证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2019-033

金陵药业股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金陵药业	股票代码	000919
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
电子信箱	jlyy@jlpharm.com	jlyy@jlpharm.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,289,138,373.80	1,564,930,564.75	-17.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	227,209,633.68	89,430,082.55	154.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,848,875.68	90,563,383.82	-11.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	238,319,127.90	266,531,405.65	-10.58%
基本每股收益(元/股)	0.4508	0.1774	154.11%
稀释每股收益(元/股)	0	0	
加权平均净资产收益率	7.76%	3.40%	4.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,258,064,604.53	3,884,935,435.88	9.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,957,255,332.68	2,736,819,527.33	8.05%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,146	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	45.23%	227,943,839	0		
福州市投资管理有限公司	国有法人	4.94%	24,920,000	0		
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	3.09%	15,588,765	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.75%	13,840,600	0		
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	1.93%	9,711,271	0		
可有山	境内自然人	0.96%	4,861,700	0		
白宪超	境内自然人	0.85%	4,303,000	0		
#成荣	境内自然人	0.82%	4,155,432	0		
罗惠琳	境内自然人	0.48%	2,408,600	0		
#蓝歆旻	境内自然人	0.46%	2,332,000	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,股东成荣普通证券账户持有公司股份662,919股,通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份3,492,513股,实际合计持有4,155,432股,股东成蓝歆旻通证券账户持有公司股份32,000股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份2,300,000股,实际合计持有2,332,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年以来,随着国家新医改政策的持续深化推进,两票制、仿制药一致性评价、“4+7”药品国家集采、医保控费、药品零加成、DRGs和国家重点监控合理用药药品目录等政策陆续实施,医药和医疗行业在行政监管与市场竞争的双重影响下实现优胜劣汰,市场格局加速重构,步入调整期和震荡期。面对纷繁复杂的经济形势,公司董事会审时度势、立足长远,积极适应医改新常态把内生发展作为第一要务;公司管理层团结、带领广大干部员工践行“价值思维、效益导向”,内抓管理强基础,外拓市场增发展,扎实、有效的推进公司各项工作。报告期内,公司实现营业总收入128,913.84万元,营业利润31,255.81万元,归属于母公司所有者的净利润22,720.96万元。

(1)顺应发展新形势,全方位抓好各项管理工作

一是公司所属生产企业凝聚产销合力,在保质、保量完成生产任务的同时,按期通过GMP检查。梅峰制药厂于2月15日完成小容量注射剂GMP认证现场检查工作;金陵制药厂于4月1日至4月4日完成GMP跟踪检查工作。二是贯彻落实“对标找差、创新实干”的工作要求,以持续深入开展对标管理工作为抓手,不断提升公司基础管理水平。三是在宁企业充分利用新工同安APP等信息化手段加强安全排查,应用FMEA方法进行科学分析,充分利用第三方的力量加大排查力度,提出防范与改进措施,不折不扣的把安全稳定工作抓紧、抓细、抓实。

(2)顺应市场新变化,持续优化市场整合与融合

一是紧跟政策变化,调整人员、调整绩效考核方式,向一线、业务骨干、关键岗位人员进行倾斜,适度削减管辖人员相关预算,降低供应链成本。二是根据市场格局,紧抓市场机遇,加大营销力度,建立培训体系,完善晋升机制,对重点市场做深、做透;三是持续做好药品上市许可人委托生产的验证工作,积极探索新路径突破营销困局。

