

公司代码：600713

公司简称：南京医药



**南京医药股份有限公司  
2018 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
胡志刚	独立董事	公务原因	李文明

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	19,395,963,413.41	15,925,206,287.67	21.79
归属于上市公司股东的净资产	3,830,571,930.73	2,777,721,431.60	37.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-1,235,972,809.06	-1,043,604,469.03	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	22,595,699,812.38	20,452,695,411.77	10.48
归属于上市公司股东的净利润	197,482,369.18	173,630,040.42	13.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,185,731.86	157,864,996.27	15.41
加权平均净资产收益率(%)	5.407	6.432	减少 1.025 个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.193	0.193	0.00
稀释每股收益 (元/股)	0.193	0.193	0.00

## 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)
非流动资产处置损益	33,167,645.00	33,277,733.91
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	1,516,856.65	2,921,141.68
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-1,929,532.45	-7,819,378.62
少数股东权益影响额(税后)	-7,004,537.34	-5,938,501.93
所得税影响额	-8,221,576.94	-7,144,357.72
合计	17,528,854.92	15,296,637.32

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

单位：股

股东总数(户)		70,344				
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	23.22	0	无	0	国有法人
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	144,557,431	13.88	36,866,359	无	0	境外法人
南京新工投资集团 有限责任公司	85,642,304	8.22	83,502,304	无	0	国有法人
中国人民财产保险 股份有限公司一传 统一收益组合	21,096,669	2.03	0	无	0	未知

南京创业投资管理 有限公司—南京紫 金医药产业发展合 伙企业（有限合伙）	15,360,983	1.47	15,360,983	无	0	境内非国有 法人
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	1.21	0	无	0	未知
俞国骅	9,524,115	0.91	0	无	0	境内自然人
吉林敖东药业集团 股份有限公司	9,199,520	0.88	0	无	0	未知
富安达资产—江苏 银行—南京医药股 份有限公司	8,456,000	0.81	8,456,000	无	0	境内非国有 法人
通用技术集团投资 管理有限公司	5,998,100	0.58	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	241,811,214		人民币普通股	241,811,214		
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	107,691,072		人民币普通股	107,691,072		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	21,096,669		人民币普通股	21,096,669		
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		
俞国骅	9,524,115		人民币普通股	9,524,115		
吉林敖东药业集团股份有限公司	9,199,520		人民币普通股	9,199,520		
通用技术集团投资管理有限公司	5,998,100		人民币普通股	5,998,100		
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		
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,109,800		人民币普通股	3,109,800		
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，是南京新工投资集团有限责任公司全资子公司的全资子公司。(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

3.1.1、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
应收账款及应收票据	11,962,852,022.50	8,740,984,138.37	36.86%
预付款项	469,447,464.45	773,418,308.84	-39.30%
其他流动资产	111,152,708.38	53,944,723.17	106.05%
在建工程	235,884,589.94	153,693,003.58	53.48%
商誉	13,629,876.23	2,382,327.76	472.12%
其他流动负债	2,647,049,764.79	21,580,550.03	12165.90%
递延所得税负债	35,783,336.05	25,612,074.29	39.71%
资本公积	1,898,058,698.38	1,123,925,977.60	68.88%
其他综合收益	109,951,557.01	79,156,781.88	38.90%

公司报告期应收账款及应收票据较期初增加主要系公司本期销售增长及销售结构调整所致；  
 公司报告期预付账款较期初减少主要系公司本期收到预付货款货物所致；  
 公司报告期其他流动资产较期初增加主要系公司本期待抵扣进项税增长所致；  
 公司报告期在建工程较期初增加主要系公司对南京医药南京物流中心项目投入增加所致；  
 公司报告期商誉较期初增加主要系公司本期收购南京医药苏州恒昇有限公司所致；  
 公司报告期其他流动负债较期初增加主要系公司本期发行超短期融资债券所致；  
 公司报告期递延所得税负债较期初增加主要系公司本期可供出售金融资产公允价值增加所致；  
 公司报告期资本公积较期初增加主要系本期公司非公开发行股票产生的股本溢价所致；  
 公司报告期其他综合收益较期初增加主要系可供出售金融资产公允价值增加所致；

3.1.2、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
研发费用	4,803,628.45	1,177,934.76	307.80%
资产减值损失	18,563,216.31	33,289,644.36	-44.24%
投资收益	105,759.80	2,997,169.38	-96.47%
其他收益	2,921,141.68	5,120,644.93	-42.95%

公司报告期研发费用较上期增加主要系公司加大研发投入所致；  
 公司报告期资产减值损失较上期减少主要系公司上期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上期公司处置联营企业获得收益及公司子公司收到投资分红款所致；

