束力，随着医疗改革的持续深入以及供给侧结构性改革的推进，临床自查、优先审评审批、仿制药一致性评价、新版医保目录调整、公立医院改革、分级诊疗、两票制等多项行业政策和法规深刻地影响着国内医药企业的未来发展，使公司面临行业政策变化的风险。

采取的措施：公司将及时跟进各项新政策的出台并认真学习研究，积极探索和尝试适合自身特点的经营模式，聚焦产品研发、质量控制、营销推广、医院内涵、医疗质量、新技术运用等全方面经营工作，确保公司能够适应外部经营环境变化，防范政策性风险。

2、产品未中标及价格下降风险

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

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

3、市场竞争风险

医药市场的竞争十分激烈，导致市场竞争变化的不确定性，公司可能在市场竞争中无法保持自身的竞争优势，从而对公司的效益产生影响。

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

4、公司主要产品脉络宁注射液销售量下降的风险

在《医保目录（2017版）》中，公司的主产品脉络宁注射液再次被列入，但限二级及以上医疗机构。未来，受国家对中药注射液的使用限制的影响，脉络宁注射液的销售额可能继续收缩，影响公司的经营效益。

采取的措施：公司将积极应对市场变化，把握产品的市场需求，针对脉络宁注射液市场进行深入分析，分地区分医院类型制定营销方案，不断谋求营销模式的创新。同时提升脉络宁注射液的品牌管理、运营的水平，把因脉络宁注射液销售量下降对公司产生的影响降到最低。

5、新产品开发风险

医药产品开发从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多、投入大、门槛高，加之国家医药管理政策的变化，使公司新产品开发存在不确定性。同时，尽管新药品的疗效提高，使用方便，市场空间较大，但人们长期以来形成的消费习惯使新产品的接受需要一定的时间，因而新产品在推向市场时存在一定的风险。

采取的措施：公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度，最大限度控制研发风险。

6、质量管控风险

药品质量直接关系到用药者的健康和生命安全，责任重大。对生产设备、环境以及人员的技术要求都比较高，但由于医药商品的特殊性，以及冗长的生产、销售、使用流程，均有可能对公司的经营发展产生重大不利影响。

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

7、原材料价格波动风险

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

采取的措施：公司将加强对中药材一线市场的调研，全面掌握市场行情，编制采购预算，优化采购流程，对常用大宗原料进行战略储备，加大对供应商的管理考核，有效降低原材料采购风险。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年04月17日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017年04月26日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017年05月11日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017年05月29日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017年06月28日	实地调研	个人	公司经营情况
2017年08月23日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017年08月31日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017年09月07日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017年09月20日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017年10月26日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017年12月22日	实地调研	个人	公司经营情况
接待次数	11		

接待机构数量	0
接待个人数量	18
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司《2017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2015年度利润分配方案：以2015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。2016年7月已实施完毕，刊登在指定报纸、网站，公告编号：2016-018。

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

3、公司2017年度利润分配预案：以2017年末的总股本504,000,000股为基准，每10股派发现金1.70元(含税)。本年度不进行公积金转增股本。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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	85,680,000.00	137,126,464.92	62.48%		
2016年	85,680,000.00	180,151,292.00	47.56%		
2015年	85,680,000.00	208,109,272.30	41.17%		

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预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		1.70
每 10 股转增数 (股)		0
分配预案的股本基数 (股)	504000000	
现金分红总额 (元) (含税)	85680000	
可分配利润 (元)		649,232,326.60
现金分红占利润分配总额的比例	100%	
本次现金分红情况		
其他		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
<p>经审计, 2017 年度母公司实现净利润为 73,916,127.19 元, 按 10%提取法定盈余公积 7,391,612.72 元后, 当年可供分配利润为 66,524,514.47 元, 加上年初未分配利润 668,387,812.13 元, 减去当年支付 2016 年度股利 85,680,000.00 元, 截止 2017 年底, 可供股东分配的利润为 649,232,326.60 元。按照同股同权、同股同利的原则, 以 2017 年末的总股本 504,000,000 股为基准, 每 10 股派发现金 1.70 元 (含税), 共计派发现金红利 85,680,000.00 元 (含以前年度未分配利润 19,155,485.53 元)。剩余 563,552,326.60 元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。</p>		

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新工集团	同业竞争	对于本公司持有的中山制药、白敬宇制药和艾德凯腾股权, 如上述公司在三年内实现盈利, 则本公司承诺在三年内, 优先但	2014 年 08 月 04 日	三年/五年	正在履行中

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

承诺是否按时履行	否
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	1、南京白敬宇制药有限责任公司，已解决。目前新工集团持有白敬宇制药 22.48%的股权，为新工集团参股子公司，自 2015 年起已不纳入新工集团合并范围，对白敬宇制药不具有控制权。2、南京中山制药有限责任公司，正在履行中。中山制药 2015 年完成第一轮混合所有制改革，新工集团通过公开挂牌将所持中山制药 49%股权转让给民营战略投资人，混改后新工集团持有中山制药 39.47%股权，一致行动人金陵药业持有 11.83%股权不变。2017 年拟对中山制药进一步深化改革，目前方案正在履行国资报批程序，预计 2018 年底前完成。3、南京艾德凯腾生物医药有限责任公司，正在履行中。正在对艾德凯腾公司实施混合所有制改革，拟通过增资扩股方式引进无关第三方作为战略投资人，改制完成后，新工集团持有 40%股权，战略投资人持有 60%股权。改制方案已取得南京市国资委同意批复，目前正在履行审计评估备案等国资程序，预计 2018 年 6 月 30 日前完成。

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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。	已经第七届董事会第六次会议审议批准	本期资产处置收益：16,923,903.19 本期营业外收入：-17,410,421.53 本期营业外支出：-486,518.34 上期资产处置收益：243,152.81 上期营业外收入：-286,966.67 上期营业外支出：-43,813.86
2、2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6	已经第七届董事会第二次会议审议批准	其他收益：1,744,783.62 营业外收入：-1,744,783.62

月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。		
--	--	--

2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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）	66
境内会计师事务所审计服务的连续年限	20
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈莉 谢谦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
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

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2017年度内部控制审计会计师事务所，期间共支付报酬 33万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京医药股份有限公司	控股股东间接控制的法人	销售	销售商品	市场价	91,894,701.18	9,189.47	2.88%	20,000	否	银行结算	91,894,701.18	2017年03月28日	公告编号: 2017-005
南京益同药业有限公司	根据实质重于	销售	销售商品	市场价	203,841,917.	20,384.19	6.39%	23,000	否	银行结算	203,841,917.	2017年03月28日	公告编号:

公司	形式的原则认定的关联关系				02						02	日	2017-05
南京医药股份有限公司	控股股东间接控制的法人	采购	采购商品	市场价	219,624,041.11	21,962.4	11.37%	18,000	是	银行结算	219,624,041.11	2017年03月28日	公告编号: 2017-05
南京益同药业有限公司	根据实质重于形式的原则认定的关联关系	采购	采购商品	市场价	10,560,956.91	1,056.1	0.55%	1,000	是	银行结算	10,560,956.91	2017年03月28日	公告编号: 2017-05
南京白敬宇制药有限责任公司	控股股东间接控制的法人	采购	采购商品	市场价	775,196.52	77.52	0.04%	100	否	银行结算	775,196.52	2017年03月28日	公告编号: 2017-05
南京中山制药有限责任公司	控股股东间接控制的法人	采购	采购商品	市场价	-5,913.68	-0.59	0.00%		否	银行结算	-5,913.68	2018年03月28日	公告编号: 2017-05
合计				--	--	52,669.09	--	62,100	--	--	--	--	--
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)				不适用									
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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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713.41万元，占公司本报告期净利润的5.20%；另产生租赁费用271.92万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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	64,497	27,750	0
合计		64,497	27,750	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国工商银行宿迁分行	银行	浮动保本收益型	23,500	自有资金	2017年09月07日	2018年03月07日	债券及债券基金	约定回报率	4.79%	562.45	0	0	0	否	有	
合计			23,500	---	---	---	---	---	---	562.45	0	---	0	---	---	---

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2017年以来，公司根据自身实际情况，致力于履行企业社会责任，不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，更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、自然和谐发展。

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

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

公司坚持“以质量保生存、以质量保市场”的原则，全面严格执行新版GMP标准，通过风险分析、风险控制、生产关键点控制等全面规范公司生产过程，确保公司产品的安全可靠，切实保障消费者的权益。公司积极推进节能减排和污水处理，不仅满足了医药行业对环境保护的相关要求，体现了公司强烈的社会责任意识，也实现了企业效益的提升。

公司所属医院以优质规范的医疗服务，以精益求精的医疗质量，及时有效应对突发公共卫生事件，全心全意为当地人民群众的健康服务。所属医院先后组织院内专家分别赴多家医联体医院开展支援工作，开展大型义诊28次；继续做好卫生支农、帮扶工作，深入乡镇、村部10多次，为广大贫困户免费诊疗，同时还进行了健康义诊、健康咨询、健康宣教、送医送药、走访贫困户活动。通过一系列公益活动的开展，所属医院在当地政府和百姓心目中树立起了良好的品牌形象，社会知名度、美誉度不断提高。

公司始终坚持以人为本的核心价值观，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，对劳动用工、劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、女工特殊保护、职工培训、劳动纪律与奖惩等纳入制度化管理。公司尊重和维护员工的个人权益，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

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

否

公司积极推进节能减排和污水处理，全年无环境污染事故。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、根据金陵药业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议及子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司《关于公司解散清算的股东会决议》及瑞恒医药科技投资有限责任公司清算组第一次会议决议，公司对瑞恒医药科技投资有限责任公司进行清算，截止资产负债表日，该子公司仍在清算过程中。

2、子公司华东公司（公司持有其51%股份）其客户石家庄市太行医药有限公司经理张伟、法定代表人马同星因涉嫌合同诈骗被公安机关立案。截止2017年12月31日，华东公司对太行医药应收账款余额为3,715.43万元。由于上述应收款项存在发生坏账的风险，出于谨慎性原则，华东公司已对上述应收款项全额计提坏账准备，相关金额计入2017年度损益。

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	859,649	0.17%	0	0	0	-45,432	-45,432	814,217	0.16%
3、其他内资持股	859,649	0.17%	0	0	0	-45,432	-45,432	814,217	0.16%
境内自然人持股	859,649	0.17%	0	0	0	-45,432	-45,432	814,217	0.16%
二、无限售条件股份	503,140,351	99.83%	0	0	0	45,432	45,432	503,185,783	99.84%
1、人民币普通股	503,140,351	99.83%	0	0	0	45,432	45,432	503,185,783	99.84%
三、股份总数	504,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	504,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动原因主要是公司高级管理人员购买本公司股票及高管股份解禁（离任已满六个月）所致。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

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	31,626	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,524	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	45.23%	227,943,839	0	0	227,943,839		
福州市投资管理集团有限公司	国有法人	4.94%	24,920,000	0	0	24,920,000		
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	3.09%	15,588,765	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	0	13,840,600		
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	1.93%	9,711,271	0	0	9,711,271		
司有山	境内自然人	1.01%	5,099,100	196,500	0	5,099,100		
白宪超	境内自然人	0.85%	4,303,000	2,221,170	0	4,303,000		

太平人寿保险有限公司一分红一个险分红	其他	0.56%	2,800,066	-200,000	0	2,800,066		
成荣	境内自然人	0.55%	2,778,417	942,781	0	2,778,417		
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.54%	2,731,288	0	0	2,731,288		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件流通股股东中,新工集团为本公司控股股东。公司未知其他其无限售条件流通股股东是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
南京新工投资集团有限责任公司	227,943,839	人民币普通股						
福州市投资管理有限公司	24,920,000	人民币普通股						
浙江省国际贸易集团有限公司	15,588,765	人民币普通股						
中央汇金资产管理有限责任公司	13,840,600	人民币普通股						
合肥市工业投资控股有限公司	9,711,271	人民币普通股						
司有山	5,099,100	人民币普通股						
白宪超	4,303,000	人民币普通股						
太平人寿保险有限公司一分红一个险分红	2,800,066	人民币普通股						
成荣	2,778,417	人民币普通股						
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,731,288	人民币普通股						
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东,公司未知其是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	截至报告期末,股东成荣普通证券账户持有公司股份 0 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 2,778,417 股,实际合计持有 2,778,417 股。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新工集团	蒋兴宝	2008 年 04 月 29 日	91320100671347443B	一般经营项目：新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；资产经营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理；财务顾问。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有南京化纤股份有限公司 33.02% 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、公司实际控制人情况

