

公司代码：600713

公司简称：南京医药



**南京医药股份有限公司  
2017 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

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

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
Rajnish Kapur	董事	公务原因	陈伟思
武滨	独立董事	公务原因	季文章

1.3 公司负责人陶昀、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,364,623,088.01	13,961,833,947.61	17.21
归属于上市公司股东的净资产	2,709,118,301.54	2,626,180,869.92	3.16
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,043,604,469.03	-761,796,278.31	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	20,452,695,411.77	19,720,773,638.32	3.71
归属于上市公司	173,630,040.42	128,775,788.40	34.83

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,864,996.27	131,248,083.88	20.28
加权平均净资产收益率(%)	6.432	5.460	增加 0.972 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.193	0.143	34.97
稀释每股收益(元/股)	0.193	0.143	34.97

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-580,258.59	27,189,773.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,478,143.45	-2,875,417.14	
少数股东权益影响额(税后)	470,658.19	-1,590,962.70	
所得税影响额	-549,808.17	-6,958,349.86	
合计	818,734.88	15,765,044.15	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)				70,475		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
南京医药集团有限责任公司	241,811,214	26.94	96,153,846	无	0	国有法人
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	107,691,072	12.00	107,691,072	无	0	境外法人
中银基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托中银基金公司混合型组合	18,879,192	2.10	0	无	0	未知

中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	12,628,936	1.41	0	无	0	未知
华融证券股份有限公司	10,200,000	1.14	0	无	0	未知
俞国骅	9,524,115	1.06	0	无	0	境内自然人
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	7,203,141	0.80	0	无	0	未知
南京紫金投资集团有限责任公司	5,881,810	0.66	0	无	0	国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	5,800,281	0.65	0	无	0	未知
中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	4,399,847	0.49	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南京医药集团有限责任公司	145,657,368	人民币普通股	145,657,368
中银基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托中银基金公司混合型组合	18,879,192	人民币普通股	18,879,192
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	12,628,936	人民币普通股	12,628,936
华融证券股份有限公司	10,200,000	人民币普通股	10,200,000
俞国骅	9,524,115	人民币普通股	9,524,115
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	7,203,141	人民币普通股	7,203,141
南京紫金投资集团有限责任公司	5,881,810	人民币普通股	5,881,810
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	5,800,281	人民币普通股	5,800,281

中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	4,399,847	人民币普通股	4,399,847
吉林敖东药业集团股份有限公司	4,130,520	人民币普通股	4,130,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 南京医药集团有限责任公司为公司控股股东，与其他前十名股东不存在关联关系或构成一致行动人。(2) 除上述情况外，本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	增减比例
应收票据	1,586,561,593.11	963,041,948.15	64.74%
短期借款	4,980,000,000.00	1,769,000,000.00	181.51%
应付票据	1,073,808,095.59	592,367,087.22	81.27%
应付利息	8,644,570.13	1,486,702.39	481.46%
应付股利	22,084,038.69	12,723,050.27	73.58%
其他应付款	1,694,660,020.17	418,917,273.19	304.53%
其他流动负债	425,039,270.20	3,066,976,638.84	-86.14%
专项应付款	-	108,731,631.42	-100.00%
递延收益	154,199,635.34	41,015,234.82	275.96%