公司报告期其他收益较上期减少主要系公司子公司本期收到的政府补助款较上期减少所致。

### 3.1.3、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	-1,235,972,809.06	-1,043,604,469.03	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-107,821,862.80	-68,741,523.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,666,228,244.68	1,298,724,390.88	不适用

公司报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司本期销售增长及销售结构调整所致。

公司报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司本期加大对南京医药南京物流中心项目投入所致。

公司报告期筹资活动产生的现金流量金额较上期增加主要系公司本期非公开发行股票所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 3.2.1、公司发行超短期融资券情况

2017年3月30日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司继续向交易商协会申请注册发行不超过20亿元的超短期融资券。本议案已经公司2016年年度股东大会审议通过。

2017年10月27日，公司第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过《关于公司增加超短期融资券申请注册额度的议案》，同意公司向交易商协会增加申请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券。本议案已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

2018年4月13日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP76号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币40亿元，注册额度自通知书落款之日（2018年4月2日）起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

2018年6月14日，公司在全国银行间市场发行了2018年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为1s2018-034之《南京医药股份有限公司2018年度第二期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券将于2018年7月13日到期兑付，具体内容详见公司编号为1s2018-035之《南京医药股份有限公司2018年度第二期超短期融资券兑付公告》。

2018年7月9日，公司在全国银行间市场发行了2018年度第三期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为1s2018-039之《南京医药股份有限公司2018年度第三期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券将于2018年8月16日到期兑付，具体内容详见公司编号为1s2018-041之《南京医药股份有限公司2018年度第三期超短期融资券兑付公告》。

2018年7月12日，公司在全国银行间市场发行了2018年度第四期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为1s2018-040之《南京医药股份有限公司2018年度第四期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2018 年 8 月 1 日，公司在全国银行间市场发行了 2018 年度第五期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 1s2018-042 之《南京医药股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2018 年 8 月 10 日，公司在全国银行间市场发行了 2018 年度第六期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 1s2018-043 之《南京医药股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2018 年 8 月 20-21 日，公司在全国银行间市场发行了 2018 年度第七期超短期融资券，发行总额为 3 亿元。具体内容详见公司编号为 1s2018-044 之《南京医药股份有限公司 2018 年度第七期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2018 年 8 月 24 日，公司在全国银行间市场发行了 2018 年度第八期超短期融资券，发行总额为 3 亿元。具体内容详见公司编号为 1s2018-045 之《南京医药股份有限公司 2018 年度第八期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

### 3.2.2、募集资金专户注销

公司非公开发行 A 股股票的募集资金项目已按计划实施完毕，募集资金专户注销前所产生的利息（共计人民币 85,853.00 元）已经转入公司自有资金账户，募集资金专户将不再使用。截止 2018 年 9 月 18 日，公司已将在兴业银行股份有限公司南京城北支行、南京银行股份有限公司南京分行、汇丰银行(中国)有限公司南京分行分别开立的三个募集资金专户销户并办理完毕销户手续。公司与保荐机构及上述银行分别签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

### 3.2.3、物流中心建设情况

(1)、截止本报告披露之日，南京医药南京物流中心项目一期工程已全部完成并开始正式运营。

(2)、截止本报告披露之日，南京医药福建金山新物流中心正在进行前期筹备等相关工作。

(3)、2018 年 9 月 20 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于江苏华晓医药物流有限公司异地新建物流中心项目的议案》，同意公司全资子公司江苏华晓医药物流有限公司（以下简称“江苏华晓”）异地新建物流中心，项目选址为江苏省盐城市盐都新区吴拾路和海阔路交界处 65413 平方米土地（最终面积以土地证为准）。项目一期建筑面积约 38000 平方米，总投资约人民币 1.5 亿元。

董事会同时同意江苏华晓根据其与盐城市盐都区人民政府盐渎街道办事处签署的《房屋搬迁补偿协议书（货币补偿）》和《搬迁补偿补充协议》，参与竞拍异地新建物流中心项目用地。

### 3.2.4、对外投资情况

(1)、2018 年 7 月 9-11 日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司受让苏州恒昇医药有限公司 51% 股权的议案》，同意公司受让苏州恒昇医药有限公司 51% 股权，受让价格合计为 2,295 万元。截至本报告披露之日，苏州恒昇医药有限公司已更名为南京医药苏州恒昇有限公司并完成相关工商变更登记手续，公司直接持有南京医药苏州恒昇有限公司 51% 股权。