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		00000000	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	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李春敏	董事长	现任	男	59	2017年06月28日	2020年06月27日	179,000	42,500	0	0	221,500
凡金田	董事	现任	男	54	2017年06月28日	2020年06月27日	120,600	0	0	0	120,600
梁玉堂	董事	现任	男	54	2017年06月28日	2020年06月27日	15,200	20,000	0	0	35,200
汤卫国	董事	现任	男	54	2014年06月27日	2020年06月27日	172,900	16,197	0	0	189,097
肖玲	董事	现任	女	41	2014年06月27日	2020年06月27日	0	0	0	0	0
韩芝玲	董事	现任	女	52	2016年05月20日	2020年06月27日	0	0	0	0	0
王广基	独立董事	现任	男	64	2017年06月28日	2020年06月27日	0	0	0	0	0
冯巧根	独立董事	现任	男	56	2015年04月28日	2020年06月27日	0	0	0	0	0
郝德明	独立董事	现任	男	61	2015年04月28日	2020年06月27日	0	0	0	0	0
沈志龙	董事长	离任	男	65	2014年06月27日	2017年06月28日	235,200	0	0	0	235,200

宗永久	董事	离任	男	58	2014年 06月27 日	2017年 06月28 日	0	0	0	0	0
金方	独立董事	离任	女	52	2016年 05月20 日	2017年 06月28 日	0	0	0	0	0
李红琴	监事会主席	现任	女	49	2017年 06月28 日	2020年 06月27 日	0	0	0	0	0
陈胜	监事	现任	男	48	2017年 06月28 日	2020年 06月27 日	32,800	11,100	0	0	43,900
陈岚	监事	现任	女	46	2017年 06月28 日	2020年 06月27 日	0	0	0	0	0
贾明怡	职工监事	现任	女	44	2014年 06月27 日	2020年 06月27 日	0	0	0	0	0
王煜	职工监事	现任	男	36	2014年 06月27 日	2020年 06月27 日	0	0	0	0	0
翟永梅	监事	离任	女	47	2014年 06月27 日	2017年 06月28 日	0	0	0	0	0
尹建彪	副总裁	现任	男	49	2014年 06月27 日	2020年 06月27 日	110,900	0	0	0	110,900
汪洋	副总裁	现任	男	39	2017年 06月28 日	2020年 06月27 日	13,300	9,200	0	0	22,500
徐俊扬	董事会秘书	现任	男	55	2014年 06月27 日	2020年 06月27 日	126,399	16,127	0	0	142,526
王锁金	总裁助理	现任	男	57	2014年 06月27 日	2020年 06月27 日	167,900	14,600	0	0	182,500
隋利成	总裁助理	现任	男	58	2014年 06月27 日	2020年 06月27 日	20,000	3,000	0	0	23,000
张宁	总裁助理	现任	男	49	2017年	2020年	0	0	0	0	0

					03月24日	06月27日					
合计	--	--	--	--	--	--	1,194,199	132,724	0	0	1,326,923

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
李春敏	董事长		2017年06月28日	选举产生
凡金田	董事		2017年06月28日	选举产生
梁玉堂	董事、总裁		2017年06月28日	选举产生
汤卫国	董事、常务副总裁		2017年06月28日	选举产生
肖玲	董事		2017年06月28日	选举产生
韩芝玲	董事		2017年06月28日	选举产生
王广基	独立董事		2017年06月28日	选举产生
冯巧根	独立董事		2017年06月28日	选举产生
郝德明	独立董事		2017年06月28日	选举产生
沈志龙	董事长	任期满离任	2017年06月28日	任期满离任
宗永久	董事	任期满离任	2017年06月28日	任期满离任
金方	独立董事	任期满离任	2017年06月28日	任期满离任
李红琴	监事会主席		2017年06月28日	选举产生
陈胜	监事		2017年06月28日	选举产生
陈岚	监事		2017年06月28日	选举产生
贾明怡	职工监事		2017年06月28日	选举产生
王煜	职工监事		2017年06月28日	选举产生
凡金田	监事	任期满离任	2017年06月28日	任期满离任
翟永梅	监事	任期满离任	2017年06月28日	任期满离任
尹建彪	副总裁		2017年06月28日	聘任产生
汪洋	副总裁、财务负责人		2017年06月28日	聘任产生
徐俊扬	董事会秘书		2017年06月28日	聘任产生
王锁金	总裁助理		2017年06月28日	聘任产生
隋利成	总裁助理		2017年06月28日	聘任产生
张宁	总裁助理		2017年06月28日	聘任产生

三、任职情况

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

1、董事

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

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

梁玉堂，2017年6月至今担任本公司董事。2014年1月至2014年11月担任南京医药产业集团有限公司副总经理；2014年11月至2017年6月担任本公司党委副书记；2017年6月至今担任本公司总裁。兼任华东公司董事长、金陵药业南京彩塑包装有限公司董事长。

肖玲，2014年6月至今担任本公司董事。2012年7月至2013年12月担任新工集团规划投资部副部长；2013年12月至2015年5月担任新工集团投资规划部副经理；2015年5月至今担任新工集团投资规划部经理

汤卫国，2014年6月至今担任本公司董事。2002年1月至2008年6月任本公司副总经理；2008年6月至2011年6月任本公司副总裁；2011年6月至今任本公司常务副总裁。兼任云南金陵植物药业股份有限公司董事长，浙江金陵药材开发有限公司董事长、南京白敬宇制药有限责任公司董事。

韩芝玲，2016年5月至今担任本公司董事。2015年11月至今担任福州市国有资产投资发展集团有限公司总经理、兼任福州市投资管理公司总经理。

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

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

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

2、监事

李红琴，2017年6月至今担任本公司监事会主席。2013年12月至2016年12月担任南京新工投资集团有限责任公司总师办主任兼医药行业管理办公室副主任，2015年11月至2016年12月兼任运行管理部副经理；2016年12月至今担任南京新工投资集团有限责任公司专职董监事。

陈胜，2017年6月至今担任本公司监事。2012年5月至今担任金陵药业股份有限公司党委副书记。兼任安庆医院董事、党委书记。

陈岚，2017年6月至今（2018年3月16日离任）担任本公司监事。2011年03月至2017年2月担任中化蓝天集团有限公司财务部任总经理助理、副总经理；2017年2月至2017年3月担任中化蓝天集团有限公司财务部任总经理；2017年3月至今担任中化蓝天集团有限公司财务与风险管理部总经理。

贾明怡，2014年6月至今（2018年3月21日离任）担任本公司监事。2000年1月至2012年4月担任本公司南京金陵制药厂中针车间副主任、主任，小针车间主任；2012年4月至今担任本公司金陵制药厂党委副书记兼纪委书记、工会主席。

王煜，2011年6月至今担任本公司职工监事。2008年3月至今任本公司福州梅峰制药厂提取车间主任。

3、高级管理人员

梁玉堂（简历同上）。

汤卫国（简历同上）

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

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

徐俊扬，1998年9月至今担任本公司董事会秘书（2011年6月至2014年3月担任本公司财务负责人）。兼任浙江金陵药材开发有限公司、云南金陵植物药业股份有限公司董事。

王锁金，2008年6月至今（2018年2月2日离任）担任本公司总裁助理。2002年1月至2008年6月任本公司副总经理，2008年6月至今任本公司总裁助理。兼任华东公司总经理。

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

张宁，2017年3月至今任本公司总裁助理。2013年1月至2016年12月担任公司南京金陵制药厂常务副厂长；2017年1月至今担任公司福州梅峰制药厂常务副厂长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
肖玲	新工集团	投资规划部经理	2015年05月01日		是
韩芝玲	福州市投资管理公司	总经理	2015年11月01日		是
李红琴	新工集团	专职董监事	2016年12月01日		是
陈岚	中化蓝天集团有限公司	财务与风险管理部主任总经理	2017年03月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李春敏	宿迁医院	董事长			否
李春敏	安庆医院	董事长			否
李春敏	宿迁医院	董事			否
李春敏	南京白敬宇制药有限责任公司	董事			否
凡金田	宿迁医院	董事			否
梁玉堂	华东公司	董事长			否

梁玉堂	金陵药业南京彩塑包装有限公司	董事长			否
汤卫国	云南金陵植物药业股份有限公司	董事长			否
汤卫国	浙江金陵药材开发有限公司	董事长			否
汤卫国	南京白敬宇制药有限责任公司	董事			否
陈胜	安庆医院	董事			否
汪洋	仪征医院	监事会主席			否
汪洋	宿迁医院	监事会主席			否
汪洋	安庆医院	监事会主席			否
徐俊扬	浙江金陵药材开发有限公司	董事			否
徐俊扬	云南金陵植物药业股份有限公司	董事			否
隋利成	益同公司	董事长			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20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13人，领取的年度报酬总额为633.31万元（税前）。肖玲、韩芝玲、李红琴、陈岚等4人不在公司领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李春敏	董事长	男	59	现任	67.11	否
凡金田	董事	男	54	现任	60.51	否
梁玉堂	董事	男	54	现任	69.92	否
汤卫国	董事	男	54	现任	56.9	否

肖玲	董事	女	41	现任	0	否
韩芝玲	董事	女	52	现任	0	否
王广基	独立董事	男	64	现任	5	否
冯巧根	独立董事	男	56	现任	10	否
郝德明	独立董事	男	61	现任	10	否
沈志龙	董事长	男	65	离任	41.88	否
宗永久	董事	男	58	离任	0	否
金方	独立董事	女	52	离任	5	否
李红琴	监事会主席	女	49	现任	0	否
陈胜	监事	男	48	现任	48.49	否
陈岚	监事	女	46	现任	0	否
贾明怡	职工监事	女	44	现任	26.53	否
王煜	职工监事	男	36	现任	10.13	否
翟永梅	监事	女	47	离任	0	否
尹建彪	副总裁	男	49	现任	54.76	否
汪洋	副总裁	男	39	现任	50.29	否
徐俊扬	董事会秘书	男	55	现任	48.49	否
王锁金	总裁助理	男	57	现任	46.77	否
隋利成	总裁助理	男	58	现任	52.46	否
张宁	总裁助理	男	49	现任	40.95	否
合计	--	--	--	--	705.19	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,018
主要子公司在职员工的数量（人）	4,010
在职员工的数量合计（人）	5,088
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,088
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	549

销售人员	563
技术人员	2,960
财务人员	88
行政人员	928
合计	5,088
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	10
硕士	243
本科	1,697
大专	1,755
高中及以下	1,383
合计	5,088

2、薪酬政策

(1) 对外具有吸引力，保持人才的市场竞争力，对内具有公正性和一致性。对外：公司的整体薪酬水平定位于行业中上水平，通过吸引、留住人才，依靠挖掘人力资源的潜力、来提高公司整体的竞争力和持续发展的组织能力；对内以岗位的贡献大小及员工的能力确定岗位任职者的付薪水平，保证薪酬的一致性、公正性。对员工的贡献给予相应的回报和激励，促使员工与公司共同发展。

(2) 根据不同岗位及职位的特点，确定不同的薪酬等级，以最大限度地激励员工的表现；公司在报酬分配时，遵循效率优先兼顾公平原则，给予优秀的、创造价值大的员工以优厚的薪酬，适度向关键人才、市场供给短缺人才倾斜。

3、培训计划

公司十分重视员工的培训与发展，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司现有员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司与控股股东在业务、机构、人员、资产、财务等方面做到“五分开”，公司具有完整的业务及自主经营能力。1、业务方面本公司主营业务为：中西药原料和制剂、生化制品生产和销售；控股股东主营业务为：经营集团内国有资产，承担国有资产保值、增值。公司