(3)顺应医改新目标,促进社会经济效益双丰收。

一是2019年2月20日宿迁医院被评为三级甲等综合医院,成为宿迁市首家三级甲等综合医院,成为公司医康养板块的“排头兵”。在2018年度江苏省卫健委对全省153所三级医疗机构出院患者满意度的第三方调查结果中,宿迁医院位列全省36名,成为宿迁地区进入全省前50名的首家医院。二是2019年4月,仪征医院挂牌成为扬州大学附属医院,并按照 “以评促建、以评促改、评建结合、重在内涵”的工作方针,积极推进三级医院的创建工作。仪征医院还在积极筹备申报内分泌、肿瘤和检验科成为扬州市市级重点专科,以促进医院学科的全面发展。三是安庆医院以创建三级医院为目标,并在安庆市卫健委、大观区政府的大力支持下积极开展大观区紧密型医联体的建设。安庆医院荣获“中国糖网筛防工程基层筛防示范单位”称号。四是福利公司紧紧把握在湖州养老行业前端的先机,积极探索医养结合发展新思路,完善医疗、养老、康复、护理体系,同时全面实行医院和休养院分级管理,推进管理工作制度化、规范化、科学化。

(4)顺应科研新趋势,激活公司发展的源动力

一是积极开展质量标准提升和技术创新工作,充分发挥联合实验室及博士后工作站等技术创新载体功能。二是积极开展创新药和改良型创新药的技术研究开发工作,千方百计加快速力非一致性评价工作。三是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,强化新药研究的过程管理,完善相关管理规定。四是坚持科教兴院战略、培养高端人才。报告期,宿迁医院获2019年度江苏省医院管理创新研究课题1项、江苏省重点研发计划(社会发展)项目1项。宿迁医院骨科主任医师、硕士生导师马军副教授荣获宿迁市第四届“十大科技之星”,这是该院第四位荣获此项殊荣的医务人员,也是自2012年该院参与宿迁市“十大科技之星”推荐工作以来,连续四届获得“十大科技之星”称号。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

基于财政部于2019 年4月30日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“财会〔2019〕6号通知”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号通知的要求编制财务报表,自2019年度中期财务报表起执行。根据财会〔2019〕6号通知的有关要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合财会〔2019〕6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。公司本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求,对原采用的相关会计政策进行相应调整,不属于公司自主变更会计政策行为。

2、会计政策变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、会计政策变更后会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财会〔2019〕6号通知的相关规定执行,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财会〔2019〕6号通知的要求,公司调整以下财务报表项目的列示:

1. 资产负债表:

(1)资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;(2)资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

2. 利润表:

(1)新增“信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目,反映企业按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。(2)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;并将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置放至“公允价值变动收益”之后。(3)利润表中“研发费用”项目,补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

根据财会〔2019〕6号通知的相关要求,本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司净资产、净利润等相关财务指标均不产生影响。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的合理变更,本次会计政策的变更和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对本事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为:公司依据财政部的要求,对公司原会计政策进行相应变更符合相关规定,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《公司第七届董事会第十七次会议决议》;

2、《公司第七届监事会第十四次会议决议》;

3、《公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2019-031

金陵药业股份有限公司关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年3月22日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元(含额)的闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品。在上述额度内资金可循环投资,滚动使用,使用期限自公司本次董事会审议通过之日至2020年3月31日。具体详见2019年3 月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》。

截止2019年6月30日,公司与多家银行签署了购买理财产品协议(包括结构性存款),现将2019年上半年购买理财产品情况公告如下:

