

公司代码：600713

公司简称：南京医药



南京医药股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	5
四、	附录	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	12,008,623,105.17	11,362,292,378.96	5.69
归属于上市公司股东的净资产	2,190,517,355.67	2,141,220,844.84	2.30
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-291,999,996.71	-154,093,241.23	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,895,675,750.53	5,252,365,460.96	12.25
归属于上市公司股东的净利润	48,249,208.25	10,337,166.34	366.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,531,910.26	3,056,754.62	1,422.27
加权平均净资产收益率(%)	2.228	0.977	增加 1.251 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.054	0.015	260.00

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	说明
非流动资产处置损益	3,317,695.98	
计入当期损益的政府补助，但与公	610,785.71	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,868,277.53	
少数股东权益影响额（税后）	172,144.87	
所得税影响额	-515,051.04	
合计	1,717,297.99	

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）			54,670			
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		国有法人
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	107,691,072	12.00	107,691,072	无		境外法人
中欧基金—招商银行—中欧增值资产管理计划	5,999,875	0.67	0	无		未知
南京紫金投资集团有限责任公司	5,881,810	0.66	0	无		国有法人
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,758,545	0.64	0	无		未知
张俊	2,975,168	0.33	0	无		未知
山西信托股份有限公司—丰收齐祥三号结构化证券投资集合资金信托	2,937,132	0.33	0	无		未知
山西信托股份有限公司—金色丰收七号结构化证券投资集合资金信托	2,933,743	0.33	0	无		未知
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,823,099	0.31	0	无		未知
邹方平	2,733,300	0.30	0	无		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
中欧基金—招商银行—中欧增值资产管理计划	5,999,875	人民币普通股	5,999,875
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
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,758,545	人民币普通股	5,758,545
张俊	2,975,168	人民币普通股	2,975,168
山西信托股份有限公司—丰收齐祥三号结构化证券投资集合资金信托	2,937,132	人民币普通股	2,937,132
山西信托股份有限公司—金色丰收七号结构化证券投资集合资金信托	2,933,743	人民币普通股	2,933,743
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,823,099	人民币普通股	2,823,099
邹方平	2,733,300	人民币普通股	2,733,300
隋剑鸣	2,599,900	人民币普通股	2,599,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 南京医药集团为公司控股股东，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。		

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	436,433,316.01	747,893,995.31	-41.65%
应付票据	544,391,375.04	1,130,487,298.19	-51.84%
应付利息	10,756,423.55	7,462,602.94	44.14%
其他应付款	288,588,427.56	202,584,097.94	42.45%
其他流动负债	822,117,227.52	23,062,669.87	3464.71%
未分配利润	152,457,710.41	104,208,502.16	46.30%

公司报告期应收票据较期初减少主要系公司用收到的票据支付上游供应商货款所致；

公司报告期应付票据较期初减少主要系公司应付票据到期兑付所致；
 公司报告期应付利息较期初增加主要系公司按月计提定向融资工具利息所致；
 公司其他应付款较期初增加主要系公司非全资子公司向其少数股东借款所致；
 公司其他流动负债较期初增加主要系公司报告期发行定向融资工具所致；
 公司未分配利润较期初增加主要系公司经营业绩向好，净利润同比增加所致。

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
资产减值损失	8,628,578.09	4,645,278.71	85.75%
营业利润	78,300,955.21	18,951,331.77	313.17%
利润总额	77,595,880.78	24,653,235.86	214.75%
所得税费用	19,431,565.52	9,389,884.05	106.94%
归属于母公司所有者的净利润	48,249,208.25	10,337,166.34	366.75%

公司资产减值损失较上期增加主要系公司按会计政策计提应收款项减值准备所致；
 公司营业利润较上期增加主要系公司毛利额增长及期间费用同比下降所致；
 公司利润总额较上期增加主要系公司营业利润增长所致；
 公司所得税费用较上期增加主要系公司营业利润增长所致；
 公司归属于母公司所有者的净利润较上期增加主要系公司主营业务利润增长所致。

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	-291,999,996.71	-154,093,241.23	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-28,409,344.01	-15,269,079.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	415,891,713.58	126,180,202.00	229.60%

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，应收账款同比增加所致；
 公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司上期赎回短期理财产品及发生股权置换交易所致；
 公司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发行定向融资工具所致。