与控股股东之间不存在相同与相近的业务。2、人员方面本公司人员独立，公司董事长、总裁及其他高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事之外的其他职务；公司财务人员未在关联公司兼职；公司的劳动、人事及工资管理是完全独立的。3、资产方面公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。4、机构方面公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产经营企业，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，各自的机构分别独立运作。5、财务方面公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司的财务管理制度；公司拥有独立的银行帐户，未与控股股东共用一个帐户；公司独立依法纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
公司 2016 年年度股东大会	年度股东大会	64.76%	2017 年 06 月 28 日	2017 年 06 月 29 日	公告编号:2017-021
公司 2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.36%	2017 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 23 日	公告编号:2017-039

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王广基	4	3	1	0	0	否	1
郝德明	7	2	5	0	0	否	0
冯巧根	7	7	0	0	0	否	2
金方	3	2	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议。2017年1月11日，第六届董事会审计委员会召开2017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2016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。2017年3月15日，注册会计师年度审计报告初稿出来后，第六届董事会审计委员会召开2017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。2017年3月22日，第六届董事会审计委员会召开2017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。2017年4月21日召开第六届董事会审计委员会2017年第四次会议对2017年第一季度报告进行审议。2017年8月24日召开第七届董事会审计委员会2017年第一会议对2017年半年度报告进行审议。2017年10月26日召开第七届董事会审计委员会2017年第二次会议对2017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。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开1次会议。2017年3月24日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会2017年第一次会议讨论了通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2016年度履职报告》。并以个人述职、高管互评、董事会评议相结合的形式对高级管理人员2016年度的工作进行了考核，对2016年度公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况进行审核并发表审核意见：2016年度，公司董事、监事及高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理相关制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

3、公司董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会召开3次会议。2017年3月23日，公司第六届董事会提名委员会2017年第一次会议，对张宁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。2017年6月6日，公司第六届董事会提名委员会2017年第二次会议，对提名李春敏、凡金田、汤卫国、梁玉堂、肖玲、韩芝玲作为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名王广基、冯巧根、郝德明为第七届董事会独立董事候选人资格进行了审查，同意聘任并将上述议案提交董事会审议。2017年6月28日，公司第七届董事会提名委员会2017年第一次会议，对梁玉堂、汤卫国、尹建彪、汪洋、徐俊扬、王锁金、隋利成、张宁等8人担任高级管理人员资格进行了审查，同意聘任并将上述议案提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见2018年3月27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		99.78%
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		99.98%
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、	(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

	<p>挪用公款等舞弊行为；公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制在运行过程中未能发现该错报等。(2) 重要缺陷。单独或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍引起管理层重视的错报。包括但不限于未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权/股权造成经济损失；违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响；公司财务人员或相关业务人员权责不清，岗位混乱，涉嫌经济、职务犯罪，被纪检监察部门双规，或移交司法机关；因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面影响；销毁、藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证，造成经济损失；现金收入不入账、公款私存或违反规定设立“小金库”等。(3) 一般缺陷。不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>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，管理混乱；委派子公司或企业所属企业的代表未按规定履行职责，造成公司利益受损；违反国家法律或内部规定程序，出现环境污染或质量等问题，在国家级新闻媒体频繁报道，造成经济损失或公司声誉受损；违规或违章操作造成重大或较大安全事故，或迟报、谎报、瞒报事故等。(3) 一般缺陷。包括但不限于领导班子成员在经营管理中职责权限不清、交叉任职或内部控制建立和实施中分工不当；企业负责人未履行内部控制职责，长期（一年）未听取内部控制工作汇报；投资项目无计划或超计划，或未按规定招投标，或先施工后补签合同；大型工程项目开工、工程变更、项目撤销未事先获得批准；工程建设违规或监造不力，造成质量不合格或经济损失；已竣工并投入使用的项目未按规定办理竣工验收手续，或未按规定暂估转资并计提折旧；采购业务的计划、采购、验收、财务、合同管理等岗位职责不清，</p>
--	--	--

		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。公司分别按照被评价单位和股份公司计算错报指标。被评价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) 以上且被评价单位错报指标达到 5% (含) 以上。(3) 一般缺陷。被评价单位错报指标达到 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)		1

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 2017 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	2018 年 03 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2018 年 3 月 27 日指定网站
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 23 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(2018)00328 号
注册会计师姓名	陈莉、谢谦

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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1、关键审计事项

如合并财务报表附注五、4所示，截止2017年12月31日，金陵药业公司应收账款账面余额为人民币605,852,842.06元，坏账准备余额为人民币68,463,917.66元，其账面价值较高。如财务报告附注三、10所述，管理层对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备；对单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；对除已单独计提坏账准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。由于应收账款坏账准备计提需要管理层作出重大的会计估计和判断，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

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；分析了金陵药业公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单项金额重大的判断、单项计提坏账准备的判断等，并与同行业上市公司进行比较分析；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，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否存在异常；获取了金陵药业公司应收账款账龄明细表，通过检查记账凭证和发票等记录确认其是否准确；通过执行应收账款函证程序、未回函的替代程序及期后回款检查等程序，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。

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2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督金陵药业公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：金陵药业股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	907,544,107.25	756,127,225.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,757,807.30	41,497,455.65
衍生金融资产		
应收票据	117,837,464.83	213,923,784.99
应收账款	537,388,924.40	618,039,928.53
预付款项	18,023,126.53	33,798,483.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,002,603.88	16,677,710.53
买入返售金融资产		
存货	416,489,463.50	412,231,378.61
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	294,081,598.69	338,609,262.19
流动资产合计	2,373,125,096.38	2,430,905,229.59

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	52,404,146.29	55,485,317.59
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,716,248.46	48,969,962.08
投资性房地产	14,891,683.86	16,044,159.53
固定资产	956,902,426.21	989,909,096.40
在建工程	44,635,277.89	65,102,354.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	8,581,309.39	9,462,876.71
油气资产		
无形资产	123,277,677.27	126,011,873.81
开发支出		
商誉	93,802,368.83	93,802,368.83
长期待摊费用	3,041,215.82	2,843,363.67
递延所得税资产	30,608,986.52	17,713,671.58
其他非流动资产	100,984,160.00	1,631,800.00
非流动资产合计	1,483,845,500.54	1,426,976,844.47
资产总计	3,856,970,596.92	3,857,882,074.06
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	104,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,113,749.24	59,216,383.66
应付账款	306,605,229.70	310,544,310.10
预收款项	25,527,681.49	23,255,765.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	98,901,486.78	116,911,956.57
应交税费	41,528,380.62	42,002,231.94
应付利息	179,703.33	146,208.33
应付股利	220,061.90	235,299.42
其他应付款	146,984,511.93	120,458,924.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,552,151.25	1,647,833.43
其他流动负债		
流动负债合计	779,612,956.24	778,418,913.80
非流动负债：		
长期借款	6,984,680.62	9,063,083.88
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	450,000.00	450,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	16,057,424.04	16,970,477.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,492,104.66	26,483,561.35
负债合计	803,105,060.90	804,902,475.15
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	462,996,182.47	466,265,548.04
减：库存股		

其他综合收益	8,586,623.39	9,239,734.68
专项储备		
盈余公积	335,827,175.94	328,435,563.22
一般风险准备		
未分配利润	1,275,330,124.16	1,231,275,271.96
归属于母公司所有者权益合计	2,586,740,105.96	2,539,216,117.90
少数股东权益	467,125,430.06	513,763,481.01
所有者权益合计	3,053,865,536.02	3,052,979,598.91
负债和所有者权益总计	3,856,970,596.92	3,857,882,074.06

法定代表人：李春敏

主管会计工作负责人：梁玉堂

会计机构负责人：汪洋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	440,448,479.05	359,458,375.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	61,375,227.30	39,239,475.00
衍生金融资产		
应收票据	226,105,084.56	494,417,126.83
应收账款	193,783,132.34	108,676,906.37
预付款项	5,109,294.63	51,164,488.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,672,431.92	48,501,019.32
存货	194,094,679.12	102,563,176.94
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		45,000.00
流动资产合计	1,147,588,328.92	1,204,065,568.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,795,365.51	25,795,365.51
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	544,233,961.02	569,905,545.99
投资性房地产	14,891,683.86	16,044,159.53
固定资产	224,017,175.08	246,991,553.39
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,040,534.87	30,929,863.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,686,331.85	2,146,737.36
其他非流动资产	100,544,160.00	
非流动资产合计	942,209,212.19	891,813,225.19
资产总计	2,089,797,541.11	2,095,878,793.96
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,678,473.07	13,582,228.38
预收款项	6,481,136.78	4,580,269.76
应付职工薪酬	31,734,757.19	37,151,969.57
应交税费	9,283,679.07	15,136,695.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	75,696,653.39	54,776,561.01
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	130,874,699.50	125,227,723.95
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	150,000.00	150,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	154,021.32	118,376.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	304,021.32	268,376.91
负债合计	131,178,720.82	125,496,100.86
所有者权益：		
股本	504,000,000.00	504,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	466,265,548.04	466,265,548.04
减：库存股		
其他综合收益	3,293,769.71	3,293,769.71
专项储备		
盈余公积	335,827,175.94	328,435,563.22
未分配利润	649,232,326.60	668,387,812.13
所有者权益合计	1,958,618,820.29	1,970,382,693.10
负债和所有者权益总计	2,089,797,541.11	2,095,878,793.96

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,191,811,863.89	3,578,652,774.45
其中：营业收入	3,191,811,863.89	3,578,652,774.45
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,026,112,752.12	3,313,836,899.35
其中：营业成本	2,484,263,436.65	2,844,933,577.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,907,362.94	18,276,386.33
销售费用	166,194,862.92	131,553,528.74
管理费用	314,389,660.49	313,833,476.18
财务费用	4,741,599.72	2,021,280.70
资产减值损失	38,615,829.40	3,218,650.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,149,529.11	-3,834,222.59
投资收益（损失以“－”号填列）	34,295,434.84	22,019,569.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,365,790.23	8,356,010.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	16,923,903.19	243,152.81
其他收益	1,744,783.62	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	222,812,762.53	283,244,375.29
加：营业外收入	2,296,101.72	5,111,344.00
减：营业外支出	6,899,358.25	6,296,006.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	218,209,506.00	282,059,713.24
减：所得税费用	45,278,577.41	59,725,354.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,930,928.59	222,334,358.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	172,930,928.59	222,334,358.97
（二）终止经营净利润（净亏损以		

“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	137,126,464.92	180,151,292.00
少数股东损益	35,804,463.67	42,183,066.97
六、其他综合收益的税后净额	-688,210.00	656,850.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-653,111.29	623,350.65
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-653,111.29	623,350.65
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-653,111.29	623,350.65
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-35,098.71	33,499.35
七、综合收益总额	172,242,718.59	222,991,208.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,473,353.63	180,774,642.65
归属于少数股东的综合收益总额	35,769,364.96	42,216,566.32
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2721	0.3574
(二)稀释每股收益	0.2721	0.3574

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

法定代表人：李春敏

主管会计工作负责人：梁玉堂

会计机构负责人：汪洋

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	476,416,934.75	629,959,548.46
减：营业成本	203,889,071.97	339,523,246.72
税金及附加	10,386,165.48	12,628,664.59
销售费用	87,515,254.50	68,079,134.62
管理费用	120,045,433.85	115,894,021.27
财务费用	-3,707,937.44	-4,605,596.50
资产减值损失	1,770,078.05	-267,933.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,639,676.26	-4,856,589.07
投资收益（损失以“－”号填列）	21,914,457.73	25,936,361.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,365,790.23	8,356,010.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-398,240.59	237,061.17
其他收益	648,368.03	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,323,129.77	120,024,845.18
加：营业外收入	567,910.38	1,568,916.76
减：营业外支出	233,027.68	223,907.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,658,012.47	121,369,854.37
减：所得税费用	7,741,885.28	12,740,656.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,916,127.19	108,629,198.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	73,916,127.19	108,629,198.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	73,916,127.19	108,629,198.10
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1467	0.2155
(二) 稀释每股收益	0.1467	0.2155