一、于2019年上半年购买尚未到期的理财产品余额情况

序号	购买主体	发行主体	产品名称	购买金额(万元)	购买日期	到期日期	是否赎回
1	宿迁医院	南京银行宿迁分行	南京银行结构性存款(21001120190338)	3,000	2019.01.16	2019.12.30	否
2	宿迁医院	浦发银行宿迁分行	浦发银行结构性存款(1101195330)	5,000	2019.01.25	2019.12.11	否
3	宿迁医院	交通银行宿迁分行	交通银行结构性存款(2681190495)	5,000	2019.02.01	2019.08.02	否
4	宿迁医院	南京银行宿迁分行	购南京银行结构性存款(21001120190717)	7,000	2019.02.13	2019.12.30	否
5	宿迁医院	工商银行宿迁分行	工商银行结构性存款(19ZH044C)	25,000	2019.03.13	2019.12.24	否
6	福利公司	稠州银行湖州分行	如意宝YB190022	2,000	2019.01.31	2019.07.18	否
7	福利公司	湖州银行城西支行	百合花19024期182天	800	2019.02.14	2019.08.14	否
8	福利公司	湖州银行城西支行	百合花19039期182天	200	2019.03.06	2019.09.04	否
9	福利公司	稠州银行湖州分行	如意宝YB190049	300	2019.03.07	2019.08.22	否
10	金陵药业	南京银行南京分行	南京银行单位结构性存款	2000	2019.05.15	2019.08.14	否
11	金陵药业	紫金农商行兴隆支行	江苏紫金农村商业银行单位结构性存款	2000	2019.05.30	2019.09.02	否
12	金陵制药厂	宁波银行南京分行	宁波银行单位结构性存款	1500	2019.05.07	2019.11.05	否
13	安庆医院	工商银行安庆石集支行	工商银行理财产品(0701CDOB)	900	2019.04.02	2019.07.01	否
14	安庆医院	交通银行安庆分行石化天桥支行	交通银行结构性存款S款	500	2019.05.07	2019.07.01	否
15	安庆医院	招商银行安庆分行营业部	招商银行惠和10号	100	2019.04.19	2019.07.19	否
16	安庆医院	招商银行安庆分行营业部	招商银行首创证券招享2号集合资管理计划	1000	2019.06.05	2019.10.17	否
				56300			

公司与上述银行不存在关联关系,所购买的理财产品均为低风险理财产品,公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金不超6亿元,未到期的理财产品未发现异常情况。

二、于2019年上半年购买且已收回的理财产品情况

序号	购买主体	发行主体	产品名称	购买金额(万元)	购买日期	到期日期	是否赎回	本金(万元)	收益(万元)
1	福利公司	兴业银行湖州分行	金雪球优悦	300	2019.02.21	2019.04.20	是	300	1.68
2	安庆医院	工行石集支行	对公客户无固定期限人民币理财产品(0701CDOB)	1,000	2019.03.04	2019.03.25	是	1,000	1.78
3	安庆医院	浦东发展银行安庆支行	天添利1号	200	2019.01.30	2019.04.02	是	200	0.89
4	安庆医院	招商银行安庆分行营业部	招商银行日日鑫理财计划	200	2019.02.27	2019.03.26	是	200	0.43
5	安庆医院	兴业银行安庆市市府路支行	金雪球-添利快线净值型理财产品	200	2019.01.27	2019.03.25	是	200	1.93
6	安庆医院	招商银行安庆分行营业部	招行朝招立A	1,350	2019.01.25	2019.03.25	是	1,350	11.37
7	安庆医院	交通银行石化天桥支行	对公结构性存款S款	900	2019.03.10	2019.03.25	是	900	0.9
8	安庆医院	建设银行安庆分行集贤路支行	乾元-同鑫携利(按日)开放式理财产品	500	2019.03.06	2019.03.25	是	500	0.85
9	云南金陵	普洱市农行绿岛支行	中国农业银行:本利丰.34天“人民币理财产品	100	2019.03.02	2019.04.05	是	100	0.27
								4,750	20.10

三、上期未持有于2019年上半年收回的理财产品情况

公司上期未持有于2019年上半年收回的购买理财产品本金39,450万元,获得的理财收益1,499.47万元,未发生理财产品本金和理财收益逾期未收回的情况。具体详见公司2018年年度报告第五节、第十五节的有关情况。

四、风险揭示

公司购买的理财产品全部为低风险理财产品,虽风险较低,但与银行存款相比,存在一定风险,其可能面临的主要风险如下:

1、政策风险:理财产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响理财产品的发行、投资和兑付等,可能影响理财产品的到期收益。

2、市场风险:理财产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成理财产品投资的资产价格发生波动,从而影响理财产品的收益,公司面临收益遭受损失的风险。