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

1、2014年12月31日，公司境外战略投资者Alliance Healthcare Asia Pacific Limited的间接控股股东Alliance Boots GmbH与重组后的Walgreen Co.全面合并，合并后Walgreens Boots Alliance通过Alliance Healthcare Asia Pacific Limited间接持有公司12%股份。详情请见公司于2015年1月6日对外披露的编号为1s2015-001之《南京医药股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》及《南京医药股份有限公司简式权益变动报告书》。

2、2015年1月29日，公司2015年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会、监事会成员，公司第七届董事会由董事陶昀先生、周建军先生、陈亚军先生、卞寒宁先生、Dean Thompson先生、陈冠华先生，独立董事仇向洋先生、季文章先生、武滨先生组成；第七届监事会由姚兆年先生、杨庆女士，以及由公司第十二届第十五次职工代表大会选举产生的职工监事周立先生组成。2015年1月30日，公司第七届董事会第一次会议选举陶昀先生第七届董事会董事长，聘任周建军先

生为公司总裁，聘任陈亚军先生、滕学武先生、王秋霜女士、冯闯先生为公司副总裁，聘任李文骏先生为公司董事会秘书，聘任孙剑先生为公司总会计师、财务负责人。2015年1月30日，公司第七届监事会第一次会议选举姚兆年先生为公司第七届监事会主席。

3、2013年3月2日，公司第六届董事会2013年第一次临时会议审议通过《关于南京医药股份有限公司及南京医药合肥天星有限公司投资建立南京医药合肥物流中心的议案》，同意公司与控股子公司南京医药合肥天星有限公司共同出资建设南京医药合肥物流中心，项目规划土地面积约80亩，建筑面积约50,000平米，一期投资总额为人民币16,700万元，上述议案已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

2015年1月15-16日，公司第六届董事会临时会议审议通过《关于增加南京医药合肥物流中心项目投资的议案》，为符合新版GSP对药品合理、安全储存作业的规定，达成合肥物流中心开展第三方物流服务的战略目标及达到地方政府容积率与投资强度要求，董事会同意南京医药合肥物流中心项目扩大建筑面积约20,865m²并增加项目投资约9,319.8407万元。本次扩建并增加投资后，南京医药合肥物流中心总建筑面积约70,865m²，投资总额约26,019.8407万元。详情请见公司编号为ls2015-008之《南京医药股份有限公司关于增加南京医药合肥物流中心项目投资公告》，上述议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

4、2015年2月25-27日，公司第七届董事会临时会议决议审议通过《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，2015年3月4日，公司发行了2015年度第一期非公开定向债务融资工具，简称“15南京医药PPN001”，期限6个月，起息日为2015年3月5日，兑付日为2015年9月5日，实际发行总额为8亿元，发行价格为100元/百元面值，发行利率为5.4%。

5、2015年1月13日，公司第六届董事第十二次会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，为优化债务结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元的超短期融资券（以下简称“超短融”），以拓宽融资渠道。上述议案已经公司于2015年1月29日召开的2015年第一次临时股东大会决议通过。

根据2015年4月1日中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]SCP78号《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册，注册额度为20亿元，注册额度自2015年4月1日起2年内有效，公司可在注册有效期内可分期发行超短期融资券。详情请见公司于2015年4月11日对外披露的编号为ls2015-020之《南京医药股份有限公司关于超短期融资券发行获准注册的公告》。

6、根据公司2015年1月15-16日召开的第六届董事会临时会议决议及2015年1月29日召开的2015年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于挂牌转让北京智博高科生物技术有限公司28.57%的议案》，为收回长期股权投资款并获取投资收益，进一步集中资源聚焦主营业务发展，2015年3月9日至4月3日，公司将持有的北京智博高科生物技术有限公司（以下简称“智博高科”）28.57%的股权在南京市公共资源交易中心挂牌，公开征集受让方。挂牌价格为人民币8,425.21万元。截至报名截止日，共有4家符合条件的意向受让方报名并已于2015年4月13日前缴纳信誉保证金。

2015年4月20日，经南京公共资源交易中心鉴证，庆云青旅电子科技有限公司通过竞价交易方式，以25,625.21万元的价格摘牌受让智博高科28.57%股权。庆云青旅电子科技有限公司已书面承诺以上述成交价格受让智博高科28.57%股权。