公司报告期应收票据较期初增加主要系公司销售规模增长及公司开展票据池业务所致。

公司报告期短期借款较期初增加主要系公司调整融资渠道，增加银行授信借款规模增长所致。

公司报告期应付票据较期初增加主要系公司开展票据池业务，改变付款方式所致。

公司报告期应付利息较期初增加主要系公司银行借款增加，融资方式调整所致。

公司报告期应付股利较期初增加主要系公司及子公司已宣告但尚未支付的股东股利增加所致。

公司报告期其他应付款较期初增加主要系公司报告期向南京新工投资集团有限责任公司新增借款所致。

公司报告期其他流动负债较期初减少主要系公司报告期融资方式改变所致。

公司报告期专项应付款较期初减少主要系政府补助会计政策变更，本项目调整至“递延收益”和“营业外收入”列报所致。

公司报告期递延收益较期初增加主要系政府补助会计政策变更，原“专项应付款”项目调整至本项目列报所致。

## 2、报告期内公司财务状况和经营成果分析

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减比例
税金及附加	35,951,054.55	18,340,677.39	96.02%
资产减值损失	33,289,644.36	19,167,761.91	73.68%
投资收益	2,997,169.38	5,025,403.82	-40.36%
营业外收入	33,582,018.67	6,863,637.41	389.27%
归属于母公司股东的净利润	173,630,040.42	128,775,788.40	34.83%

公司报告期税金及附加较上期增加主要系公司按财政部发文要求，将原计入管理费用的四项税费调整至税金及附加所致。

公司报告期资产减值损失较上期增加主要系公司本期对可供出售金融资产计提减值准备所致。

公司报告期投资收益较上期减少主要系公司参股企业投资分红减少所致。

公司报告期营业外收入较上期增加主要系政府补助会计政策变更所致。

公司报告期归属于母公司股东的净利润较上期增加主要系公司经营情况持续向好，销售结构调整，毛利提升所致。

## 3、报告期内现金流构成情况

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,043,604,469.03	-761,796,278.31	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-68,741,523.08	-167,506,427.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,298,724,390.88	1,079,225,592.15	不适用

公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系行业政策影响，公司应收账款及应收票据同比增加所致。

公司投资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系本期物流项目建设投资支出较上期减少所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系公司本期新增外部借款所致。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 3.2.1 公司各类融资进展情况

##### A、公司非公开发行股票项目

2017年8月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1432号），核准公司非公开发行不超过307,219,662股新股。详情请见公司于2017年8月22日对外披露的编号为ls2017-047之《南京医药股份有限公司关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告》。

公司目前正在积极筹备非公开发行股票发行事宜，相关进展情况将按照法律法规的规定，及时对外披露。

## B、公司发行超短期融资券情况

2016 年 11 月 15 日，公司在全国银行间市场发行了 2016 年第九期超短期融资券，发行总额为 4 亿元，票面利率 3.42%，期限为 270 天。详情请见公司于 2016 年 11 月 18 日对外披露的编号为 1s2016-091 之《南京医药股份有限公司 2016 年度第九期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券已于 2017 年 8 月 13 日到期兑付完毕，详情请见公司于 2017 年 8 月 8 日对外披露的编号为 1s2017-040 之《南京医药股份有限公司 2016 年度第九期超短期融资券兑付公告》。

2017 年 7 月 26 日，公司在全国银行间市场发行了 2017 年度第一期超短期融资券，2017 年第一期发行总额为 4 亿元，票面利率 4.45%，期限为 90 天。详情请见公司于 2017 年 7 月 29 日对外披露的编号为 1s2017-039 之《南京医药股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券已于 2017 年 10 月 25 日到期兑付完毕，详情请见公司于 2017 年 10 月 20 日对外披露的编号为 1s2017-059 之《南京医药股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券兑付公告》。

2017 年 10 月 13 日，公司在全国银行间市场发行了 2017 年度第二期超短期融资券，2017 年第二期发行总额为 6 亿元，票面利率 4.4%，期限为 60 天。详情请见公司于 2017 年 10 月 17 日对外披露的编号为 1s2017-057 之《南京医药股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券发行结果公告》。

## C、公司发行短期融资券情况

2016 年 9 月 5 日，公司在全国银行间市场发行了 2016 年度第二期短期融资券，2016 年第二期发行总额为 3 亿元，票面利率 3.19%，期限为 365 天。详情请见公司于 2016 年 9 月 7 日对外披露的编号为 1s2016-071 之《南京医药股份有限公司 2016 年度第二期短期融资券发行结果公告》。。本期短期融资券已于 2017 年 9 月 6 日到期兑付完毕，详情请见公司于 2017 年 8 月 29 日对外披露的编号为 1s2017-049 之《南京医药股份有限公司 2016 年度第二期短期融资券兑付公告》。