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,401,600,076.57	3,887,458,004.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,462,532.67	13,838,492.34
经营活动现金流入小计	3,421,062,609.24	3,901,296,496.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,983,209,848.56	2,810,886,821.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	693,938,021.87	644,100,589.17
支付的各项税费	144,794,859.82	184,861,761.40
支付其他与经营活动有关的现金	156,010,171.27	165,297,332.26
经营活动现金流出小计	2,977,952,901.52	3,805,146,504.64
经营活动产生的现金流量净额	443,109,707.72	96,149,992.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	762,086,916.26	500,788,766.98
取得投资收益收到的现金	28,366,085.67	18,721,566.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,507,400.86	439,269.57
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	813,960,402.79	519,949,602.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,795,143.37	107,452,909.98
投资支付的现金	751,939,777.06	391,376,686.08
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	28,710,465.09	
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	947,445,385.52	498,829,596.06
投资活动产生的现金流量净额	-133,484,982.73	21,120,006.73

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	126,000,000.00	125,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	126,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	101,780,144.89	106,569,325.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,464,072.64	99,836,896.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,966,316.39	8,858,041.09
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	248,244,217.53	206,406,222.04
筹资活动产生的现金流量净额	-122,244,217.53	-81,406,222.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	162,791.30	12,626.83
五、现金及现金等价物净增加额	187,543,298.76	35,876,403.81
加：期初现金及现金等价物余额	708,783,107.15	672,906,703.34
六、期末现金及现金等价物余额	896,326,405.91	708,783,107.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	597,695,052.37	574,291,516.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,677,628.67	4,925,171.57
经营活动现金流入小计	673,372,681.04	579,216,687.68
购买商品、接受劳务支付的现金	100,964,110.44	101,814,544.38
支付给职工以及为职工支付的现金	169,611,324.87	177,833,017.89
支付的各项税费	85,796,856.98	116,840,524.24
支付其他与经营活动有关的现金	66,340,359.56	119,053,215.02

经营活动现金流出小计	422,712,651.85	515,541,301.53
经营活动产生的现金流量净额	250,660,029.19	63,675,386.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	117,536,035.56	111,404,368.54
取得投资收益收到的现金	16,008,327.10	22,642,145.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,577.18	462,467.61
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	558,988.88	1,425,993.49
投资活动现金流入小计	134,141,928.72	135,934,975.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,517,614.16	7,113,752.00
投资支付的现金	76,903,775.16	82,883,053.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,710,465.09	
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	211,131,854.41	89,996,805.88
投资活动产生的现金流量净额	-76,989,925.69	45,938,169.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,680,000.00	85,680,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	85,680,000.00	85,680,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-85,680,000.00	-85,680,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	87,990,103.50	23,933,555.70
加：期初现金及现金等价物余额	352,458,375.55	328,524,819.85
六、期末现金及现金等价物余额	440,448,479.05	352,458,375.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风			未分配
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	504,000.00				466,265,548.04		9,239,734.68		328,435,563.22		1,231,275.27	513,763,481.01	3,052,979.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	504,000.00				466,265,548.04		9,239,734.68		328,435,563.22		1,231,275.27	513,763,481.01	3,052,979.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,269,365.57		-653,111.29		7,391,612.72		44,054,852.20	-46,638,050.95	885,937.11
（一）综合收益总额							-653,111.29				137,126,464.92	35,769,364.96	172,242,718.59
（二）所有者投入和减少资本					-3,269,365.57							-75,441,099.52	-78,710,465.09
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-3,269,365.57							-75,441,099.52	-78,710,465.09

					,365.57						1,099.52	0,465.09
(三) 利润分配								7,391,612.72		-93,071,612.72	-6,966,316.39	-92,646,316.39
1. 提取盈余公积								7,391,612.72		-7,391,612.72		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-85,680,000.00	-6,966,316.39	-92,646,316.39
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	504,000.00				462,996,182.47	8,586,623.39		335,827,175.94		1,275,330,124.16	467,125,430.06	3,053,865,536.02

上期金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	504,000.00				466,260.00	8,616,623.39		317,570.00		1,147,330.16	480,400.06	2,924,000.00	

	00,00 0.00				5,548. 04		384.03		2,643. 41		666,89 9.77	4,955. 78	526,43 1.03
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	504,0 00,00 0.00				466,26 5,548. 04		8,616, 384.03		317,57 2,643. 41		1,147, 666,89 9.77	480,40 4,955. 78	2,924, 526,43 1.03
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）							623,35 0.65		10,862 ,919.8 1		83,608 ,372.1 9	33,358 ,525.2 3	128,45 3,167. 88
（一）综合收益总 额							623,35 0.65				180,15 1,292. 00	42,216 ,566.3 2	222,99 1,208. 97
（二）所有者投入 和减少资本													
1. 股东投入的普 通股													
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他													
（三）利润分配									10,862 ,919.8 1		-96,54 2,919. 81	-8,858 ,041.0 9	-94,53 8,041. 09
1. 提取盈余公积									10,862 ,919.8 1		-10,86 2,919. 81		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-85,68 0,000. 00	-8,858 ,041.0 9	-94,53 8,041. 09

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	504,000.00				466,265,548.04		9,239,734.68		328,435,563.22		1,231,275.27	513,763,481.01	3,052,979,598.91

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	504,000,000.00				466,265,548.04		3,293,769.71		328,435,563.22	668,387,812.13	1,970,382,693.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	504,000,000.00				466,265,548.04		3,293,769.71		328,435,563.22	668,387,812.13	1,970,382,693.10
三、本期增减变动金额(减少以									7,391,612.72	-19,155,485.	-11,763,872.81

“—”号填列)										53	
(一) 综合收益总额										73,916,127.19	73,916,127.19
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									7,391,612.72	-93,071,612.72	-85,680,000.00
1. 提取盈余公积									7,391,612.72	-7,391,612.72	
2. 对所有者(或股东)的分配										-85,680,000.00	-85,680,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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				466,265,		3,293,76		335,827,	649,23	1,958,61

	,000.00				548.04		9.71		175.94	2,326.60	8,820.29
--	---------	--	--	--	--------	--	------	--	--------	----------	----------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	504,000,000.00				466,265,548.04		3,293,769.71		317,572,643.41	656,301,533.84	1,947,433,495.00
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		317,572,643.41	656,301,533.84	1,947,433,495.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									10,862,919.81	12,086,278.29	22,949,198.10
（一）综合收益总额										108,629,198.10	108,629,198.10
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									10,862,919.81	-96,542,919.81	-85,680,000.00
1. 提取盈余公积									10,862,919.81	-10,862,919.81	

										81	
2. 对所有者（或股东）的分配										-85,680,000.00	-85,680,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	504,000,000.00				466,265,548.04		3,293,769.71		328,435,563.22	668,387,812.13	1,970,382,693.10

三、公司基本情况

金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国人民解放军总后勤部[1998]后生字第261号文批准,由南京金陵制药(集团)有限公司、南京军区福州总医院企业管理局、南京军区后勤部苏州企业管理局、南京军区后勤部南京企业管理局一分局、南京军区后勤部徐州企业管理局分别将其所属的南京金陵制药厂、福州梅峰制药厂、浙江天峰制药厂、南京金威天然饮料公司、合肥利民制药厂以1997年12月31日为评估基准日经评估确认后的净资产投入,采用发起设立方式成立的股份有限公司。1998年9月8日,公司在南京市工商行政管理局领取企业法人营业执照,注册号 24979447-5,注册资本人民币20,000万元。

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

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

根据2006年1月19日召开的公司股权分置改革相关股东会议表决通过的股权分置改革方案,公司非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价,流通股股东每10股获送3.5股,公司非流通股股东向流通股股东送出股份3,360.00万股,公司股权分置改革方案已于2006年2月7日实施,方案实

施后，公司原非流通股股东持有公司股份20,640.00万股，股份性质变为有限售条件的流通股。公司总股本仍为33,600.00万股。

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

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

本财务报表经本公司董事会于2018年3月23日决议批准报出。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共17户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围与上年度相比无变化。

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	
				直接	间接
1	云南金陵植物药业股份有限公司	控股	一级	65.89	27.44
2	浙江金陵药材开发有限公司	控股	一级	90.00	10.00
3	河南金陵怀药有限公司	控股	一级	90.00	-
4	河南金陵金银花药业有限公司	控股	一级	95.00	-
5	浙江金陵浙磐药材开发有限公司	控股	一级	25.00	70.83
6	南京金陵大药房有限责任公司	间接控股	二级	30.00	70.00
7	乌多姆赛金陵植物药业有限公司	间接控股	二级	-	100.00
8	南京华东医药有限责任公司	控股	一级	51.00	-
9	金陵药业南京彩塑包装有限公司	控股	一级	94.90	-
10	瑞恒医药科技投资有限责任公司	控股	一级	54.55	-
11	南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	控股	一级	63.00	-
12	南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	控股	一级	80.88	-
13	仪征华康医疗器械有限公司	间接控股	二级	-	100.00
14	仪征市华康老年康复中心	间接控股	二级	-	100.00
15	南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限	控股	一级	87.77	-

	公司				
16	江苏华康职业卫生技术服务有限公司	间接 控股	二级	-	100.00
17	南京鼓楼医院集团金鼓医院管理有限公 司	控股	一级	60.00	-

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2017年12月31日止的2017年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本报告五、8“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、11“应收款项”的描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项

可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的实际汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年

平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

(1) 金融资产

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

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

③金融资产的后续计量

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

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

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

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

④金融资产减值

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

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

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

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

B、可供出售金融资产减值：

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

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

- A、所转移金融资产的账面价值；
- B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

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

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

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	2.00%	2.00%
1—2 年	20.00%	20.00%

2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

13、持有待售资产

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

14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；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面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股

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

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

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

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5.00%	4.75%-1.90%
机器设备	年限平均法	5-15	5.00%	19.00%-6.33%
运输设备	年限平均法	4-10	5.00%	23.75%-9.50%
其他设备	年限平均法	3-10	5.00%	31.67%-9.50%

对科研仪器、设备可以采用双倍余额递减法计提折旧，折旧年限为5~10年。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

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

18、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价

或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

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

19、生物资产

（1）生物资产的分类和确定标准

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

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

（2）生产性生物资产初始计量：按照成本进行初始计量，自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，应当包括达到预定生产经营目的前发生的种苗、肥料、农药等材料费、人工费、抚育费、设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。

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

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

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法：

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

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

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

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

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

③公司在资产负债表日，对每项无形资产进行复核和减值测试，合理确定其使用寿命，并计提各项无

形资产减值准备，减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入

①销售商品收入确认和计量的总体原则

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

②销售商品收入确认和计量的具体原则

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

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

(2) 提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 租入资产

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

(2) 租出资产

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。	已经第七届董事会第六次会议审议批准	本期资产处置收益：16,923,903.19 本期营业外收入：-17,410,421.53 本期营业外支出：-486,518.34 上期资产处置收益：243,152.81 上期营业外收入：-286,966.67 上期营业外支出：-43,813.86
2、2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。	已经第七届董事会第二次会议审议批准	其他收益：1,744,783.62 营业外收入：-1,744,783.62

2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务、应税服务过程中产生的增值额	药品系列执行17%税率；色素、鲜皇浆产品及中药材执行13%税率；不动产经营租

		赁执行 5% 税率或 3%征收率；金融商品转让执行 6%税率
城市维护建设税	实纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	(1) 母公司：按应纳税所得额的 15% 计缴。 (2) 子公司见下表
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%
教育附加	实纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

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2017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2017年度免征增值税。

(2) 企业所得税

A. 母公司：

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

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2017年度免征企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	557,009.22	709,046.15
银行存款	889,729,782.78	611,679,928.20
其他货币资金	17,257,315.25	143,738,251.17
合计	907,544,107.25	756,127,225.52
其中：存放在境外的款项总额	26,509.89	197,673.65