(2)、2018 年 9 月 20 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于公司收购南京华东医药有限责任公司 100% 股权及南京金陵大药房有限责任公司 30% 股权之关联交易的议案》，同意公司收购金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”）持有的南京华东医药有限责任公司（以下简称“南京华东医药”）51% 股权，收购价格为 15,557.75 万元；收购南京华东医药有限责任公司职工持股会（以下简称“南京华东医药职工持股会”）持有的南京华东医药 49% 股权，收购价格为 14,947.64 万元。南京华东医药 100% 股权合计收购价格为 30,505.39 万元。同意公司收购金陵药业持有的南京金陵大药房有限责任公司（以下简称“金陵大药房”）30% 股权，收购价



格为 2,979.00 万元。上述股权收购价格合计为 33,484.39 万元。上述股权收购价格以在国资监管部门备案后的评估值为作价依据，经交易双方协商确定。

本次股权收购完成后，公司直接持有南京华东医药 100% 股权及金陵大药房 30% 股权，并通过南京华东医药间接持有金陵大药房 70% 股权。

本议案已经公司于 2018 年 10 月 15 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

(3)、2018 年 9 月 20 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于南京药业股份有限公司建设中医药文化健康产业中心项目的议案》，同意公司控股子公司南京药业股份有限公司出资 3,000 万元，全资设立中医药健康产业发展有限公司（暂定名，以设立登记名称为准），建设中医药文化健康产业中心项目。

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	2018 年 10 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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	1,623,485,915.84	1,774,082,537.09
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		
应收票据及应收账款	11,962,852,022.50	8,740,984,138.37
其中: 应收票据	2,633,728,477.07	1,910,620,557.79
应收账款	9,329,123,545.43	6,830,363,580.58
预付款项	469,447,464.45	773,418,308.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	321,561,839.57	357,843,362.90
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,195,252,840.30	2,636,061,205.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,152,708.38	53,944,723.17
流动资产合计	17,683,752,791.04	14,336,334,275.57
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	191,153,770.80	150,008,736.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,908,574.92	54,402,815.12
投资性房地产	57,282,924.07	62,938,191.12
固定资产	729,129,690.18	719,300,339.77

在建工程	235,884,589.94	153,693,003.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	186,876,526.97	190,921,026.76
开发支出		
商誉	13,629,876.23	2,382,327.76
长期待摊费用	103,985,181.81	102,587,116.88
递延所得税资产	139,359,487.45	152,638,455.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,712,210,622.37	1,588,872,012.10
资产总计	19,395,963,413.41	15,925,206,287.67
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4,074,000,000.00	5,052,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	6,540,261,522.85	5,651,402,673.82
预收款项	65,745,020.15	52,722,003.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	102,512,947.32	122,563,632.14
应交税费	134,080,860.18	137,010,585.19
其他应付款	1,321,532,743.74	1,471,105,675.79
其中: 应付利息	4,361,426.01	6,151,184.26
应付股利	21,458,538.69	14,264,038.69
其他应付款-其他	1,295,712,779.04	1,450,690,452.84
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,647,049,764.79	21,580,550.03
流动负债合计	14,885,182,859.03	12,508,385,120.48
<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	10,908,901.48	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	206,301,642.42	204,687,270.42
递延所得税负债	35,783,336.05	25,612,074.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	252,993,879.95	230,299,344.71
负债合计	15,138,176,738.98	12,738,684,465.19
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,041,611,244.00	897,425,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,898,058,698.38	1,123,925,977.60
减：库存股		
其他综合收益	109,951,557.01	79,156,781.88
专项储备		
盈余公积	94,848,782.95	94,848,782.95
一般风险准备		
未分配利润	686,101,648.39	582,364,291.17
归属于母公司所有者权益合计	3,830,571,930.73	2,777,721,431.60
少数股东权益	427,214,743.70	408,800,390.88
所有者权益（或股东权益）合计	4,257,786,674.43	3,186,521,822.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,395,963,413.41	15,925,206,287.67

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

2018 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	1,109,781,641.88	1,302,019,137.72
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		
应收票据及应收账款	3,788,956,195.23	2,625,434,613.45
其中：应收票据	1,292,938,911.94	1,108,403,131.03
应收账款	2,496,017,283.29	1,517,031,482.42
预付款项	55,234,243.92	114,102,090.06
其他应收款	4,813,208,647.37	3,088,871,116.80