3、兑付延期风险:如因理财产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则公司面临产品期限延期、调整等风险。

4、资金存放与使用风险。

5、相关人员操作和道德风险。

五、风险控制措施

1、为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理,公司制订了《委托理财管理办法》,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

2、公司成立委托理财管理工作领导小组,由董事长、总裁、分管副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成,董事长任组长。具体负责公司委托理财管理。

3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。财务部门应设立理财资金台账,对理财产品进行管理,要指定专人核算每笔理财产品金额、期限、预期收益等;加强理财跟踪管理,发现异常情况应及时向理财领导小组报告,理财到期后要及时收回全部本金和收益。公司董事会秘书处负责按照上市公司信息披露的相关要求,做好委托理财业务信息披露工作。

4、公司审计部负责对理财业务进行日常审计监管,定期或不定期对各单位理财工作在制度建设、流程管理、具体执行、风险防范等方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委员会汇报。

5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查,对提交董事会审议的投资理财产品事项发表独立意见。

6、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。

7、公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前,不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息,但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。

六、对公司及子公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品,是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司及子公司通过适度的理财产品投资,有利于提高资金使用效率,以获得较高的投资回报,提升公司整体业绩水平。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2019-028

金陵药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议通知于2019年8月12日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2019年8月23日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事7名,实际出席董事7名。(其中:出席现场会议的5人,参加通讯会议的2人,韩芝玲、郝德明以通讯会议的方式出席会议)

4、会议由公司董事长梁玉堂主持,公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的合理变更,本次会计政策的变更和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2019年8月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》(以下简称“指定报纸”)以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(以下简称“指定网站”)刊登的《金陵药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

2、审议通过了《公司2019年半年度报告及报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2019年半年度报告》详见2019年8月27日指定网站,《公司2019年半年度摘要》详见2019年8月27日指定报纸、网站。

公司独立董事对公司会计政策变更等事项发表了独立意见,内容详见2019年8月27日指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2019-030

金陵药业股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开第七届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1. 会计政策变更的原因及日期

2019 年 4 月 30 日,财政部颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“财会〔2019〕6号通知”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号通知的要求编制财务报表,自2019年度中期财务报表起执行。

根据财会〔2019〕6号通知的有关要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合财会〔2019〕6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。公司本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求,对原采用的相关会计政策进行相应调整,不属于公司自主变更会计政策行为。

2、会计政策变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、会计政策变更后会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财会〔2019〕6号通知的相关规定执行,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财会〔2019〕6号通知的要求,公司调整以下财务报表项目的列示:

1. 资产负债表:

(1)资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;(2)资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

2. 利润表:

(1)新增“信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目,反映企业按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。(2)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;并将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置放至“公允价值变动收益”之后。(3)利润表中“研发费用”项目,补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

根据财会〔2019〕6号通知的相关要求,本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司净资产、净利润等相关财务指标均不产生影响。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的合理变更,本次会计政策的变更和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对本事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2019-029

金陵药业股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议通知于2019年8月12日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2019年8月23日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席监事4名,实际出席监事4名(其中:出席现场会议的3人,参加通讯会议的1人,叶位杰以通讯会议的方式出席会议)。

4、会议由监事会主席李红琴主持,公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:公司依据财政部的要求,对公司原会计政策进行相应变更符合相关规定,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司2019年半年度报告及报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十三日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-072

快意电梯股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	快意电梯	股票代码	002774
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何志民	卢红荣	
办公地址	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	
电话	0769-82189448 或 0769-82078888-3111	0769-82189448 或 0769-82078888-3111	
电子信箱	ifezq@ifelift.com	ifezq@ifelift.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	302,669,432.31	344,488,497.72	-12.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,351,480.34	13,017,292.20	-148.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,317,469.90	1,445,503.84	-1,159.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,365,640.31	-44,895,183.10	14.54%
基本每股收益(元/股)	-0.0190	0.0389	-148.84%
稀释每股收益(元/股)	-0.0186	0.0389	-147.81%
加权平均净资产收益率	-0.60%	1.29%	-1.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,526,334,233.58	1,535,370,411.30	-0.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,040,956,041.42	1,057,135,734.06	-1.53%