其他说明

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

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	66,757,807.30	41,497,455.65
权益工具投资	20,142,991.12	31,240,987.64
其他	46,614,816.18	10,256,468.01
合计	66,757,807.30	41,497,455.65

其他说明：

其他系公司购买的货币性基金。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	117,837,464.83	213,923,784.99
合计	117,837,464.83	213,923,784.99

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	139,254,429.05	
合计	139,254,429.05	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	37,154,335.28	6.13%	37,154,335.28	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	552,794,909.95	91.25%	15,405,985.55	2.79%	537,388,924.40	635,643,879.35	98.15%	17,603,950.82	2.77%	618,039,928.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,903,596.83	2.62%	15,903,596.83	100.00%		11,971,616.73	1.85%	11,971,616.73	100.00%	
合计	605,852,842.06	100.00%	68,463,917.66		537,388,924.40	647,615,496.08	100.00%	29,575,567.55		618,039,928.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内小计	546,128,460.68	10,922,569.22	2.00%
1 至 2 年	1,872,241.39	374,448.28	20.00%
2 至 3 年	978,914.05	293,674.22	30.00%
3 年以上	3,815,293.83	3,815,293.83	100.00%
3 至 4 年	527,163.93	527,163.93	100.00%
4 至 5 年	288,754.09	288,754.09	100.00%
5 年以上	2,999,375.81	2,999,375.81	100.00%
合计	552,794,909.95	15,405,985.55	2.79%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 38,888,350.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
宿迁市社会保险基金管理中心	非关联客户	65,730,778.84	1年以内	10.85	9,846,431.59
南京益同药业有限公司	联营企业	64,223,914.96	1年以内	10.60	1,284,478.30
石家庄市太行医药有限公司	非关联客户	37,154,335.28	1年以内	6.13	37,154,335.28
宿迁市宿城区城镇职工医疗保险处	非关联客户	25,940,101.96	1年以内	4.28	518,802.04

宿迁市宿豫区城镇职工医疗保险处	非关联客户	22,886,644.07	1年以内	3.78	457,732.88
合计		215,935,775.11		35.64	49,261,780.09

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	15,297,601.20	84.88%	32,771,388.03	96.96%
1至2年	2,096,716.42	11.63%	919,753.49	2.72%
2至3年	628,808.91	3.49%	107,342.05	0.32%
合计	18,023,126.53	--	33,798,483.57	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年的预付款项，主要是预付供应商的药品款及备件款和采购结算的尾款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称	期末余额	占预付账款总额比例 (%)
凯西亿腾(香港)有限公司	5,262,140.07	29.20
江西金隆医药有限公司	2,013,269.23	11.17
江苏省科技发展有限公司	1,292,000.00	7.17
南京圣和药业股份有限公司	1,217,746.50	6.76
广州医药进出口有限公司	849,534.62	4.71
合计	10,634,690.42	59.01

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,550,000.00	29.71%	8,550,000.00	100.00%		8,550,000.00	27.20%	8,550,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	20,224,472.20	70.29%	5,221,868.32	25.82%	15,002,603.88	22,879,214.5	72.80%	6,201,503.99	27.11%	16,677,710.53

其他应收款						2			
合计	28,774,472.20	100.00%	13,771,868.32		15,002,603.88	31,429,214.52	100.00%	14,751,503.99	16,677,710.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
金陵海洋制药有限责任公司	8,550,000.00	8,550,000.00	100.00%	其他应收款期末余额中含有公司控股子公司南京华东医药有限责任公司应收江苏金陵海洋制药有限责任公司8,550,000.00元（其账龄为三年以上）。现江苏金陵海洋制药有限责任公司已停止经营并进入清算程序，可能已无力偿还债务，公司子公司南京华东医药有限责任公司对该项其他应收款已全额计提坏账准备。
合计	8,550,000.00	8,550,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,547,108.36	250,942.17	2.00%
1 至 2 年	3,083,203.98	616,640.79	20.00%
2 至 3 年	342,677.86	102,803.36	30.00%
3 年以上	4,251,482.00	4,251,482.00	100.00%
3 至 4 年	368,195.34	368,195.34	100.00%
4 至 5 年	854,082.70	854,082.70	100.00%
5 年以上	3,029,203.96	3,029,203.96	100.00%
合计	20,224,472.20	5,221,868.32	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-979,635.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,665,317.72	7,263,979.80
借款	8,550,000.00	8,550,000.00
其他	8,210,998.92	9,833,109.36
预付押金	900,178.00	3,390,786.70
保证金	4,197,977.56	2,141,338.66
拆迁补偿款	250,000.00	250,000.00
合计	28,774,472.20	31,429,214.52

(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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
金陵海洋制药有限责任公司	借款	8,550,000.00	5 年以上	29.71%	8,550,000.00
李力	备用金	1,362,342.90	1 年以内	4.73%	27,246.86
赵仲海	备用金	1,300,000.00	1 年以内	4.52%	26,000.00
南京维元酒店有限公司	预付押金	810,000.00	1-2 年, 2-3 年	2.81%	163,000.00
华能南京新港综合能源有限责任公司	预付押金	800,000.00	1-2 年	2.78%	160,000.00
合计	--	12,822,342.90	--	44.55%	8,926,246.86

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,202,803.98	1,839.26	48,200,964.72	20,454,211.25	1,839.26	20,452,371.99
在产品	92,869,777.84		92,869,777.84	47,546,440.98		47,546,440.98
库存商品	276,052,270.61	1,258,778.30	274,793,492.31	338,251,886.95	1,475,475.06	336,776,411.89
周转材料	625,228.63		625,228.63	580,780.13		580,780.13
其他				6,875,373.62		6,875,373.62
合计	417,750,081.06	1,260,617.56	416,489,463.50	413,708,692.93	1,477,314.32	412,231,378.61

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,839.26					1,839.26
库存商品	1,475,475.06	707,114.96		923,811.72		1,258,778.30
合计	1,477,314.32	707,114.96		923,811.72		1,260,617.56

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租费	4,369,480.43	4,556,686.82
保险费	2,207,495.51	2,139,313.63
增值税待抵扣金额	8,990,981.12	10,729,815.99
预付进口环节关税与增值税	1,013,641.63	14,541,437.75
理财产品 [注]	277,500,000.00	306,470,000.00
其他		172,008.00

合计	294,081,598.69	338,609,262.19
----	----------------	----------------

其他说明：

[注] 公司及公司子公司于2017年12月31日持有的理财产品：

公司名称	理财产品名称	金额	期限
南京鼓楼医院集团宿迁人民医院有限公司	工银理财共赢3号2017年第014期(17JS014A)	235,000,000.00	181天
	江苏银行聚宝财富M6“融梦想 益家人”公益理财版1737期(1701309FC621)	20,000,000.00	182天
	“聚宝财富M6”人民币理财第1741期公益版(1701810FC162)	20,000,000.00	182天
云南金陵植物药业股份有限公司	中国农业银行“本利丰62天”人民币理财产品	2,500,000.00	62天
合计		277,500,000.00	

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	52,404,146.29		52,404,146.29	55,485,317.59		55,485,317.59
按公允价值计量的	6,296,490.00		6,296,490.00	7,073,100.00		7,073,100.00
按成本计量的	46,107,656.29		46,107,656.29	48,412,217.59		48,412,217.59
合计	52,404,146.29		52,404,146.29	55,485,317.59		55,485,317.59

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	573,594.23			573,594.23
公允价值	6,296,490.00			6,296,490.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	5,722,895.77			5,722,895.77

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
福建东南医药有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00					20.00%	900,000.00
上海东氏会展服务有限公司[注]	183,750.00		183,750.00							
上海国药股权投资基金合伙企业(有限合伙)	16,433,102.08		2,120,811.30	14,312,290.78					1.85%	3,940,944.98
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00					1.07%	3,882,607.30
南京中山制药有限公司	7,795,365.51			7,795,365.51					11.53%	
合计	48,412,217.59		2,304,561.30	46,107,656.29					--	8,723,552.28

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

[注]系公司子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司原持有的上海东氏会展服务有限公司12.25%股权，于2017年5月5日至2017年6月20日在南京市公共资源交易中心挂牌出售，成交价格为31.86万元。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											

江苏金陵海洋制药有限责任公司 [注]										
二、联营企业										
南京白敬宇制药有限公司	48,303,109.12			12,194,134.97			6,416,049.60			54,081,194.49
南京益同药业有限公司	666,852.96			11,811.01			43,610.00			635,053.97
小计	48,969,962.08			12,205,945.98			6,459,659.60			54,716,248.46
合计	48,969,962.08			12,205,945.98			6,459,659.60			54,716,248.46

其他说明

[注] 公司子公司南京华东医药有限公司持有江苏金陵海洋制药有限责任公司50%股权，该公司长期停止经营。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	36,364,576.56			36,364,576.56
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	36,364,576.56			36,364,576.56
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	20,270,417.03			20,270,417.03
2. 本期增加金额	1,152,475.67			1,152,475.67
(1) 计提或摊销	1,152,475.67			1,152,475.67
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	21,422,892.70			21,422,892.70
三、减值准备				
1. 期初余额	50,000.00			50,000.00
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	50,000.00			50,000.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	14,891,683.86			14,891,683.86
2. 期初账面价值	16,044,159.53			16,044,159.53

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物(含土地使用权)	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	888,150,009.69	446,062,140.32	32,174,328.42	378,268,688.77	1,744,655,167.20
2. 本期增加金额	38,775,600.01	13,275,961.93	721,585.88	28,755,635.12	81,528,782.94
(1) 购置	10,772,734.00	12,425,961.93	721,585.88	23,613,914.19	47,534,196.00
(2) 在建工程转入	28,002,866.01	850,000.00		5,141,720.93	33,994,586.94
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	9,802,659.68	18,753,956.35	3,497,053.09	8,084,698.13	40,138,367.25
(1) 处置或报废	9,802,659.68	18,753,956.35	3,497,053.09	8,084,698.13	40,138,367.25
4. 期末余额	917,122,950.02	440,584,145.90	29,398,861.21	398,939,625.76	1,786,045,582.89
二、累计折旧					
1. 期初余额	251,560,346.98	385,057,118.01	25,242,608.63	90,830,219.66	752,690,293.28
2. 本期增加金额	25,689,714.51	34,989,573.07	1,936,682.75	44,080,197.07	106,696,167.40
(1) 计提	25,689,714.51	34,989,573.07	1,936,682.75	44,080,197.07	106,696,167.40
3. 本期减少金额	4,006,535.67	17,317,448.66	3,386,439.50	7,588,657.69	32,299,081.52
(1) 处置或报废	4,006,535.67	17,317,448.66	3,386,439.50	7,588,657.69	32,299,081.52
4. 期末余额	273,243,525.82	402,729,242.42	23,792,851.88	127,321,759.04	827,087,379.16
三、减值准备					
1. 期初余额		2,055,777.52			2,055,777.52
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		2,055,777.52			2,055,777.52
四、账面价值					
1. 期末账面价值	643,879,424.20	35,799,125.96	5,606,009.33	271,617,866.72	956,902,426.21
2. 期初账面价值	636,589,662.71	58,949,244.79	6,931,719.79	287,438,469.11	989,909,096.40

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
金陵药业大厦 1-2 层	3,746,000.91
普洱市思茅区茶城大道 9 号 2 幢 1 层	413,711.03

(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	204,895,459.42	办理过程中
房屋建筑物	26,474,970.67	资质问题
房屋建筑物	3,549,453.00	办理过程中

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
子公司宿迁医院住院大楼工程及设备				18,800,479.47		18,800,479.47
子公司宿迁医院新建门急诊楼和病房综合楼项目	41,978,990.89		41,978,990.89	36,904,865.89		36,904,865.89
子公司河南金银花药业有限公司中药材仓储基地建设工程				6,963,320.00		6,963,320.00
子公司仪征医院老病房楼改造	1,045,822.00		1,045,822.00	340,000.00		340,000.00
子公司仪征医院老年康复楼装饰工程	1,610,465.00		1,610,465.00	709,500.00		709,500.00
子公司安庆市石化住院病房改造工程				634,000.00		634,000.00
子公司安庆市石化医院血液净化中心改建工程				750,188.91		750,188.91
子公司安庆市石化医院手术室自控工程改造						
子公司安庆市石化医院烧伤科改建工程						
子公司安庆市石化医院骨科改建工程						
合计	44,635,277.89		44,635,277.89	65,102,354.27		65,102,354.27