### 3.2.2 会计政策变更

2017 年 8 月 17 日，公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，公司根据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》修订版（财会[2017]15 号）对公司会计政策作出相应调整，详情请见公司于 2017 年 8 月 19 日对外披露的编号为 1s2017-044 之《南京医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

### 3.2.3 物流中心建设情况

截止本报告披露之日，南京医药南京物流中心土建工程已完成总进度 70%，同时，项目已完成（电梯、拣选车、自动化设备等）招标工作。

截止本报告披露之日，南京医药福建金山新物流中心正在准备前期报建等相关工作。

### 3.2.4 公司章程的修订

2017 年 9 月 20-22 日，公司第七届董事会临时会议审议通过关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案。详情请见公司于 2017 年 9 月 26 日对外披露的编号为 1s2017-054 之《南京医药股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3.2.5 公司受让控股子公司部分股权进展

2017 年 7 月 20-24 日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于公司受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司受让中健之康供应链服务有限责任公司（以下简称“中健之康”）持有的江苏华晓医药物流有限公司 19.9995% 股权，受让价格为 1,960.07 万元；受让南京医药南通健桥有限公司 20% 股权，受让价格为 1,428.42 万元；受让南京医药（淮安）天颐有限公司

39.84%股权，受让价格为 6,191.35 万元，上述股权资产受让价格合计为 9,579.84 万元。本次受让股权完成后，公司直接持有上述三家子公司 100%股权。详情请见公司于 2017 年 7 月 26 日对外披露的编号为 1s2017-037 之《南京医药股份有限公司关于受让控股子公司部分股权之关联交易公告》。

2017 年 9 月 26 日，公司与中健之康在江苏省南京市分别签署《中健之康供应链服务有限公司与南京医药股份有限公司关于江苏华晓医药物流有限公司之股权转让协议》、《中健之康供应链服务有限公司与南京医药股份有限公司关于南京医药南通健桥有限公司之股权转让协议》、《中健之康供应链服务有限公司与南京医药股份有限公司关于南京医药（淮安）天颐有限公司之股权转让协议》，约定双方权利义务。详情请见公司于 2017 年 9 月 28 日对外披露的编号为 1s2017-055 之《南京医药股份有限公司关于受让控股子公司部分股权的进展公告》。

截止本报告披露之日，上述三家子公司之工商变更登记手续已全部办理完毕，上述三家子公司成为公司全资子公司。

以上公告查询网址：上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	南京医药股份有限公司
法定代表人	陶昀
日期	2017 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:南京医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,459,203,352.95	1,209,874,060.21
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,586,561,593.11	963,041,948.15
应收账款	8,169,720,885.23	6,456,460,431.97
预付款项	549,127,436.46	754,337,088.26
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	378,678,860.54	383,858,454.80
买入返售金融资产		
存货	2,618,195,721.18	2,571,235,454.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,369,840.55	88,393,583.63
流动资产合计	14,820,857,690.02	12,427,201,021.44
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	168,646,165.29	186,734,277.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,276,941.92	56,201,437.03
投资性房地产	52,935,973.74	56,798,058.75
固定资产	728,086,237.50	726,023,804.82
在建工程	96,311,266.85	81,383,438.26