3、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	27,338	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞市快意股权投资有限公司	境内非国有法人	44.36%	151,330,520	151,330,520	质押	105,930,000
罗爱文	境内自然人	17.42%	59,429,655	59,429,655		
罗爱明	境内自然人	4.78%	16,322,078	16,322,078		
东莞市合生投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.54%	15,500,000	15,500,000		
罗爱武	境内自然人	1.24%	4,237,255	4,237,255		
白植平	境内自然人	0.70%	2,378,800			
赵利琴	境内自然人	0.27%	925,700			
陈玉萍	境内自然人	0.18%	618,200			
赵先宏	境内自然人	0.16%	564,621			
李京生	境内自然人	0.15%	519,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗爱明,罗爱武系罗爱文之弟。罗爱文、罗爱明、罗爱武分别直接持有公司17.42%、4.54%、1.24%。罗爱文、罗爱明分别持有快意投资6.28%和4.72%的股权,快意投资持有公司44.36%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有合生投资38.40%和10.00%的出资额,罗爱文同时担任合生投资的执行事务合伙人。合生投资持有公司4.54%的股权。除上述关联关系外,其他股东之间无关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,受各种因素影响,我国电梯行业新梯业务增速放缓,市场竞争日趋激烈,电梯生产企业面临着较大的经营压力。电梯销售价格的下调,导致电梯行业的利润空间进一步压缩,电梯行业发展面临着严峻的挑战。但随着市场竞争的加剧,部分中小型电梯制造企业因不具备成本规模及技术优势将逐步被市场淘汰,有利于拥有自主品牌、具有一定市场地位的电梯制造企业的发展,将进一步提高市场份额。公司不断优化综合管理能力,同时,通过坚持以客户为导向的经营策略,强化内部管理,提高产品品质,为公司发展战略的实现而积极努力。

虽然国内电梯市场的增速放缓,但随着我国城镇化、工业化进程的持续推进,国内新梯市场需求仍将保持增长;同时随着国务院主导推动旧楼加装电梯,及多个省市地区的《老旧住宅小区加装电梯工作实施方案》推出,旧楼加装电梯业务和以安装、保养、维修、改造为代表的后市场业务将成为电梯企业业务又一增长点。

公司在一季度销量及利润下滑明显,但在二季度有所回升。报告期内,公司实现营业收入30,266.94万元,较上年同期下降12.14%;实现归属于上市公司股东的净利润亏损635.15万元,较上年同期下降148.79%。本报告期末公司资产负债率为31.74%。

报告期内公司主要经营情况如下:

一、公司进一步规范管理,加强完善公司内部治理环境。报告期内,公司的多项焦点课题的顺利推进,提高了公司的研发、生产及销售等多个部门工作效率;对公司办公流程的进一步梳理,进一步完善了办公环境,等等。公司内部治理环境的完善和提升,使得客户来访满意度提高,非标海外效率提升等成效显著,从而进一步加强了公司市场竞争力。

二、公司在做好国内市场的同时,紧抓“一带一路”战略机遇,积极拓展海外市场。报告期内,在国内市场方面,公司作为东莞制造业的代表,献礼改革开放40周年,登上央视舞台,品牌影响力进一步提升。同时,为了提升公司整体的市场占有率及品牌影响力,公司开展了“县域经济”战略,以县级行政区为依托,寻找该区域的合适代理商合作,充分利用公司品牌知名度及优质的售后服务,进而在当地取得一定占有率;在国外市场方面,公司海外子公司俄罗斯子公司注册登记完成,为以后公司拓