(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
子公司宿迁医院住院大楼工程及设备	350,000,000.00	18,800,479.47		18,265,118.44	535,361.03		100.00%	100.00%				其他
子公司宿迁医院新建门诊楼和病房综合楼项目	281,000,000.00	36,904,865.89	5,651,505.71		577,380.71	41,978,990.89	15.14%	30.00%				其他
子公司河南金银花药业有限公司中药材仓储基地建设工程	12,000,000.00	6,963,320.00	1,948,363.00	8,911,683.00			74.26%	100.00%				其他
子公司仪征医院老病房楼改造	31,900,000.00	340,000.00	705,822.00			1,045,822.00	3.28%	10.00%				其他
子公司仪征医院老年康复楼装饰工程	2,000,000.00	709,500.00	900,965.00			1,610,465.00	80.52%	85%				其他
子公司安庆市	2,220,000.00	634,000.00	916,000.00	1,550,000.00			69.82%	100.00%				其他

石化住院病房改造工程												
子公司 安庆市 石化医院血液净化中心改建工程	2,700,000.00	750,188.91	1,942,596.59	2,692,785.50			99.73%	100.00%				其他
子公司 安庆市 石化医院手术室自控工程改造	175,000.00		175,000.00	175,000.00			100.00%	100.00%				其他
子公司 安庆市 石化医院烧伤科改建工程	1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00			100.00%	100.00%				其他
子公司 安庆市 石化医院骨科改建工程	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00			100.00%	100.00%				其他
合计	684,395,000.00	65,102,354.27	14,640,252.30	33,994,586.94	1,112,741.74	44,635,277.89	---	---				---

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
	药用石斛				
一、账面原值					
1. 期初余额	19,740,650.59				19,740,650.59
2. 本期增加金额	415,435.00				415,435.00
(1) 外购					
(2) 自行培育	415,435.00				415,435.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额	20,156,085.59				20,156,085.59
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,277,773.88				10,277,773.88
2. 本期增加金额	1,297,002.32				1,297,002.32
(1) 计提	1,297,002.32				1,297,002.32
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					

4. 期末余额	11,574,776.20				11,574,776.20
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	8,581,309.39				8,581,309.39
2. 期初账面价值	9,462,876.71				9,462,876.71

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	品牌使用权	管理应用软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	147,261,205.16	20,620,000.00	2,450,000.00	14,136,000.00	18,028,423.74	202,495,628.90
2. 本期增加金额	38,518.00				3,992,490.97	4,031,008.97
(1) 购置	38,518.00				3,992,490.97	4,031,008.97
(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	147,299,723.16	20,620,000.00	2,450,000.00	14,136,000.00	22,020,914.71	206,526,637.87
二、累计摊销						
1. 期初余额	33,254,126.68	11,267,000.00	2,450,000.00	10,203,650.10	9,955,978.31	67,130,755.09
2. 本期增加金额	3,155,021.10			613,592.00	2,996,592.41	6,765,205.51
(1) 计提	3,155,021.10			613,592.00	2,996,592.41	6,765,205.51
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	36,409,147.78	11,267,000.00	2,450,000.00	10,817,242.10	12,952,570.72	73,895,960.60
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	110,890,575.38			3,318,757.90	9,068,343.99	123,277,677.27
2. 期初账面价值	114,007,078.48			3,932,349.90	8,072,445.43	126,011,873.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司[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
合计	93,802,368.83			93,802,368.83

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

[注1] 该商誉系因公司无法可靠确定购买日南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司可辨认资产、负债公允价值，故将南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院股权投资借方差额，在合并资产负债表中作为商誉列示。

其形成系2003年7月10日公司与南京市鼓楼医院和宿迁市卫生局签订《宿迁市人民医院产权转让合同》，公司以7,012.60万元受让宿迁市人民医院70%的产权。公司又以拥有该医院的净资产作为出资，设立南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司，设立时该公司净资产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年新增非同一控制下企业合并取得的子公司，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致。

其形成系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，南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司经评估的净资产为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南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司资产并购日(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年新增非同一控制下企业合并取得的子公司，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致。

其形成系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，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。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费[注]	2,843,363.67	2,823,085.40	2,625,233.25		3,041,215.82
合计	2,843,363.67	2,823,085.40	2,625,233.25		3,041,215.82

其他说明

[注]房屋装修费系公司子公司租入的店面及办公用房等发生的房屋装修改造费用。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	65,028,876.69	15,697,835.93	26,529,650.44	6,208,221.10
内部交易未实现利润	1,406,206.83	210,931.02	4,045,883.09	606,882.46

应付未付各项费用	38,062,122.77	8,387,146.73	27,705,239.01	6,242,971.97
未实现内部销售损益	32,325,022.19	5,846,144.85	20,233,913.34	4,063,764.22
以后年度可以弥补的亏损	1,867,711.92	466,927.99	2,367,327.29	591,831.83
合计	138,689,940.40	30,608,986.52	80,882,013.17	17,713,671.58

(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	61,903,007.80	15,475,751.95	67,314,367.04	16,828,591.76
交易性金融资产公允价值变动收益	1,603,888.08	400,972.02	94,035.20	23,508.80
固定资产折旧会计与税法的差异	1,133,523.80	180,700.07	789,179.40	118,376.91
合计	64,640,419.68	16,057,424.04	68,197,581.64	16,970,477.47

(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		30,608,986.52		17,713,671.58
递延所得税负债		16,057,424.04		16,970,477.47

(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	20,575,304.37	21,554,350.43
可抵扣亏损	8,560,845.92	11,492,286.26
合计	29,136,150.29	33,046,636.69

(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
----	------	------	----

2017 年		3,257,400.01	
2018 年	3,152,963.42	3,152,963.42	
2019 年	1,732,480.04	1,732,480.04	
2020 年	2,097,402.81	363,758.75	
2021 年	1,065,179.69	2,985,684.04	
2022 年	512,819.96		
合计	8,560,845.92	11,492,286.26	--

其他说明：

可抵扣亏损为：因公司子公司乌多姆赛金陵植物药业有限公司长期亏损，其未来是否能产生足够的应纳税所得额存在较大的不确定性；公司子公司云南金陵植物药业股份有限公司、金陵药业南京彩塑包装有限公司未来是否能产生足够的应纳税所得额存在较大的不确定性，故上述3家子公司可弥补亏损未确认为递延所得税资产。

可抵扣暂时性差异为：考虑到账龄3年以上的应收款项形成坏账核销时是否能取得充分依据予以税前抵扣存在较大的不确定性，故该部分差异未确认为递延所得税资产。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付机器设备款	984,160.00	1,631,800.00
预付股权收购款[注]	100,000,000.00	
合计	100,984,160.00	1,631,800.00

其他说明：

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

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	130,000,000.00	104,000,000.00
合计	130,000,000.00	104,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,113,749.24	59,216,383.66
合计	28,113,749.24	59,216,383.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	306,605,229.70	310,544,310.10
合计	306,605,229.70	310,544,310.10

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	25,527,681.49	23,255,765.40
合计	25,527,681.49	23,255,765.40

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	100,635,486.40	595,822,853.85	606,652,240.88	89,806,099.37
二、离职后福利-设定提存计划	16,276,470.17	77,755,079.37	85,088,468.63	8,943,080.91
三、辞退福利		2,641,668.10	2,489,361.60	152,306.50
合计	116,911,956.57	676,219,601.32	694,230,071.11	98,901,486.78

(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	82,261,594.56	476,906,765.56	491,988,542.48	67,179,817.64
2、职工福利费		32,573,197.02	32,573,197.02	
3、社会保险费	2,415,481.66	35,845,691.89	35,344,800.77	2,916,372.78

其中：医疗保险费	2,042,164.81	32,229,418.82	31,729,162.42	2,542,421.21
工伤保险费	195,619.86	1,751,473.60	1,751,191.50	195,901.96
生育保险费	177,696.99	1,864,799.47	1,864,446.85	178,049.61
4、住房公积金	3,391,411.91	36,433,314.95	36,591,981.16	3,232,745.70
5、工会经费和职工教育经费	12,566,998.27	14,063,884.43	10,153,719.45	16,477,163.25
合计	100,635,486.40	595,822,853.85	606,652,240.88	89,806,099.37

(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	13,842,874.59	67,022,736.34	75,490,392.06	5,375,218.87
2、失业保险费	465,595.58	2,013,310.59	1,852,544.13	626,362.04
3、企业年金缴费		7,745,532.44	7,745,532.44	
4、其他[注]	1,968,000.00	973,500.00		2,941,500.00
合计	16,276,470.17	77,755,079.37	85,088,468.63	8,943,080.91

其他说明：

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

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,295,854.53	8,044,163.44
企业所得税	30,902,610.81	28,614,444.24
个人所得税	2,105,059.99	1,699,334.54
城市维护建设税	386,385.74	580,057.27
营业税		2.90
房产税	1,845,647.63	1,816,676.92
印花税	36,080.25	25,451.02
土地使用税	550,777.75	668,786.60
教育费附加	276,481.99	420,142.53
各项基金	129,481.93	133,172.48
合计	41,528,380.62	42,002,231.94

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	179,703.33	146,208.33
合计	179,703.33	146,208.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	220,061.90	235,299.42
合计	220,061.90	235,299.42

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
营销费用	47,498,578.23	22,609,509.18
其他	53,220,924.15	50,023,451.13
托管费	32,946,180.36	35,025,112.40
科研基金	10,641,482.29	8,137,589.61
保证金	2,677,346.90	4,663,262.63
合计	146,984,511.93	120,458,924.95

(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	32,946,180.36	代收代付
科研基金	4,294,212.90	应付未付

合计	37,240,393.26	--
----	---------------	----

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,552,151.25	1,647,833.43
合计	1,552,151.25	1,647,833.43

其他说明：

[注]2002年12月31日公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司前身宿迁市人民医院与国家开发银行签订外汇转贷款合同，国家开发银行转贷西班牙政府贷款用于宿迁市人民医院引进医疗设备和仪器，贷款承诺金额为4,988,396.00美元，分A、B两组贷款：A组贷款的贷款承诺金额为2,494,198.00美元，指从出口信贷协议（国家开发银行与西班牙对外银行于2002年8月14日签订的协议）项下提取的款项，每笔贷款还款期为5年，贷款年利率为3.32%；B组贷款的贷款承诺金额为2,494,198.00美元，指从政府贷款协议（国家开发银行与西班牙官方信贷局于2002年10月8日签订的协议）项下提取的款项，贷款期为20年，从政府贷款协议生效日起算，其中前10年为宽限期，只支付利息，不偿还本金，贷款年利率为0.8%，该项贷款由宿迁市财政局提供担保，2005年2月宿迁市人民医院以其拥有的账面原值为78,267,557.75元的设备向宿迁市财政局提供反担保。根据合同规定，2018年4月2日和2018年10月2日，子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司将需分别归还B组贷款的借款本金237,542.66美元，故将该笔借款本金划分为一年内到期的非流动负债。剩余借款本金1,068,942.00美元仍在长期借款科目中核算。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,984,680.62	9,063,083.88
合计	6,984,680.62	9,063,083.88

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

见本报告七、43。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

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

[注2]公司子公司云南省金陵植物药业股份有限公司，根据云南省财政厅下达的《关于下达2014年云南省科技型中小企业技术创新项目资金的通知（云财教[2014]265号）》文件，子公司申报的“濒危药用流苏石斛种苗繁育技术研究示范”项目，获得云南省财政厅资助专项资金总计300,000.00元。2014年10月，收到云南省财政厅资助科技成果转化专项资金300,000.00元。该项目累计已收到科技成果转化专项资金300,000.00元。

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	504,000,000.00						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）	466,265,548.04		3,269,365.57	462,996,182.47
合计	466,265,548.04		3,269,365.57	462,996,182.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

