证券代码:000919　证券简称:金陵药业　公告编号:2021-024

金陵药业股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

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

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	朱馨宇	
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	
传真	(025)83112486	(025)83112486	
电话	(025)83118511	(025)83118511	
电子信箱	jlyyemail@163.com	jlyyemail@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务、主要产品等情况

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

公司主要产品有:脉络宁注射液/口服夜(主要用于血栓闭塞性脉管炎、动脉硬化性闭塞症、脑血栓形成及后遗症、多发性大动脉炎、四肢急性动脉栓塞症、糖尿病坏疽、静脉血栓形成及血栓性静脉炎等的治疗);琥珀酸亚铁片(速力菲,主要用于缺铁性贫血的预防及治疗)速力菲获得2020年中国化学制药行业优秀产品品牌和江苏省医药行业优秀产品;香菇多糖注射液(主要用于恶性肿瘤的辅助治疗)、吸收性明胶海绵(对创面渗血有止血作用,用于创伤止血)等。

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

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

报告期公司主要业务、管理模式和经营模式与去年同期相比未发生重大变化。

2、报告期内业绩驱动因素:报告期内,公司整体运营情况与行业发展特征相符,业绩主要驱动因素为:药品制造和医康养服务"双轮趋动",一是充分依托和发挥脉络宁注射液、琥珀酸亚铁片(速力菲)多年形成的品牌优势和产品实力,大力推进营销组织架构及相关配套细节的改革,琥珀酸亚铁片(速力菲)销售量持续稳步增长,脉络宁注射液销售量稳中有升;二是医疗服务产业量受到新冠疫情的冲击,上半年门急诊及住院病人数均出现较大幅度下降,随着我国对新冠疫情的逐步控制,公司所属医疗机构的门急诊及住院病人数逐步恢复运行正常。

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

(二)报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

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

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

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

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

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

(2)分季度主要会计数据

单位:元

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

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

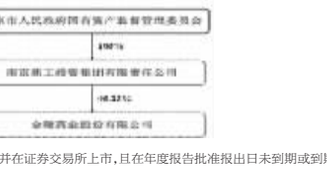
报告期末普通股股东总数	32,456	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,168	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	45.23%	227,943,839	0			
福州市投资管理有限公司	国有法人	4.94%	24,920,000	0			
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	3.09%	15,588,765	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.75%	13,840,600	0			
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	1.93%	9,711,271	0			
司有山	境内自然人	1.07%	5,386,000	0			
成荣	境内自然人	0.98%	4,951,490	0			
白宪超	境内自然人	0.88%	4,453,000	0			
罗惠琳	境内自然人	0.55%	2,747,400	0			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·久富金石20号证券投资集合资金信托计划	其他	0.44%	2,200,000	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1,090,000股,通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份3,861,400股,实际合计持有4,951,400股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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

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

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

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

一、坚定信心、同舟共济,奋力夺取抗疫防疫斗争的全面胜利。

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

二、主动破局,变危为机,各板块齐头并进生产经营稳步好转。

生产方面:根据市场销售反馈数据,生产企业及时调整生产计划,灵活安排生产任务,优化班次人员,扩大产能,不断适应市场需求。加强日常管理坚持长效机制,从检验、生产现场检查、纠正预防措施、培训等多方面不断提高质量管理水平,全年顺利通过多次外部检查。修订药品和器械管理体系文件,完善药品和医疗器械管理工作管理体系,完成上市许可从ADR直报工作,完成145个药品又号再注册工作,新增三个休眠品种投放市场。销售方面:一是创新营销人员管理模式,根据各类产品线发展需要,统一规划,统一政策、统一管理,形成协同效应,调整、优化、整合营销组织。二是迅速调整营销模式,努力调动员工的积极性,稳定销售布局。三是适时推出"颐花品"系列金银花茶、石解花茶等产品取得了初步成效,为未来增加大健康产品线奠定了良好的基础。四是强化市场销售情况的监测跟踪,根据销售数据反馈的地域增减变化,协助做好分销渠道和终端拓展的管控。医疗方面:宿迁医院加强建设医疗质量与安全管理体系,持续改进质量与服务。2020年医院正式成为"国家高级卒中中心"、"省级危急重症孕产妇救治中心"、心内科、普外科、妇科等8个科室已申请省级专科评审。仪征医院三级医院创建组织网络和工作体系已基本建立,按进度完成多项重要工作。心血管介入中心所具备的区域性技术优势及其社会影响力持续提高,卒中中心建设顺利通过国家认证,成为"江苏省首批防治卒中中心"。安庆医院积极探索医院康养转型工作,向医保、民政申请的长期护理单位已落定,依托康复医学科发展长护单元和健康养老。福利公司通过升级智能化养老,创新社区居家养老新模式,进一步巩固了在湖州市医康养专业方面龙头企业的地位,获得了"中国康复医学会医养结合示范基地"的称号。

三、聚焦重点,创新发展,全力推动公司可持续发展。

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

四、扛起责任,敢于担当,扎实推进党建工作与中心工作深度融合。

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

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

首次施行新收入准则的影响:

合并报表涉及项目:

单位:人民币元

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

母公司报表涉及项目:

单位:人民币元

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

(2)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。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与2019年相比,2020年公司财务会计报表合并范围发生以下变化:

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

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

证券代码:000919　证券简称:金陵药业　公告编号:2021-014

金陵药业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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")第八届董事会第七次会议通知于2021年3月15日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2021年3月26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9名,实际出席董事9名(其中:出席现场会议的8人,参加通讯会议的1人,陈胜以通讯方式出席会议)。