其中：应收利息		
应收股利		
存货	822,470,633.99	695,127,446.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,088,151.90	19,965,938.60
流动资产合计	10,644,739,514.29	7,845,520,343.14
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,765,319.00	1,765,319.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,365,012,415.29	1,291,556,655.49
投资性房地产	8,380,503.18	9,153,138.63
固定资产	48,717,036.13	45,884,735.34
在建工程	14,018,281.94	3,522,625.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,283,552.49	30,878,642.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,788,580.59	68,861,494.38
递延所得税资产	34,363,600.44	45,806,094.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,570,329,289.06	1,497,428,705.14
资产总计	12,215,068,803.35	9,342,949,048.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,550,000,000.00	4,443,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,617,440,252.12	1,337,934,859.06
预收款项	5,707,769.46	6,809,419.54
应付职工薪酬	17,252,268.01	23,006,243.07
应交税费	14,082,940.44	17,158,957.59
其他应付款	991,146,638.48	1,151,176,447.37
其中：应付利息	4,700,000.00	5,462,611.11
应付股利	11,409,238.69	11,409,238.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,631,868,962.82	9,299,748.06
流动负债合计	8,827,498,831.33	6,988,385,674.69
<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	10,908,901.48	
长期应付职工薪酬		
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	10,908,901.48	
负债合计	8,838,407,732.81	6,988,385,674.69
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,041,611,244.00	897,425,598.00
其他权益工具	1,782,160,772.14	1,008,028,051.36
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,848,782.95	94,848,782.95
未分配利润	458,040,271.45	354,260,941.28
所有者权益（或股东权益）合计	3,376,661,070.54	2,354,563,373.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,215,068,803.35	9,342,949,048.28

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

2018 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	7,828,506,563.07	6,960,197,533.19	22,595,699,812.38	20,452,695,411.77
其中：营业收入	7,828,506,563.07	6,960,197,533.19	22,595,699,812.38	20,452,695,411.77
利息收入				
已赚保				

费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,744,688,333.22	6,860,376,067.69	22,269,006,191.26	20,162,803,624.64
其中：营业成本	7,354,604,066.88	6,512,688,251.15	21,152,837,585.98	19,161,522,141.06
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	16,773,829.75	15,841,147.55	44,965,562.77	35,951,054.55
销售费用	185,045,091.92	172,523,582.70	541,006,819.07	487,821,187.14
管理费用	92,954,968.01	81,412,430.64	253,971,609.86	236,714,111.36
研发费用	1,407,858.40	449,789.66	4,803,628.45	1,177,934.76
财务费用	81,863,419.36	73,921,633.77	252,857,768.82	206,327,551.41
其中：利息费用	83,198,263.55	73,851,449.20	256,590,402.84	205,196,510.20
利息收入	3,398,497.80	940,464.44	8,103,997.27	5,271,717.39
资产减值损失	12,039,098.90	3,539,232.22	18,563,216.31	33,289,644.36
加：其他收益	1,516,856.65	1,693,829.89	2,921,141.68	5,120,644.93
投资收益(损失以“-”号填列)		2,873,213.78	105,759.80	2,997,169.38
其中：		-12,324.71	105,759.80	75,504.89

对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,198,657.62	-252,665.91	33,512,670.28	27,594,776.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,533,744.12	104,135,843.26	363,233,192.88	325,604,378.32
加：营业外收入	237,054.55	4,954,688.37	916,318.90	5,722,039.47
减：营业外支出	2,197,599.62	3,804,137.60	8,970,633.89	9,002,459.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,573,199.05	105,286,394.03	355,178,877.89	322,323,958.15
减：所得税费用	39,057,148.79	26,705,399.99	103,749,563.72	96,886,468.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,516,050.26	78,580,994.04	251,429,314.17	225,437,489.66
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	58,684,586.16	61,262,387.58	197,482,369.18	173,630,040.42



2.少数股东损益	18,831,464.10	17,318,606.46	53,946,944.99	51,807,449.24
六、其他综合收益的税后净额	-26,001,924.82	-31,952.95	30,859,151.09	570,928.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,907,879.22	-25,907.45	30,794,775.13	462,908.71
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-94,045.60	-6,045.50	64,375.96	108,019.64
七、综合收益总额	51,514,125.44	78,549,041.09	282,288,465.26	226,008,418.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,776,706.94	61,236,480.13	228,277,144.31	174,092,949.13
归属于少数股东的综合收益总额	18,737,418.50	17,312,560.96	54,011,320.95	51,915,468.88
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.056	0.068	0.193	0.193
（二）稀释每股收益(元/股)	0.056	0.068	0.193	0.193