[注] 本期减少为公司收购子公司南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司少数股东股权，支付的对价与享有的账面净资产份额的差额。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	3,293,769.71						3,293,769.71
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享	3,293,769.71						3,293,769.71

有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	5,945,964.97	-688,210.00			-653,111.29	-35,098.71	5,292,853.68
可供出售金融资产公允价值变动损益	5,945,964.97	-688,210.00			-653,111.29	-35,098.71	5,292,853.68
其他综合收益合计	9,239,734.68	-688,210.00			-653,111.29	-35,098.71	8,586,623.39

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	328,435,563.22	7,391,612.72		335,827,175.94
合计	328,435,563.22	7,391,612.72		335,827,175.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,231,275,271.96	1,147,666,899.77
调整后期初未分配利润	1,231,275,271.96	1,147,666,899.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	137,126,464.92	180,151,292.00
减：提取法定盈余公积	7,391,612.72	10,862,919.81
应付普通股股利	85,680,000.00	85,680,000.00
期末未分配利润	1,275,330,124.16	1,231,275,271.96

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	3,173,814,378.95	2,481,540,699.22	3,567,035,133.95	2,842,700,803.13
其他业务	17,997,484.94	2,722,737.43	11,617,640.50	2,232,774.22
合计	3,191,811,863.89	2,484,263,436.65	3,578,652,774.45	2,844,933,577.35

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	4,482,744.45	6,451,811.80
教育费附加	3,234,900.22	4,624,660.99
房产税	7,086,594.03	4,094,446.44
土地使用税	2,590,508.89	1,481,615.00
车船使用税	39,428.03	22,852.50
印花税	473,187.32	372,422.79
营业税		1,228,576.81
合计	17,907,362.94	18,276,386.33

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	61,978,804.61	64,536,111.68
销售推广费及市场开发费	65,111,934.51	25,114,319.99
行政费用	29,839,304.08	30,910,009.75
运输费	6,697,270.89	8,078,194.51
折旧及摊销费	1,900,291.32	1,995,726.92
其他各项费用	667,257.51	919,165.89
合计	166,194,862.92	131,553,528.74

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	171,757,698.73	186,631,953.79
行政费用	58,630,863.72	53,184,706.35
折旧与摊销费	39,840,672.14	37,192,388.48
各项税费	154,543.12	3,143,173.58
业务招待费	2,408,146.93	3,177,985.39
研究开发费	34,801,584.37	24,835,454.82
其他各项费用	6,796,151.48	5,667,813.77
合计	314,389,660.49	313,833,476.18

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,014,528.48	5,453,524.85
减：利息收入	5,689,149.81	6,089,575.30
汇兑损益	-556,731.85	704,043.71
金融机构手续费	1,628,236.65	1,668,104.96
应收票据贴息支出	2,689,307.59	1,061,070.17
其他	-344,591.34	-775,887.69
合计	4,741,599.72	2,021,280.70

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	37,908,714.44	2,059,477.54
二、存货跌价损失	707,114.96	1,159,172.51
合计	38,615,829.40	3,218,650.05

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	4,149,529.11	-3,834,222.59
合计	4,149,529.11	-3,834,222.59

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,365,790.23	8,356,010.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	847,632.98	6,173,572.43
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,930,648.75	-2,106,693.27
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,844,708.12	3,288,756.42
处置可供出售金融资产取得的投资收益	838,837.41	412,348.45
其他[注]	13,329,114.85	5,895,575.21
合计	34,295,434.84	22,019,569.97

其他说明：

[注]系公司购买理财产品取得的投资收益。

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	16,923,903.19	243,152.81
合计	16,923,903.19	243,152.81

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
企业稳定岗位补贴	1,574,888.62	
2016年安庆市疾病应急救助基金	115,935.00	

2016 年社会寄养床位运营补助	53,960.00	
合 计	1,744,783.62	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠	229.40	65,000.00	229.40
政府补助		3,923,660.54	
其他	2,295,872.32	1,122,683.46	2,295,872.32
合计	2,296,101.72	5,111,344.00	2,296,101.72

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
企业稳定岗 位补贴	南京市财政 局及各地方 财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		1,800,097.4 3	与收益相关
政府补助（“ 以奖代投”）	宿迁市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得）	是	否		450,000.00	与收益相关
工业系列扶 持政策款	福州市仓山 区财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得）	是	否		360,000.00	与收益相关
产业引导奖 励扶持款	玄武区人民 政府梅园新 村办事处	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家	是	否		304,000.00	与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
科技发展专 项资金	思茅区财政 局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		250,000.00	与收益相关
污水处理设 施改造项目	仪征市财政 局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
税收优惠项 目	湖州市地方 税务局直属 分局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		165,222.41	与收益相关
基本公共卫 生经费	安庆市大观 区财政局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		111,491.00	与收益相关
新兴产业引 导专项资金 项目	南京市财政 局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		100,000.00	与收益相关
市财政拨应 急救助基金	安庆市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		75,179.70	与收益相关
知识产权示 范企业奖励 款	南京市知识 产权局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		32,000.00	与收益相关
养老机构社 会寄养床位	仪征市财政 国库集中收	补助	因从事国家 鼓励和扶持	是	否		28,060.00	与收益相关

补助	付中心		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
卫生与计划生育奖励	安庆市财政国库支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		20,000.00	与收益相关
提前报废黄标车补偿款	鼓楼区商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		14,300.00	与收益相关
疾控中心疾病监测费	安庆市疾病预防控制中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		8,310.00	与收益相关
市财政局拨自主创新专项资金	安庆市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		4,000.00	与收益相关
信用管理贯标和示范创建项目	南京新工投资集团有限责任公司	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		3,923,660.54	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

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

			额
对外捐赠	325,142.50	284,680.00	325,142.50
非流动资产报废损失	1,680,387.85	1,172,090.21	1,680,387.85
赔款支出	4,646,228.85	2,035,931.06	4,646,228.85
各项罚款违约支出	57,082.78	1,899,829.06	57,082.78
其他	190,516.27	903,475.72	190,516.27
合计	6,899,358.25	6,296,006.05	6,899,358.25

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	59,086,945.78	55,438,180.91
递延所得税费用	-13,808,368.37	4,287,173.36
合计	45,278,577.41	59,725,354.27

(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	218,209,506.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,731,425.90
子公司适用不同税率的影响	15,680,509.58
调整以前期间所得税的影响	-276,895.81
非应税收入的影响	-201,209.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,417,306.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-345,957.05
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	834,024.01
技术开发费加计扣除的影响	-1,962,763.97
权益法核算的合营企业和联营企业损益的影响	-3,597,861.71
所得税费用	45,278,577.41

其他说明

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,689,149.81	6,089,575.30
收到的各种保证金及押金	7,467,658.31	1,868,838.08
收到的科技专项拨款		
政府补助	1,744,783.62	3,923,660.54
其他	4,560,940.93	1,956,418.42
合计	19,462,532.67	13,838,492.34

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	7,734,518.27	9,219,360.78
业务招待费	2,408,146.93	14,249,721.18
运输装卸费	6,728,593.48	7,938,410.88
会务费	17,181,523.21	10,535,572.06
技术开发费	24,801,584.37	24,835,454.82
办公费	8,789,504.50	10,118,485.73
广告宣传费	1,754,654.51	2,286,723.83
交通费	7,915,586.35	7,288,158.53
租赁费	14,488,941.05	14,558,128.05
邮电通讯费	3,906,544.28	3,806,192.32
水电汽空调费	5,508,814.17	6,169,559.22
中介机构费	1,938,149.69	2,817,770.19
其他	52,853,610.46	51,473,794.67
合计	156,010,171.27	165,297,332.26

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
支付的收购股权预付款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
瑞恒返还投资款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	172,930,928.59	222,334,358.97
加：资产减值准备	38,615,829.40	3,218,650.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,145,645.39	101,243,765.39

无形资产摊销	6,765,205.51	6,559,869.94
长期待摊费用摊销	2,625,233.25	2,334,990.80
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）	-16,923,903.19	928,937.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,680,387.85	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,149,529.11	3,834,222.59
财务费用（收益以“-”号填列）	6,457,796.63	6,157,568.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,295,434.84	-22,019,569.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,895,314.94	5,734,506.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-913,053.43	-1,447,332.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,869,591.30	-891,288.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	204,841,601.68	-97,025,418.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,906,093.77	-134,813,267.34
经营活动产生的现金流量净额	443,109,707.72	96,149,992.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	896,326,405.91	708,783,107.15
减：现金的期初余额	708,783,107.15	672,906,703.34
现金及现金等价物净增加额	187,543,298.76	35,876,403.81

（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	896,326,405.91	708,783,107.15
其中：库存现金	557,009.22	709,046.15
可随时用于支付的银行存款	889,729,782.78	611,679,928.20
可随时用于支付的其他货币资金	6,039,613.91	96,394,132.80
三、期末现金及现金等价物余额	896,326,405.91	708,783,107.15

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,217,701.34	银行承兑汇票保证金、电子商务保证金
固定资产	12,300,011.34	担保借款[注]
合计	23,517,712.68	--

其他说明：

[注]：见本报告七、43.

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	26,509.89
其中：美元	3,337.01	6.5342	21,804.69

老挝基普	5,881,500.00	0.0008	4,705.20
长期借款	--	--	6,984,680.62
其中：美元	1,068,942.00	6.5342	6,984,680.62

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

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

南京华东医药有限责任公司	江苏南京	江苏南京	商品销售	51.00%		同一控制下企业合并
金陵药业南京彩塑包装有限公司	江苏南京	江苏南京	生产销售	94.90%		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 4]	江苏仪征	江苏仪征	医疗服务	80.88%		非同一控制下企业合并
南京金陵大药房有限责任公司 [注 5]	江苏南京	江苏南京	销售	30.00%	70.00%	设立
乌多姆赛金陵植物药业有限公司 [注 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
南京鼓楼医院集团金鼓医院管理有限公司	江苏南京	江苏南京	医院管理、技术服务	60.00%		设立

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,公司子公司南京华东医药有限责任公司持有云南金陵植物药业股份有限公司3.33%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22.22%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]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5] 公司直接持有南京金陵大药房有限责任公司 30.00%的股份，公司子公司南京华东医药有限公司持有其70.00%的股份。

[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。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京华东医药有限责任公司	49.00%	-11,767,040.09	3,102,680.00	34,009,975.57
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	37.00%	35,958,309.80		349,684,152.45
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	19.12%	4,178,189.13		41,716,065.34
南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司	12.23%	1,008,963.50		15,769,340.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京华东医药有限责任公司	534,299,162.87	39,772,540.63	574,071,703.50	451,763,590.10	50,000,000.00	501,763,590.10	914,177,377.64	28,437,178.23	942,614,555.87	745,960,074.93	94,000,000.00	839,960,074.93
南京鼓楼医院	703,071,347.51	451,531,338.39	1,154,602,685.90	202,525,701.36	6,984,680.62	209,510,381.98	575,257,687.16	478,560,932.26	1,053,818,619.42	196,847,852.70	9,063,083.88	205,910,936.58

集团宿迁市人民医院有限公司			90						42			
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	82,358,197.63	258,145,542.06	340,503,739.69	112,922,023.04	9,955,004.77	122,877,027.81	95,688,104.24	261,151,270.07	356,839,374.31	148,884,168.35	10,438,518.87	159,322,687.22
南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司	76,210,830.70	122,253,024.40	198,463,855.10	63,997,685.19	5,547,425.93	69,545,111.12	66,626,288.38	118,605,203.40	185,231,491.78	58,171,231.98	6,390,072.89	64,561,304.87

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京华东医药有限责任公司	1,441,951,875.29	-24,014,367.54	-24,014,367.54	48,884,703.46	2,034,854,440.65	14,727,805.65	14,727,805.65	-111,273,362.70
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司	1,031,809,065.63	97,184,621.08	97,184,621.08	125,668,820.82	913,678,221.12	80,855,696.73	80,855,696.73	112,967,506.45
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	323,268,032.83	20,110,024.79	20,110,024.79	50,986,938.00	294,556,847.25	15,886,447.31	15,886,447.31	37,404,360.87
南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司	225,957,241.61	8,248,557.07	8,248,557.07	32,135,378.72	207,906,363.21	11,593,416.17	11,593,416.17	19,148,225.48

