

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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。

董事会会议通过的本报告期优先股利分配预案

□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	汪洋	伍子书、杨敏仪	
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)83111851	(025)83111851	
电子信箱	jly@mail163.com	jly@mail163.com	

2、主要会计数据和财务指标

√是否否追溯调整或更正以前年度会计数据

√是 □否否

追溯调整或更正原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,601,071,008.21	1,510,974,167.63	1,714,541,843.46	-6.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,333,532.46	51,818,796.27	56,256,420.62	-14.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,510,166.16	45,262,925.14	45,262,925.14	-21.55%
经营活动产生的现金流量净额	15,844,298.86	37,808,076.49	21,359,985.63	-25.82%
基本每股收益(元/股)	0.0777	0.0913	0.0991	-21.59%
稀释每股收益(元/股)	0.0777	0.0913	0.0991	-21.59%
加权平均净资产收益率	1.27%	1.69%	1.72%	-0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	6,064,547,027.24	6,088,865,029.59	6,088,865,029.59	-0.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,772,432,638.51	3,791,090,837.42	3,791,090,837.42	-0.49%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股 股东总数	35,441	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(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情 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	41.59%	259,390,380	31,446,541	不适用		0
福州市投 资管理有 限公司	国有法人	3.69%	23,003,700	0	不适用		0
合肥市工 业投资股 份有限公 司	国有法人	1.56%	9,711,271	0	不适用		0
浙江省国 际贸易集 团有限公 司	国有法人	1.00%	6,224,885	0	不适用		0
司可南	境内自然 人	0.94%	5,868,700	0	不适用		0
南京科瑞 软件技术 有限公司	境内非国 有法人	0.82%	5,095,589	0	不适用		0
南京协成 电子科技 有限公司	境内非国 有法人	0.59%	3,706,761	0	不适用		0
#成安	境内自然 人	0.58%	3,600,000	0	不适用		0
#陈国民	境内自然 人	0.42%	2,632,500	0	不适用		0
刘萍	境内自然 人	0.40%	2,479,500	0	不适用		0
上述股东关联关系或 一致行动的说明	前10名股东中,新工集团为本公司控股股东,公司未知其他无限限售条件流 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,股东成安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 3,600,000股,实际合计持有3,600,000股;股东陈国民普通证券账户持有 公司股份2,298,000股,通过申万宏源证券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334,500股,实际合计持有2,632, 500股。						

持5%以上股份,前10名股东及前10名无限限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财。刊登于指定报纸、网站,公告编号:2024-104,2025-001,006,012,013,014,026,027,028,037,038,039。

2、公司收到江苏省高级人民法院作出的《(2024)苏民申968号《民事裁定书》,裁定驳回金陵药业股份有限公司、湖州国信物资有限公司、陈国强案的再审申请。刊登于指定报纸、网站,公告编号:2025-002。

3、公司对2025年度日常关联交易情况进行预计。刊登于指定报纸、网站,公告编号:2025-005。

4、公司投资设立的南京新工医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)拟申请注销该关联交易。刊登于指定报纸、网站,公告编号:2025-007。

5、公司董事聘任。刊登于指定报纸、网站,公告编号:2025-034。

6、公司分公司金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂收到碳酸司维拉唑干混悬剂受理通知书。刊登于指定报纸、网站,公告编号:2025-035。

7、公司分公司金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂收到恩拉戈立片受理通知书。刊登于指定报纸、网站,公告编号:2025-042。

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2025-059

金陵药业股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

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”)第九届董事会第二十次会议通知于2025年8月15日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年8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2人,参加通讯会议的7人,邵勇志、高燕萍以通讯表决方式出席会议)。

4、本次会议由公司董事陈胜先生主持,公司2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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过了《关于增补公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。

同意增补邵勇志为公司第九届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。增补后,第九届董事会提名委员会由寇俊萍、陈胜、邵勇志、高燕萍、沈永建五名董事组成,其中:独立董事寇俊萍为召集人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于增补公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意增补邵勇志为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。增补后,第九届董事会薪酬与考核委员会由高燕萍、曹小强、邵勇志、沈永建、寇俊萍五名董事组成,其中:独立董事高燕萍为召集人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年8月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(以下简称“指定报纸、网站”)刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

4、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年8月28日指定报纸、网站刊登的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、审议通过了《公司2025年半年度报告及报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年8月28日巨潮资讯网刊登的《公司2025年半年度报告》及指定报纸、网站刊登的《公司2025年半年度报告摘要》。

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、公司2025年第五次董事会审计委员会会议决议;

3、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
2025年8月26日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2025-060

金陵药业股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告

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”)第九届监事会第十九次会议通知于2025年8月15日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年8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6名,实际出席监事6名(其中:出席现场会议的2人,参加通讯会议的3人,廖光友、陈晓灵、牛郁以通讯表决方式出席会议)。