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	190,815,577.15	190,365,921.17
开发支出		
商誉	2,382,327.76	2,382,327.76
长期待摊费用	104,389,794.10	117,106,992.29
递延所得税资产	143,921,113.68	117,636,668.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,543,765,397.99	1,534,632,926.17
资产总计	16,364,623,088.01	13,961,833,947.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,980,000,000.00	1,769,000,000.00
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	1,073,808,095.59	592,367,087.22
应付账款	4,594,922,031.24	4,538,095,554.87
预收款项	50,817,318.94	78,513,627.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	88,647,105.49	111,121,709.04
应交税费	142,313,085.86	127,945,698.10
应付利息	8,644,570.13	1,486,702.39
应付股利	22,084,038.69	12,723,050.27
其他应付款	1,694,660,020.17	418,917,273.19
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	425,039,270.20	3,066,976,638.84
流动负债合计	13,080,935,536.31	10,717,147,341.52
<b>非流动负债：</b>		
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		108,731,631.42
预计负债		
递延收益	154,199,635.34	41,015,234.82
递延所得税负债	25,612,650.11	25,614,377.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,812,285.45	175,361,243.83
负债合计	13,260,747,821.76	10,892,508,585.35
<b>所有者权益</b>		
股本	897,425,598.00	897,425,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,121,054,846.52	1,171,826,212.11
减：库存股		
其他综合收益	79,066,219.40	78,603,310.70
专项储备		
盈余公积	75,409,023.16	75,409,023.16
一般风险准备		
未分配利润	536,162,614.46	402,916,725.95
归属于母公司所有者权益合计	2,709,118,301.54	2,626,180,869.92
少数股东权益	394,756,964.71	443,144,492.34
所有者权益合计	3,103,875,266.25	3,069,325,362.26
负债和所有者权益总计	16,364,623,088.01	13,961,833,947.61

法定代表人：陶昀 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

### 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：南京医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,114,505,680.11	594,322,084.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	799,741,553.63	624,877,082.29
应收账款	2,038,993,564.13	1,674,407,067.71

预付款项	19,309,061.77	154,309,858.30
应收利息		
应收股利	43,180,000.00	
其他应收款	3,444,577,764.44	2,690,929,117.93
存货	741,530,524.60	676,610,881.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,718,076.60	20,687,110.46
流动资产合计	8,222,556,225.28	6,436,143,202.72
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	20,550,719.00	39,461,068.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,284,442,793.26	1,185,267,455.97
投资性房地产	580,522.49	626,715.57
固定资产	52,540,405.93	48,763,676.88
在建工程	491,524.43	13,456,150.67
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	29,637,511.60	31,476,816.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,184,341.64	75,807,566.00
递延所得税资产	51,957,348.93	59,953,558.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,513,385,167.28	1,454,813,009.38
资产总计	9,735,941,392.56	7,890,956,212.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,391,000,000.00	1,310,000,000.00
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	144,796,663.46	62,788,222.61
应付账款	1,123,277,442.93	1,034,962,399.48
预收款项	2,881,904.65	25,396,911.11
应付职工薪酬	18,655,076.26	21,969,382.55
应交税费	9,064,735.76	4,273,826.17
应付利息	6,467,340.30	1,680,300.00
应付股利	11,409,238.69	7,047,750.27
其他应付款	1,322,818,026.91	167,591,655.40

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	412,758,468.23	3,054,695,836.87
流动负债合计	7,443,128,897.19	5,690,406,284.46
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	7,443,128,897.19	5,690,406,284.46
<b>所有者权益：</b>		
股本	897,425,598.00	897,425,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,008,028,051.36	1,008,028,051.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,409,023.16	75,409,023.16
未分配利润	311,949,822.85	219,687,255.12
所有者权益合计	2,292,812,495.37	2,200,549,927.64
负债和所有者权益总计	9,735,941,392.56	7,890,956,212.10