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

2017年2月3日，根据公司陈敏、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。

(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

	南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司
--现金	28,710,465.09
购买成本/处置对价合计	28,710,465.09
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	25,441,099.52
差额	3,269,365.57
其中：调整资本公积	-3,269,365.57

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	南京白敬宇制药有限公司	南京益同药业有限公司	南京白敬宇制药有限公司	南京益同药业有限公司
流动资产	259,825,398.20	129,924,336.61	214,443,720.52	58,116,026.42
非流动资产	176,721,213.54	717,965.73	185,994,413.06	385,110.11
资产合计	436,546,611.74	130,642,302.34	400,438,133.58	58,501,136.53
流动负债	170,678,572.90	128,736,898.94	159,768,609.63	56,500,336.17
非流动负债	15,954,940.46		17,457,374.60	
负债合计	186,633,513.36	128,736,898.94	177,225,984.23	56,500,336.17
归属于母公司股东权益	249,913,098.38	1,905,403.40	223,212,149.35	2,000,800.36
按持股比例计算的净资产份额	54,081,194.49	635,053.97	48,303,109.12	666,852.96
--内部交易未实现利润		159,844.25		-315,387.42
对联营企业权益投资的账面价值	54,081,194.49	635,053.97	48,303,109.12	666,852.96
营业收入	564,002,720.70	241,785,671.21	503,354,255.06	205,446,597.56
净利润	56,349,976.74	35,433.04	40,024,103.45	30,549.52
综合收益总额	56,349,976.74	35,433.04	40,024,103.45	30,549.52
本年度收到的来自联营企业的股利	6,416,049.60	43,610.00	5,035,128.59	26,666.00

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	--	--
--净利润	-296,728.12	-77,559.44
--综合收益总额	-296,728.12	-77,559.44

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
江苏金陵海洋制药有限责任公司[注]	4,378,312.73	148,364.06	4,526,676.79

其他说明

公司子公司南京华东医药有限公司持有江苏金陵海洋制药有限责任公司50%股权，该公司长期停止经营。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款

等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1、市场风险

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

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

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

敏感性分析

2017年12月31日，如交易性金融资产的价格升高/降低20%，则本公司的股东权益将会增加/减少约人民币4,028,598.22元。(2016年12月31日：人民币6,248,197.53元)

2、信用风险

2017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

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	66,757,807.30			66,757,807.30
1. 交易性金融资产	66,757,807.30			66,757,807.30
（2）权益工具投资	20,142,991.12			20,142,991.12
（二）可供出售金融资产	6,296,490.00			6,296,490.00
（2）权益工具投资	6,296,490.00			6,296,490.00
持续以公允价值计量的资产总额	73,054,297.30			73,054,297.30
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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司：南京新工投资集团有限责任公司，成立日期：2008年4月29日，企业类型：有限责任公司（国有独资），统一社会信用代码号：91320100671347443B，法定代表人：蒋兴宝，住所为：

南京市玄武区唱经楼西街 65 号，注册资本：417,352 万元人民币，实收资本：417,352 万元人民币。经营范围为：新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；资产经营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理；财务顾问。

本企业最终控制方是南京市国有资产管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏金陵海洋制药有限责任公司	合营企业
南京白敬宇制药有限责任公司	联营企业
南京益同药业有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京医药股份有限公司	采购商品	219,624,041.11	180,000,000.00	是	149,631,127.25

南京益同药业有限公司	采购商品	10,560,956.91	10,000,000.00	是	8,051,668.77
南京白敬宇制药有限责任公司	采购商品	775,196.52	1,000,000.00	否	507,763.15
南京中山制药有限责任公司	采购商品	-5,913.68		否	4,068.38

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京医药股份有限公司	销售商品	91,894,701.18	186,876,679.87
南京益同药业有限公司	销售商品	203,841,917.02	177,460,690.80
南京白敬宇制药有限责任公司	销售商品		2,114,654.92
南京中山制药有限公司	销售商品		560,592.90

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京益同药业有限公司	64,223,914.96	1,284,478.30	51,346,764.56	1,026,935.29
应收账款	南京医药股份有限公司	3,072,814.77	662,442.20	8,236,898.37	703,328.28

应收账款	南京白敬宇制药有限责任公司			1,355,966.83	27,119.34
应收账款	南京中山制药有限责任公司	24,922.87	4,984.57	480,742.87	1,453.33
其他应收款	江苏金陵海洋制药有限责任公司	8,550,000.00	8,550,000.00	8,550,000.00	8,550,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京益同药业有限公司	332,619.51	167,470.96
应付账款	南京医药股份有限公司	18,805,154.23	23,243,731.69
应付账款	南京中山制药有限责任公司	12,168.05	18,081.70
应付账款	南京白敬宇制药有限责任公司	17,469.82	25,020.82
应付账款	南京医药产业（集团）有限责任公司	44.75	44.75
预收账款	南京医药股份有限公司	391,755.91	91,746.51
其他应付款	南京医药股份有限公司	20,000.00	195,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

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，公司无需披露的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、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。2018年1月9日，上述股权转让的工商变更登记手续已经完成。

2、2018年2月8日，公司与金陵药业南京彩塑包装有限公司工会委员会签署《股权转让协议》。根据该协议，公司以146.87万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。目前，上述股权转让的工商变更登记手续尚在办理中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司子公司南京华东医药有限责任公司客户石家庄太行医药有限责任公司相关人员因涉嫌合同诈骗已被公安机关立案，目前处于侦办阶段。截止2017年12月31日，南京华东医药有限责任公司应收其款项余额为37,154,335.28元，该笔应收账款预计无法收回，按照谨慎性原则，南京华东医药有限责任公司对该项应收账款已全额计提坏账准备

8、其他

根据金陵药业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议及子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司《关于公司解散清算的股东会决议》及瑞恒医药科技投资有限责任公司清算组第一次会议决议，公司对瑞恒医药科技投资有限责任公司进行清算，截止资产负债表日，该子公司仍在清算过程中。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	198,984,670.80	100.00%	5,201,538.46	2.61%	193,783,132.34	112,124,798.70	100.00%	3,447,892.33	3.08%	108,676,906.37
合计	198,984,670.80	100.00%	5,201,538.46	2.61%	193,783,132.34	112,124,798.70	100.00%	3,447,892.33	3.08%	108,676,906.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	143,837,212.48	2,876,744.25	2.00%
1 至 2 年	102,521.10	20,504.22	20.00%
2 至 3 年	35,563.53	10,669.06	30.00%
3 年以上	2,293,620.93	2,293,620.93	100.00%
3 至 4 年	9,920.00	9,920.00	100.00%
4 至 5 年	47,764.00	47,764.00	100.00%
5 年以上	2,235,936.93	2,235,936.93	100.00%
合计	146,268,918.04	5,201,538.46	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备

应收本公司合并财务报表范围内 各公司款项组合	52,715,752.76	-
合 计	52,715,752.76	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,753,646.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额比例 (%)	坏账准备期末余额
南京益同药业有限公司	联营企业	64,223,914.96	1年以内	32.28	1,284,478.30
南京华东医药有限责任公司	子公司	50,047,366.40	1年以内	25.15	-
国药乐仁堂医药有限公司	非关联客户	3,785,480.00	1年以内	1.90	75,709.60
华润山东医药有限公司	非关联客户	2,770,728.00	1年以内	1.39	55,414.56
华润天津医药有限公司	非关联客户	2,185,440.00	1年以内	1.10	43,708.80
合计		123,012,929.36		61.82	1,459,311.26

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,663,835.16	100.00%	1,991,403.24	6.95%	26,672,431.92	50,488,766.94	100.00%	1,987,747.62	3.94%	48,501,019.32
合计	28,663,835.16	100.00%	1,991,403.24	6.95%	26,672,431.92	50,488,766.94	100.00%	1,987,747.62	3.94%	48,501,019.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	930,395.48	18,607.91	2.00%
1 至 2 年	930,471.22	186,094.24	20.00%
2 至 3 年	23,239.10	6,971.73	30.00%
3 年以上	1,779,729.36	1,779,729.36	100.00%
3 至 4 年	101,666.01	101,666.01	100.00%
4 至 5 年	15,000.00	15,000.00	100.00%
5 年以上	1,663,063.35	1,663,063.35	100.00%
合计	3,663,835.16	1,991,403.24	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合名称	账面余额	坏账准备
应收本公司合并财务报表范围内各公司款项组合	25,000,000.00	-

合 计	25,000,000.00	-
-----	---------------	---

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,655.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,906,438.66	2,591,270.14
借款	25,000,000.00	45,000,000.00
其他	616,396.50	1,796,496.80
预付押金	800,000.00	800,000.00
保证金	91,000.00	51,000.00
拆迁补偿款	250,000.00	250,000.00
合计	28,663,835.16	50,488,766.94

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司	借款	25,000,000.00	3-4 年	87.22%	

华能南京新港综合能源有限责任公司	保证金	800,000.00	1-2 年	2.79%	160,000.00
湖州市城市建设投资集团公司	保证金	250,000.00	5 年以上	0.87%	250,000.00
管平	备用金	155,575.00	1 年以内	0.54%	3,111.50
蔡海风	备用金	135,000.00	5 年以上	0.47%	135,000.00
合计	--	26,340,575.00	--	91.89%	548,111.50

(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	489,517,712.56		489,517,712.56	520,935,583.91		520,935,583.91
对联营、合营企业投资	54,716,248.46		54,716,248.46	48,969,962.08		48,969,962.08
合计	544,233,961.02		544,233,961.02	569,905,545.99		569,905,545.99

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京华东医药有限责任公司	23,153,110.74			23,153,110.74		
南京金陵大药房有限责任公司	600,000.00			600,000.00		
金陵药业南京彩	24,578,065.31			24,578,065.31		

塑包装有限公司						
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]	60,128,336.44		60,128,336.44			
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	122,950,915.20	28,710,465.09			151,661,380.29	
南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司	136,724,696.00				136,724,696.00	
南京鼓楼医院集团金鼓医院管理有限公司	3,000,000.00				3,000,000.00	
合计	520,935,583.91	28,710,465.09	60,128,336.44		489,517,712.56	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
南京白敬 宇制药有	48,303,1 09.12			12,194,1 34.97			6,416,04 9.60			54,081,1 94.49	

限公司										
南京益同 药业有限 公司	666,852. 96			11,811.0 1			43,610.0 0			635,053. 97
小计	48,969,9 62.08			12,205,9 45.98			6,459,65 9.60			54,716,2 48.46
合计	48,969,9 62.08			12,205,9 45.98			6,459,65 9.60			54,716,2 48.46

(3) 其他说明

[注] 根据公司第六届董事会第十一次会议决议及子公司瑞恒医药科技投资有限责任公司关于公司解散清算的股东会决议，瑞恒医药科技投资有限责任公司进入清算程序，截止2017年12月31日，该子公司仍在清算过程中

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	470,040,994.56	202,734,072.68	624,950,403.70	338,320,257.88
其他业务	6,375,940.19	1,154,999.29	5,009,144.76	1,202,988.84
合计	476,416,934.75	203,889,071.97	629,959,548.46	339,523,246.72

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,737,347.17	12,986,265.42
权益法核算的长期股权投资收益	12,365,790.23	8,356,010.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	415,360.52	178,800.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-2,486,647.49	2,306,617.77
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,882,607.30	2,016,938.88
其他		91,729.13
合计	21,914,457.73	25,936,361.93

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	15,243,515.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,744,783.62	
委托他人投资或管理资产的损益	13,329,114.85	理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,905,350.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,922,868.68	
减：所得税影响额	7,690,554.70	
少数股东权益影响额	8,372,646.73	
合计	15,236,694.45	--

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	5.34%	0.2721	0.2721
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.74%	0.2418	0.2418

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

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