4、会议由监事会主席周宇生主持,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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过了《关于增补公司第九届监事会主席的议案》。

同意增补邵勇志为公司第九届监事会主席,任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。增补后,第九届监事会主席由寇俊萍、陈胜、邵勇志、高燕萍、沈永建五名董事组成,其中:独立董事寇俊萍为召集人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于增补公司第九届监事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意增补邵勇志为公司第九届监事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。增补后,第九届监事会薪酬与考核委员会由高燕萍、曹小强、邵勇志、沈永建、寇俊萍五名董事组成,其中:独立董事高燕萍为召集人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年8月28日指定报纸、网站刊登的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、审议通过了《公司2025年半年度报告及报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年8月28日巨潮资讯网刊登的《公司2025年半年度报告》及指定报纸、网站刊登的《公司2025年半年度报告摘要》。

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、公司2025年第五次董事会审计委员会会议决议;

3、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
2025年8月26日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2025-060

金陵药业股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告

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”)第九届监事会第十九次会议通知于2025年8月15日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年8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6名,实际出席监事6名(其中:出席现场会议的2人,参加通讯会议的3人,廖光友、陈晓灵、牛郁以通讯表决方式出席会议)。

4、会议由监事会主席周宇生主持,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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过了《关于增补公司第九届监事会主席的议案》。

同意增补邵勇志为公司第九届监事会主席,任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。增补后,第九届监事会主席由寇俊萍、陈胜、邵勇志、高燕萍、沈永建五名董事组成,其中:独立董事寇俊萍为召集人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于增补公司第九届监事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意增补邵勇志为公司第九届监事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。增补后,第九届监事会薪酬与考核委员会由高燕萍、曹小强、邵勇志、沈永建、寇俊萍五名董事组成,其中:独立董事高燕萍为召集人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年8月28日指定报纸、网站刊登的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、审议通过了《公司2025年半年度报告及报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年8月28日巨潮资讯网刊登的《公司2025年半年度报告》及指定报纸、网站刊登的《公司2025年半年度报告摘要》。

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、公司2025年第五次董事会审计委员会会议决议;

3、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
2025年8月26日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2025-060

金陵药业股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告

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”)第九届监事会第十九次会议通知于2025年8月15日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年8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6名,实际出席监事6名(其中:出席现场会议的2人,参加通讯会议的3人,廖光友、陈晓灵、牛郁以通讯表决方式出席会议)。

4、会议由监事会主席周宇生主持,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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过了《关于增补公司第九届监事会主席的议案》。

同意增补邵勇志为公司第九届监事会主席,任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。增补后,第九届监事会主席由寇俊萍、陈胜、邵勇志、高燕萍、沈永建五名董事组成,其中:独立董事寇俊萍为召集人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于增补公司第九届监事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意增补邵勇志为公司第九届监事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。增补后,第九届监事会薪酬与考核委员会由高燕萍、曹小强、邵勇志、沈永建、寇俊萍五名董事组成,其中:独立董事高燕萍为召集人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年8月28日指定报纸、网站刊登的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、审议通过了《公司2025年半年度报告及报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年8月28日巨潮资讯网刊登的《公司2025年半年度报告》及指定报纸、网站刊登的《公司2025年半年度报告摘要》。

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、公司2025年第五次董事会审计委员会会议决议;

3、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
2025年8月26日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2025-060

金陵药业股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告

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”)第九届监事会第十九次会议通知于2025年8月15日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年8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6名,实际出席监事6名(其中:出席现场会议的2人,参加通讯会议的3人,廖光友、陈晓灵、牛郁以通讯表决方式出席会议)。

4、会议由监事会主席周宇生主持,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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过了《关于增补公司第九届监事会主席的议案》。

同意增补邵勇志为公司第九届监事会主席,任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。增补后,第九届监事会主席由寇俊萍、陈胜、邵勇志、高燕萍、沈永建五名董事组成,其中:独立董事寇俊萍为召集人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于增补公司第九届监事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意增补邵勇志为公司第九届监事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。增补后,第九届监事会薪酬与考核委员会由高燕萍、曹小强、邵勇志、沈永建、寇俊萍五名董事组成,其中:独立董事高燕萍为召集人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年8月28日指定报纸、网站刊登的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、审议通过了《公司2025年半年度报告及报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年8月28日巨潮资讯网刊登的《公司2025年半年度报告》及指定报纸、网站刊登的《公司2025年半年度报告摘要》。

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、公司2025年第五次董事会审计委员会会议决议;

3、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
2025年8月26日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2025-060

金陵药业股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告

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”)第九届监事会第十九次会议通知于2025年8月15日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年8月26日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。