2015年4月21-23日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于转让北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权的议案》，根据股东大会对董事会的授权，董事会同意公司根据公开挂牌及竞价结果，将持有的北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权转让至庆云青旅电子科技有限

公司，转让价格为人民币 25,625.21 万元。详情请见公司于 2015 年 4 月 24 日对外披露的编号为 ls2015-033 之《南京医药股份有限公司关于挂牌转让参股子公司股权的进展公告》。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1)、承诺方及承诺事项

承诺方：南京医药集团有限责任公司、Alliance Healthcare Asia Pacific Limited

承诺方与公司的关系：南京医药集团有限责任公司为公司控股股东、Alliance Healthcare Asia Pacific Limited为公司持股5%以上股东。

承诺背景：与再融资有关的承诺

承诺类型：股份限售

承诺内容：1、南京医药集团有限责任公司承诺认购的公司2014年度非公开发行A股股票96,153,846股自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月，在此期间内不予转让。2、Alliance Healthcare Asia Pacific Limited承诺认购的公司2014年非公开发行A股股票107,691,072股自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月，在此期间内不予转让。

(2)、承诺方及承诺事项

承诺方：南京医药集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司

承诺方与公司的关系：南京医药集团有限责任公司为公司控股股东，南京新工投资集团有限责任公司为公司控股股东的控股股东的控股股东。

承诺背景：与再融资有关的承诺

承诺类型：其他

承诺内容：南京医药集团有限责任公司承诺：1、本公司保证不利用作为南京医药股份有限公司控股股东的地位损害南京医药股份有限公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性，保证南京医药股份有限公司具有独立经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。2、本公司及本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织现在及将来将尽可能避免以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与南京医药股份有限公司经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。3、本公司保证不利用作为南京医药股份有限公司控股股东的地位损害南京医药股份有限公司的正当权益。

南京新工投资集团有限责任公司承诺：1、本公司保证不利用作为南京医药股份有限公司控股股东南京医药集团有限责任公司的控股股东南京医药产业(集团)有限责任公司的控股股东的地位损害南京医药股份有限公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性，保证南京医药股份有限公司具有独立经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。2、本公司及本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织现在及将来将尽可能避免以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与南京医药股份有限公司经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。3、本公司保证不利用作为南京医药股份有限公司控股股东南京医药集团有限责任公司控股股东南京医药产业(集团)有限责任公司的控股股东的地位损害南京医药股份有限公司的正当权益。

(3)、承诺方及承诺事项

承诺方：公司

承诺方与公司的关系：本公司

承诺背景：其他

承诺类型：分红

承诺内容：董事会计划在经营业绩得以有效提升后，拟在当年可供股东分配利润为正数的首个会计年度，加强利润分配实施力度，将现金分红比例不低于当期可供分配利润的30%的现金分红方案提交股东大会审议。

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	2015年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 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
流动资产:		
货币资金	1,588,366,815.06	1,907,379,618.35
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	436,433,316.01	747,893,995.31
应收账款	6,169,929,553.13	5,037,512,762.19
预付款项	446,965,624.73	475,979,432.18
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	183,611,490.41	188,938,104.31
买入返售金融资产		
存货	1,884,409,906.25	1,717,961,062.57
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	31,326,834.03	29,140,640.14
流动资产合计	10,741,043,539.62	10,104,805,615.05
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	82,078,095.28	80,355,841.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,893,473.68	63,159,815.11
投资性房地产	65,269,802.82	66,227,424.75
固定资产	454,867,628.99	460,430,624.99
在建工程	178,844,735.56	160,026,440.02
工程物资	240,885.78	240,885.78
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	189,401,416.98	193,885,779.20
开发支出		
商誉	3,073,136.58	3,368,415.03
长期待摊费用	116,558,512.16	121,670,235.37
递延所得税资产	111,351,877.72	108,121,302.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,267,579,565.55	1,257,486,763.91
资产总计	12,008,623,105.17	11,362,292,378.96
流动负债：		
短期借款	3,478,020,000.00	3,540,037,000.00
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	544,391,375.04	1,130,487,298.19
应付账款	3,882,431,505.63	3,493,064,158.18
预收款项	42,952,787.94	53,911,772.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,110,165.88	84,378,093.19
应交税费	106,315,779.15	133,707,173.32
应付利息	10,756,423.55	7,462,602.94
应付股利	7,526,917.23	7,526,917.23
其他应付款	288,588,427.56	202,584,097.94
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	822,117,227.52	23,062,669.87
流动负债合计	9,257,210,609.50	8,676,221,783.80
非流动负债：		
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	144,651,334.36	144,631,334.36
预计负债	6,622,371.00	6,622,371.00
递延收益	35,880,329.58	36,312,828.49
递延所得税负债	61,407,030.42	61,178,909.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	248,561,065.36	248,745,443.46
负债合计	9,505,771,674.86	8,924,967,227.26
所有者权益		
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	1,083,949,409.30	1,083,949,409.30
减：库存股		
其他综合收益	1,615,178.11	567,875.53
专项储备		
盈余公积	55,069,459.85	55,069,459.85
一般风险准备		
未分配利润	152,457,710.41	104,208,502.16
归属于母公司所有者权益合计	2,190,517,355.67	2,141,220,844.84
少数股东权益	312,334,074.64	296,104,306.86
所有者权益合计	2,502,851,430.31	2,437,325,151.70
负债和所有者权益总计	12,008,623,105.17	11,362,292,378.96