法定代表人：陶昀主管会计工作负责人：孙剑会计机构负责人：李菁

## 合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：南京医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	6,960,197,533.19	6,760,303,074.95	20,452,695,411.77	19,720,773,638.32
其中：营业收入	6,960,197,533.19	6,760,303,074.95	20,452,695,411.77	19,720,773,638.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	6,860,376,067.69	6,673,839,842.69	20,162,803,624.64	19,478,178,691.97
其中：营业成本	6,512,688,251.15	6,370,706,682.57	19,161,522,141.06	18,571,317,634.04
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	15,841,147.55	6,027,571.33	35,951,054.55	18,340,677.39
销售费用	172,523,582.70	135,715,397.16	487,821,187.14	397,729,177.59
管理费用	81,862,220.30	102,897,519.61	237,892,046.12	306,650,993.86
财务费用	73,921,633.77	56,081,886.05	206,327,551.41	164,972,447.18
资产减值 损失	3,539,232.22	2,410,785.97	33,289,644.36	19,167,761.91
加：公允价值 变动收益（损失 以“-”号填列）				
投资收益 （损失以“-”号 填列）	2,873,213.78	2,647,989.53	2,997,169.38	5,025,403.82
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益	-12,324.71	-1,376,143.62	75,504.89	-243,267.75
汇兑收益 （损失以“-”号				

填列)				
其他收益	1,693,829.89		5,120,644.93	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	104,388,509.17	89,111,221.79	298,009,601.44	247,620,350.17
加: 营业外收入	4,967,224.78	1,708,653.27	33,582,018.67	6,863,637.41
其中: 非流动资产处置利得	12,536.41	193,587.12	27,859,979.20	299,415.60
减: 营业外支出	4,069,339.92	6,634,306.46	9,267,661.96	12,262,762.60
其中: 非流动资产处置损失	592,795.00	136,645.58	670,205.35	180,202.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	105,286,394.03	84,185,568.60	322,323,958.15	242,221,224.98
减: 所得税费用	26,705,399.99	23,245,898.41	96,886,468.49	70,756,391.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	78,580,994.04	60,939,670.19	225,437,489.66	171,464,833.04
归属于母公司所有者的净利润	61,262,387.58	47,373,976.76	173,630,040.42	128,775,788.40
少数股东损益	17,318,606.46	13,565,693.43	51,807,449.24	42,689,044.64
六、其他综合收益的税后净额	-31,952.95	14,868.77	570,928.35	-472,931.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,907.45	12,055.60	462,908.71	-383,452.75
(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	-25,907.45	12,055.60	462,908.71	-383,452.75
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	-25,907.45	12,055.60	462,908.71	-383,452.75
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	-6,045.50	2,813.17	108,019.64	-89,478.64
七、综合收益总额	78,549,041.09	60,954,538.96	226,008,418.01	170,991,901.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,236,480.13	47,386,032.36	174,092,949.13	128,392,335.65
归属于少数股东的综合收益总额	17,312,560.96	13,568,506.60	51,915,468.88	42,599,566.00
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.068	0.053	0.193	0.143
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.068	0.053	0.193	0.143

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陶昀 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

## 母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：南京医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	2,016,229,469.50	375,736,598.03	5,621,811,700.23	945,380,720.62
减：营业成本	1,920,214,904.02	338,170,751.31	5,368,183,406.81	887,277,944.80
税金及附加	3,055,669.44	238,746.05	5,294,233.86	695,913.69
销售费用	36,461,373.42	14,836,327.47	90,363,501.07	15,003,016.93
管理费用	17,447,568.51	15,229,078.54	47,628,327.31	52,182,149.77
财务费用	25,465,489.76	-1,332,251.38	68,056,892.55	-1,687,581.41
资产减值损失	1,568,247.93	348,970.97	22,413,870.30	4,423,429.62
加：公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)				
投资收益(损失以 “－”号填列)	54,787,621.43	63,234,410.19	121,498,266.27	146,200,782.20
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	6,442.45	-1,376,143.62	76,937.29	31,028.39
其他收益				
二、营业利润(亏损以“－” 号填列)	66,803,837.85	71,479,385.26	141,369,734.60	133,686,629.42
加：营业外收入	500,038.31	244,156.34	500,038.31	244,196.72
其中：非流动资产 处置利得		120,906.80		120,906.80
减：营业外支出	417,003.90	216.92	931,600.90	660,216.92
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “－”号填列)	66,886,872.26	71,723,324.68	140,938,172.01	133,270,609.22
减：所得税费用	2,856,822.03	2,122,228.62	8,291,452.37	-392,943.24
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)	64,030,050.23	69,601,096.06	132,646,719.64	133,663,552.46
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	64,030,050.23	69,601,096.06	132,646,719.64	133,663,552.46
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：陶昀 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