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

2018 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	2,329,138,430.12	2,016,229,469.50	6,375,954,377.27	5,621,811,700.23
减：营业成本	2,242,916,918.77	1,920,214,904.02	6,077,387,053.10	5,368,183,406.81
税金及附加	1,039,085.75	3,055,669.44	8,655,451.72	5,294,233.86
销售费用	36,711,526.34	36,461,373.42	107,784,730.71	90,363,501.07
管理费用	14,214,902.62	17,447,568.51	39,400,482.36	47,628,327.31
研发费用				
财务费用	18,850,804.75	25,465,489.76	78,047,508.81	68,056,892.55
其中：利息费用	72,279,843.88	70,980,644.03	221,867,470.00	179,174,308.24
利息收入	54,221,703.88	45,601,290.83	147,997,508.22	119,766,238.68
资产减值损失	10,477,718.93	1,568,247.93	18,639,125.06	22,413,870.30

加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）	115,801,500.00	54,787,621.43	163,518,219.80	121,498,266.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,442.45	105,759.80	76,937.29
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,032.52	-170,163.80	-1,032.52	-170,163.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,727,940.44	66,633,674.05	209,557,212.79	141,199,570.80
加：营业外收入	2,277.19	500,038.31	13,077.29	500,038.31
减：营业外支出	204.27	246,840.10	387,853.20	761,437.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,730,013.36	66,886,872.26	209,182,436.88	140,938,172.01
减：所得税费用	1,447,728.82	2,856,822.03	11,658,094.75	8,291,452.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,282,284.54	64,030,050.23	197,524,342.13	132,646,719.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（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）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	119,282,284.54	64,030,050.23	197,524,342.13	132,646,719.64
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

2018 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	21,735,766,654.41	16,805,488,967.75
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	1,681,041,864.90	206,496,583.44
经营活动现金流入小计	23,416,808,519.31	17,011,985,551.19
购买商品、接受劳务支付的现金	22,759,217,572.43	17,071,786,107.61
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	477,219,705.14	407,485,196.34

支付的各项税费	325,868,761.41	287,381,091.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,090,475,289.39	288,937,625.03
经营活动现金流出小计	24,652,781,328.37	18,055,590,020.22
经营活动产生的现金流量净额	-1,235,972,809.06	-1,043,604,469.03
<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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,549,168.51	3,845,331.24
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		30,591,084.00
投资活动现金流入小计	102,549,168.51	41,783,239.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,566,821.04	110,524,762.81
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	11,404,210.27	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	210,371,031.31	110,524,762.81
投资活动产生的现金流量净额	-107,821,862.80	-68,741,523.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	930,948,555.46	1,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,300,000.00	1,700,000.00
取得借款收到的现金	8,830,711,500.00	7,140,000,000.00
发行债券收到的现金	3,599,456,944.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,361,116,999.46	7,541,700,000.00
偿还债务支付的现金	11,311,078,009.99	5,879,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,060,744.79	316,076,409.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52,140,500.00	42,757,765.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,750,000.00	47,899,200.00
筹资活动现金流出小计	11,694,888,754.78	6,242,975,609.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,666,228,244.68	1,298,724,390.88
<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>	322,433,572.82	186,378,398.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,277,901,993.57	803,475,085.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,600,335,566.39	989,853,483.98

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

2018 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	6,162,049,321.45	5,305,593,757.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,409,779,695.01	300,607,819.74
经营活动现金流入小计	7,571,829,016.46	5,606,201,577.54
购买商品、接受劳务支付的现金	6,833,752,499.84	5,377,605,534.25
支付给职工以及为职工支付的现金	77,956,236.00	59,202,019.14
支付的各项税费	65,376,697.58	8,799,499.73
支付其他与经营活动有关的现金	660,891,789.34	307,607,284.95
经营活动现金流出小计	7,637,977,222.76	5,753,214,338.07
经营活动产生的现金流量净额	-66,148,206.30	-147,012,760.53
<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	301,522,083.67	186,824,994.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,699.02	
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	301,592,782.69	192,049,994.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,420,747.87	17,773,838.16
投资支付的现金	50,400,000.00	51,199,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,041,098.52	
支付其他与投资活动有关的现金	1,726,057,682.16	904,230,000.00
投资活动现金流出小计	1,821,919,528.55	973,203,038.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,520,326,745.86	-781,153,043.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	925,648,555.46	
取得借款收到的现金	8,138,611,500.00	6,501,000,000.00
发行债券收到的现金	3,599,456,944.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	12,663,716,999.46	6,901,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,631,611,500.00	5,420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,493,481.11	252,347,300.07
支付其他与筹资活动有关的现金	5,750,000.00	
筹资活动现金流出小计	10,933,854,981.11	5,672,347,300.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,729,862,018.35	1,228,652,699.93
<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>	143,387,066.19	300,486,896.03
加：期初现金及现金等价物余额	966,394,575.69	382,163,034.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,109,781,641.88	682,649,930.88

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