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

2015 年 3 月 31 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
流动资产：		
货币资金	687,759,449.60	562,489,312.26
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	337,734,092.85	269,819,595.50
应收账款	24,560,368.68	92,564,371.69
预付款项	50,402,955.52	48,299,863.98
应收利息		
应收股利	1,600,000.00	1,600,000.00
其他应收款	1,715,247,034.72	1,091,500,313.48

存货	1,267,455.74	37,413,091.07
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	7,665,143.93	7,665,143.93
流动资产合计	2,826,236,501.04	2,111,351,691.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	57,110,152.17	57,110,152.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,172,303,506.89	1,169,520,692.53
投资性房地产	734,499.44	749,897.13
固定资产	27,044,485.60	28,233,919.68
在建工程	5,796,042.11	-
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	26,185,428.24	27,804,965.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,750,280.63	82,625,835.77
递延所得税资产	58,759,430.77	55,737,930.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,428,683,825.85	1,421,783,393.77
资产总计	4,254,920,326.89	3,533,135,085.68
流动负债：		
短期借款	1,271,000,000.00	1,170,000,000.00
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		382,122.01
应付账款	42,128,279.75	109,223,601.35
预收款项	8,429,119.35	15,741,331.40
应付职工薪酬	8,520,683.31	7,976,010.36
应交税费	7,967,680.31	8,477,869.36
应付利息		2,079,733.33
应付股利	5,109,310.97	5,109,310.97
其他应付款	254,951,557.78	351,521,168.19
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	800,000,000.00	
流动负债合计	2,398,106,631.47	1,670,511,146.97

非流动负债:		
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	2,398,106,631.47	1,670,511,146.97
所有者权益:		
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	1,008,609,895.75	1,008,609,895.75
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,069,459.85	55,069,459.85
未分配利润	-104,291,258.18	-98,481,014.89
所有者权益合计	1,856,813,695.42	1,862,623,938.71
负债和所有者权益总计	4,254,920,326.89	3,533,135,085.68

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

2015 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	5,895,675,750.53	5,252,365,460.96
其中: 营业收入	5,895,675,750.53	5,252,365,460.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,822,915,569.75	5,236,342,970.93
其中: 营业成本	5,535,123,492.77	4,933,775,057.72

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		
营业税金及附加	6,261,101.46	5,707,505.65
销售费用	119,274,023.51	115,077,171.79
管理费用	92,790,443.44	91,554,760.38
财务费用	60,837,930.48	85,583,196.68
资产减值损失	8,628,578.09	4,645,278.71
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）	5,540,774.43	2,928,841.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,733,658.57	2,706,898.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,300,955.21	18,951,331.77
加：营业外收入	1,575,883.74	8,831,320.76
其中：非流动资产处置利得	689,763.92	8,349,974.50
减：营业外支出	2,280,958.17	3,129,416.67
其中：非流动资产处置损失	179,183.80	110,003.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,595,880.78	24,653,235.86
减：所得税费用	19,431,565.52	9,389,884.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,164,315.26	15,263,351.81
归属于母公司所有者的净利润	48,249,208.25	10,337,166.34
少数股东损益	9,915,107.01	4,926,185.47
六、其他综合收益的税后净额	1,291,690.40	-14,165.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,047,302.58	-11,485.40
（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	1,047,302.58	-11,485.40
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	1,047,302.58	-11,485.40