4、会议由公司董事长梁玉堂主持,公司5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《公司2020年度总裁工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2021年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(以下简称"指定网站")刊登的《公司2020年度董事会工作报告》。

3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2021年3月30日指定网站刊登的《公司2020年度财务决算报告》。

4、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现净利润为46,366,647.92元,按10%比例提取法定盈余公积4,636,664.79元后,当年可供分配利润为41,729,983.13元,加上年初未分配利润829,263,862.69元,减去当年支付2019年度股利85,680,000.00元,截止2020年底,可供股东分配的利润为785,313,845.82元。按照同股同权、同股同利的原则,以2020年末的总股本504,000,000股为基准,每10股派发现金1.00元(含税),派发现金红利总额为50,400,000.00元,剩余734,913,845.82元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会对内部控制自我评价报告发表了意见,认为:根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2021年3月30日指定网站刊登的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2021年3月30日指定网站刊登的《公司2020年度社会责任报告》。

7、审议通过了《公司"十四五"战略规划纲要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2021年3月30日指定网站刊登的《公司"十四五"战略规划纲要》。

8、审议通过了《关于公司2021年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》。

公司拟继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构,并提请股东大会授权公司总裁办公会以决定其报酬事项。

公司董事会审计委员会对该议案进行了审查,同意提交本次会议审议,并对继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)发表如下意见:鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在对我公司2020年度审计工作中表现出的执业胜任能力,独立、公正的工作原则及勤勉、尽责的工作态度,特建议董事会并报请股东大会审议,继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2021年度财务报表审计服务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2021年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(以下简称"指定网站")刊登的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。

9、审议通过了《关于公司2021年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会对该议案进行了审查,同意提交本次会议审议。公司拟继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司总裁办公会以决定其报酬事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司董事会认为: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:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2021年3月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》(以下简称"指定报纸")以及指定网站上刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。

11、审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定,按照谨慎性原则及公司资产的实际情况,公司本次计提资产减值准备能公允反映截至2020年12月31日公司的财务状况及经营成果,董事会同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2021年3月30日指定报纸以及指定网站上刊登的《关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》。

12、审议通过了《关于公司2020年度核销资产的议案》。

公司董事会认为:本次资产核销遵照并符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况,本次资产核销不涉及公司关联方,资产核销依据充分,具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次资产核销有关事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2021年3月30日指定报纸以及指定网站上刊登的《关于公司2020年度核销资产的公告》。

13、审议通过了《关于控股子公司业绩承诺实现情况说明的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2021年3月30日指定报纸以及指定网站上刊登的《关于控股子公司业绩承诺实现情况说明的公告》。

14、审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况的议案》。

公司关联董事肖玲(根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条第二款第(二)项的规定)回避对该议案的表决。

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明:报告期内,由于疫情和市场的原因造成采购和销售的正常波动,属于经营过程中出现的正常经济行为,未对公司日常经营及业绩产生重大影响。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2021年3月30日指定报纸以及指定网站上刊登的《关于2020年度日常关联交易执行情况的公告》。

15、审议通过了《关于2020年度证券投资情况的专项说明》。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2021年3月30日指定网站刊登的《关于2020年度证券投资情况的专项说明》。

16、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》。

公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元(余额)的闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品。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2022年3月31日。授权公司委托理财管理工作领导小组在额度范围内行使投资决策权。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2021年3月30日指定报纸以及指定网站上刊登的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

17、审议通过了《公司2020年年度报告及报告摘要》。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2021年3月30日指定网站上刊登的《公司2020年年度报告》,以及详见2021年3月30日指定报纸、网站上刊登的《公司2020年年度报告摘要》。

公司独立董事对公司当期关联方资金占用和对外担保情况、利润分配预案、日常关联交易、内控评价、证券投资情况等事项发表了独立意见,内容详见2021年3月30日指定网站刊登的《公司独立董事关于公司第八届董事会第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
二〇二一年三月二十六日

证券代码:000919　证券简称:金陵药业　公告编号:2021-015

金陵药业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

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")第八届监事会第五次会议通知于2021年3月15日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2021年3月26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5名,实际出席监事5名。

4、会议由监事会主席李红琴主持,公司董事会秘书刘席了会议。

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《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2021年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2020年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下:(1)公司遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了公司内部控制制度,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求;(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;(3)2020年,公司无违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生;(4)公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2021年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2021年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7、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:5票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于公司2020年度核销资产的议案》。

公司监事会认为:本次资产核销符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定,符合公司的实际情况,依据充分;决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定;本次资产核销不涉及公司关联方。监事会同意公司本次资产核销有关事项。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于控股子公司业绩承诺实现情况说明的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

12、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》。

经审议,监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,未发现损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及子公司使用不超过5亿元(余额)的闲置自有资金购买低风险理财产品。

六、备查文件

1、《公司第八届监事会第七次会议决议》;

2、《公司第八届监事会第五次会议决议》;

3、《公司独立董事关于公司第八届董事会第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监事会
二〇二一年三月二十六日

证券代码:000919　证券简称:金陵药业　公告编号:2021-016

金陵药业股份有限公司关于公司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2021年3月26日召开第八届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。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、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》(以下统称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2、变更日期

根据财政部要求,公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《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。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行新租赁准则。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、本次会计政策变更的主要内容

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司按规定将于2021年1月1日起执行新租赁准则,并根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

四、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为: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。

五、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