### 合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：南京医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,805,488,967.75	17,249,144,256.22
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	206,496,583.44	369,980,532.68
经营活动现金流入小计	17,011,985,551.19	17,619,124,788.90
购买商品、接受劳务支付的现金	17,071,786,107.61	17,187,259,155.60
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	407,485,196.34	411,180,648.90
支付的各项税费	287,381,091.24	175,830,771.26
支付其他与经营活动有关的现金	288,937,625.03	606,650,491.45
经营活动现金流出小计	18,055,590,020.22	18,380,921,067.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,043,604,469.03	-761,796,278.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,225,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,121,824.49	4,144,133.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,845,331.24	3,156,471.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,182,545.19
收到其他与投资活动有关的现金	30,591,084.00	
投资活动现金流入小计	41,783,239.73	8,483,150.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,524,762.81	174,795,177.41
投资支付的现金		400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		794,400.38
投资活动现金流出小计	110,524,762.81	175,989,577.79
投资活动产生的现金流量净额	-68,741,523.08	-167,506,427.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,700,000.00	
取得借款收到的现金	7,140,000,000.00	4,871,540,000.90
发行债券收到的现金	400,000,000.00	3,892,021,990.28

收到其他与筹资活动有关的现金		56,519,278.35
筹资活动现金流入小计	7,541,700,000.00	8,820,081,269.53
偿还债务支付的现金	5,879,000,000.00	7,540,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,076,409.12	196,305,677.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,757,765.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	47,899,200.00	4,500,000.00
筹资活动现金流出小计	6,242,975,609.12	7,740,855,677.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,298,724,390.88	1,079,225,592.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	186,378,398.77	149,922,886.12
加：期初现金及现金等价物余额	803,475,085.21	872,633,427.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	989,853,483.98	1,022,556,313.97

法定代表人：陶昀 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

**母公司现金流量表**  
2017 年 1—9 月

编制单位：南京医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,305,593,757.80	708,829,049.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	300,607,819.74	49,822,904.43
经营活动现金流入小计	5,606,201,577.54	758,651,954.34
购买商品、接受劳务支付的现金	5,377,605,534.25	713,154,360.09
支付给职工以及为职工支付的现金	59,202,019.14	22,074,486.93
支付的各项税费	8,799,499.73	6,982,087.90
支付其他与经营活动有关的现金	307,607,284.95	59,455,548.89
经营活动现金流出小计	5,753,214,338.07	801,666,483.81
经营活动产生的现金流量净额	-147,012,760.53	-43,014,529.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,225,000.00	
取得投资收益收到的现金	186,824,994.79	113,221,353.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		152,233.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		111,358,400.00
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	192,049,994.79	224,731,986.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,773,838.16	4,473,905.36
投资支付的现金	955,429,200.00	4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	973,203,038.16	8,973,905.36
投资活动产生的现金流量净额	-781,153,043.37	215,758,081.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,501,000,000.00	4,080,000,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	3,892,021,990.28
收到其他与筹资活动有关的现金		193,631,989.52
筹资活动现金流入小计	6,901,000,000.00	8,165,653,979.80
偿还债务支付的现金	5,420,000,000.00	6,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,347,300.07	138,750,331.62
支付其他与筹资活动有关的现金		1,266,037,636.13
筹资活动现金流出小计	5,672,347,300.07	8,004,787,967.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,228,652,699.93	160,866,012.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	300,486,896.03	333,609,564.04
加：期初现金及现金等价物余额	382,163,034.85	274,833,722.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	682,649,930.88	608,443,286.58

法定代表人：陶昀主管会计工作负责人：孙剑会计机构负责人：李菁

#### 4.2 审计报告

适用 不适用