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	244,387.82	-2,680.11
七、综合收益总额	59,456,005.66	15,249,186.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,296,510.83	10,325,680.94
归属于少数股东的综合收益总额	10,159,494.83	4,923,505.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.054	0.015
（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

母公司利润表

2015 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	61,219,944.17	79,867,747.32
减：营业成本	57,311,523.45	77,579,667.31
营业税金及附加	210,583.50	2,041.34
销售费用	67,945.12	137,088.66
管理费用	15,396,318.22	14,968,186.92
财务费用	-3,122,578.62	30,408,913.02
资产减值损失	2,815,470.27	704,523.16
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）	2,782,814.36	2,786,943.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,782,814.36	2,786,943.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,676,503.41	-41,145,729.67
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	155,240.04	487,175.44
其中：非流动资产处置损失	155,240.04	47,175.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,831,743.45	-41,632,905.11
减：所得税费用	-3,021,500.16	-10,374,081.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,810,243.29	-31,258,823.59
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	-5,810,243.29	-31,258,823.59
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

2015 年 1—3 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	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,728,694,715.91	4,664,097,915.25
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	116,264,183.28	80,379,841.95
经营活动现金流入小计	4,844,958,899.19	4,744,477,757.20

购买商品、接受劳务支付的现金	4,857,634,600.86	4,586,194,482.67
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	119,466,033.46	113,709,531.13
支付的各项税费	71,445,251.67	83,412,526.08
支付其他与经营活动有关的现金	88,413,009.91	115,254,458.55
经营活动现金流出小计	5,136,958,895.90	4,898,570,998.43
经营活动产生的现金流量净额	-291,999,996.71	-154,093,241.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,296,213.55	8,241,937.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,875,299.73	
收到其他与投资活动有关的现金		36,966,795.33
投资活动现金流入小计	5,171,513.28	45,208,732.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,580,857.29	48,158,957.44
投资支付的现金		
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		10,817,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,501,854.81
投资活动现金流出小计	33,580,857.29	60,477,812.25
投资活动产生的现金流量净额	-28,409,344.01	-15,269,079.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	750,400,000.00	1,130,708,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	213,874,238.00	320,578,218.95
筹资活动现金流入小计	1,770,274,238.00	1,851,286,218.95
偿还债务支付的现金	812,417,000.00	1,470,576,831.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,581,251.32	87,941,863.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	487,384,273.10	166,587,322.01

筹资活动现金流出小计	1,354,382,524.42	1,725,106,016.95
筹资活动产生的现金流量净额	415,891,713.58	126,180,202.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	95,482,372.86	-43,182,118.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,199,337,580.68	1,064,175,049.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,294,819,953.54	1,020,992,930.15

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

2015 年 1—3 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	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	201,042,994.97	131,094,221.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,061,583.77	149,326,095.08
经营活动现金流入小计	233,104,578.74	280,420,316.37
购买商品、接受劳务支付的现金	16,544,485.68	92,195,765.92
支付给职工以及为职工支付的现金	3,775,236.72	7,183,303.97
支付的各项税费	8,113.60	95,790.00
支付其他与经营活动有关的现金	730,571,598.04	125,155,581.81
经营活动现金流出小计	750,899,434.04	224,630,441.70
经营活动产生的现金流量净额	-517,794,855.30	55,789,874.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		116,000.00
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		116,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,086.55	736,519.96
投资支付的现金		7,175,670.37
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	5,086.55	7,912,190.33

投资活动产生的现金流量净额	-5,086.55	-7,796,190.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	351,000,000.00	368,000,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,634,868.30
筹资活动现金流入小计	1,151,000,000.00	771,634,868.30
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	760,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,645,398.34	52,813,813.40
支付其他与筹资活动有关的现金	39,276,136.85	3,643,971.36
筹资活动现金流出小计	313,921,535.19	816,457,784.76
筹资活动产生的现金流量净额	837,078,464.81	-44,822,916.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	319,278,522.96	3,170,767.88
加：期初现金及现金等价物余额	367,730,851.77	313,052,464.90
六、期末现金及现金等价物余额	687,009,374.73	316,223,232.78

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

南京医药股份有限公司

法定代表人:

