

公司代码：600713

公司简称：南京医药



南京医药股份有限公司
2016 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.....	6
四、	附录.....	12

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 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	13,709,087,891.14	12,594,788,033.74	8.85
归属于上市公司股东的净资产	2,350,356,189.43	2,301,164,869.04	2.14
	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	-600,559,015.27	-291,999,996.71	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	6,572,216,250.79	5,895,675,750.53	11.48
归属于上市公司股东的净利润	49,551,623.41	48,249,208.25	2.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,790,266.64	46,531,910.26	4.85
加权平均净资产收益率(%)	2.130	2.228	减少 0.10 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.055	0.054	1.85
稀释每股收益(元/股)	0.055	0.054	1.85

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	132,463.28	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

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	1,520,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,171,788.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额（税后）	-14,764.14	
所得税影响额	295,446.22	
合计	761,356.77	

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）		85,690				
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
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	18,737,731	2.09	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业混合型证券投资基金	12,407,562	1.38	0	无		未知
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	10,670,175	1.19	0	无		未知
俞国骅	9,228,815	1.03	0	无		境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	6,540,000	0.73	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
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	5,540,800	0.62	0	无		未知
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	3,500,000	0.39	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			
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	18,737,731	人民币普通股	18,737,731			
中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业混合型证券投资基金	12,407,562	人民币普通股	12,407,562			

招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	10,670,175	人民币普通股	10,670,175
俞国骅	9,228,815	人民币普通股	9,228,815
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划	6,540,000	人民币普通股	6,540,000
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
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	5,540,800	人民币普通股	5,540,800
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
华夏资本—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	3,289,800	人民币普通股	3,289,800
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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
预收款项	42,672,436.57	63,319,996.29	-32.61%
应付利息	5,017,418.61	13,131,771.29	-61.79%
应付股利	5,924,610.97	11,215,010.97	-47.17%
其他流动负债	3,059,750,113.44	2,262,061,816.72	35.26%

公司报告期预收款项较上年期末减少主要系公司向购货单位预先收取的款项减少所致；

公司报告期应付利息较上年期末减少主要系公司到期兑付超短期融资券所致；

公司报告期应付股利较上年期末减少主要系公司子公司支付股利所致；

公司报告期其他流动负债较上年期末增加主要系公司本期继续推进创新融资方式，新增发行直接融资工具增加所致。

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	11,603,443.66	8,628,578.09	34.48%
投资收益	749,728.31	5,540,774.43	-86.47%
营业外收入	2,664,442.32	1,575,883.74	69.08%

公司报告期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；

公司报告期投资收益较上期减少主要系公司对外投资获得收益减少所致；

公司报告期营业外收入较上期增加主要系公司子公司本期收到政府补助增加所致；

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	-600,559,015.27	-291,999,996.71	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-80,317,407.13	-28,409,344.01	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	637,899,260.38	415,891,713.58	53.38%

公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系报告期支付上游药品贷款同比增加以及医改政策综合影响所致；

公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系本期建造工程款及购买土地款支付增加所致；

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、2015年7月17日-21日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过8亿元的闲置流动资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品。上述议案已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

为确保资金安全及最大程度降低风险，公司选择使用闲置资金购买交通银行“蕴通财务·日增利S款”集合理财计划，该理财计划收益类型为保本浮动收益型，属于极低风险产品，申购及赎回可在每个开放日开放时间内自由操作，即每个工作日都可赎回，公司本次购买的理财产品购买期限在2天、4天、5天、7天、8天、11天不等，截止本报告披露之日，公司共购入理财产品10笔，共使用闲置资金6.6亿元购买本产品，并已全部赎回，共获得利息收益205,356.15元。详情请见公司分别于2015年12月11日、2015年12月18日、2016年1月8日编号为ls2015-085、ls2015-086、ls2016-001之《南京医药股份有限公司关于使用闲置资金购买银行保本型理财产品的进展公告》。

2、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20,865 m²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70,865 m²，投资总额约26,019.8407万元。上述议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。截止本报告披露之日，南京医药合肥物流中心已完成项目主体施工建设，处于设备调试阶段。

3、2015 年 1 月 13 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于变更南京医药南京物流中心项目地址的议案》，董事会同意将南京高新技术产业开发区占地面积 90 亩的工业用地作为南京医药南京物流中心项目新地址，并与南京高新技术产业开发区管理委员会签署相关投资合作协议。项目其他内容与南京医药南京物流中心项目原规划保持一致。

2015 年 7 月 17 日-21 日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于增加南京医药南京物流中心项目建设规模及投资的议案》，为满足 GSP 政策法规要求，提高项目土地投资使用效率，争取提供土地及相关优惠政策，同意公司增加南京物流中心项目建设规模及投资金额，项目建设规模由 50,000 平方米增加至 70,000 平方米，其中主要包括中药煎制中心、办公辅助、地下停车场等；一期总投资额由 20,000 万元增加至 27,000 万元，增加投资资金来源主要为政府拆迁补偿款及公司自筹资金，上述议案已经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。公司已就该项目与南京高新技术产业开发区管委会签订《物流建设投资协议》。本项目已于 2016 年一季度落实土地指标，土地出让款项缴纳完毕，目前处于规划建设过程中。

4、2015 年 4 月 10 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2015】SCP78 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 20 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。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》。

2016 年 3 月 1 日，公司在全国银行间市场发行了 2016 年第二期超短期融资券，第二期发行总额为 4 亿元，票面利率 3.10%，期限为 230 天。详情请见公司于 2016 年 3 月 3 日对外披露的编号为 ls2016-014 之《南京医药股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券发行结果公告》。

2016 年 4 月 13 日，公司在全国银行间市场发行了 2016 年第四期超短期融资券，第四期发行总额为 4 亿元，票面利率 3.40%，期限为 270 天。详情请见公司于 2016 年 4 月 15 日对外披露的编号为 ls2016-020 之《南京医药股份有限公司 2016 年度第四期超短期融资券发行结果公告》。

5、2016 年 2 月 18 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2016】SCP21 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 20 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。详情请见公司于 2016 年 2 月 19 日对外披露的编号为 ls2016-010 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》。

2016 年 2 月 19 日，公司在全国银行间市场发行了 2016 年度第一期超短期融资券，第一期发行总额为 5 亿元，票面利率 2.99%，期限为 270 天。详情请见公司于 2016 年 2 月 23 日对外披露的编号为 ls2016-011 之《南京医药股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券发行结果公告》。

2016 年 3 月 16 日，公司在全国银行间市场发行了 2016 年第三期超短期融资券，第三期发行总额为 3 亿元，票面利率 2.92%，期限为 180 天。详情请见公司于 2016 年 3 月 19 日对外披露的编号为 ls2016-015 之《南京医药股份有限公司 2016 年度第三期超短期融资券发行结果公告》。

6、2016 年 2 月 22 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2016】PPN54 号），交易商协会决定接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为人民币 10 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。详情请见公司于 2016 年 2 月 24 日对外披露的编号为 ls2016-012 之《南京医药股份有限公司关于非公开定向债务融资工具发行获准注册的公告》。

7、2015 年 10 月 19 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2015】CP373 号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币 9 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。详情请见公司于 2015 年 10 月 20 日对外披露的编号为 ls2015-077 之《南京医药股份有限公司关于短期融资券发行获准注册的公告》。

2016 年 2 月 2 日，公司在全国银行间市场发行了 2016 年度第一期短期融资券，发行总额为 4 亿元。票面利率 3.36%，期限为 366 天。详情请见公司于 2016 年 2 月 5 日对外披露的编号为 ls2016-009 之《南京医药股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券发行结果公告》。

2016年1月15日，公司第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过《关于南京医药股份有限公司发行公司债券的议案》，同意公司申请发行不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。详情请见公司于2016年1月16日对外披露的编号为ls2016-003之《南京医药股份有限公司公司债券发行预案公告》。

8、2016年1月15日，公司第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过《关于南京医药股份有限公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币9.5亿元（含9.5亿元）的中期票据。详情请见公司于2016年1月16日对外披露的编号为ls2016-004之《南京医药股份有限公司关于申请发行中期票据的公告》。

9、因公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年3月28日起停牌。详情请见公司于2016年3月28日对外披露的编号为ls2016-016之《南京医药股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》。

目前，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行事项的各项工作，积极与相关意向投资者进行沟通和洽谈。公司争取尽快与意向投资者签署股份认购协议并确定最终发行方案。详情请见公司于2016年4月2日、4月19日对外披露的编号为ls2016-017之《南京医药股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展公告》、ls2016-030之《南京医药股份有限公司关于非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌的公告》

上述公告查询索引为上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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。

承诺履行情况：正在履行中。

（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的正当权益。

承诺履行情况：正在履行中。

（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。

承诺履行情况：已履行完毕。

（4）、承诺方及承诺事项

承诺方：南京新工投资集团有限责任公司、南京医药集团有限责任公司

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：其他

承诺类型：其他

承诺内容：南京新工投资集团有限责任公司及其子公司南京医药集团有限责任公司自2015年7月9日起6个月内不减持公司股票；按照相关法律法规和文件要求，适时增持公司股票；继续支持公司经营工作，以促进公司进一步增强核心竞争力，提高经济效益，回报投资者。

承诺履行情况：已履行完毕。

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	2016年4月23日

南京医药股份有限公司

法定代表人：



A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈明' (Chen Ming), is written over a red circular corporate seal.

2016 年 4 月 23 日

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	1,293,027,855.89	1,278,080,638.93
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	744,954,047.70	854,662,823.50
应收账款	7,082,005,091.35	6,037,788,154.24
预付款项	515,850,903.84	574,253,643.34
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	468,814,799.65	435,858,445.51
买入返售金融资产		
存货	2,247,274,729.84	2,084,804,372.53
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	27,756,147.92	27,135,843.76
流动资产合计	12,379,683,576.19	11,292,583,921.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	84,566,488.55	85,158,994.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,221,232.81	68,471,504.50
投资性房地产	63,666,073.57	64,669,955.08
固定资产	428,098,802.53	434,023,919.37
在建工程	234,944,159.83	216,579,717.91
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	196,846,137.63	180,182,038.45
开发支出		
商誉	3,073,136.58	3,073,136.58
长期待摊费用	130,132,039.59	133,075,192.98
递延所得税资产	118,856,243.86	116,969,652.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,329,404,314.95	1,302,204,111.93
资产总计	13,709,087,891.14	12,594,788,033.74
流动负债：		
短期借款	1,770,600,000.00	1,762,550,000.00
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	735,593,796.97	641,762,517.02
应付账款	4,282,723,552.19	4,044,880,008.20
预收款项	42,672,436.57	63,319,996.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,238,565.81	117,079,207.21
应交税费	135,423,587.94	122,049,690.63
应付利息	5,017,418.61	13,131,771.29
应付股利	5,924,610.97	11,215,010.97
其他应付款	656,038,149.18	664,466,508.86
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	3,059,750,113.44	2,262,061,816.72
流动负债合计	10,756,982,231.68	9,702,516,527.19
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	128,884,437.79	129,511,252.88
预计负债		
递延收益	41,042,047.56	41,209,963.14
递延所得税负债	34,837,206.66	34,962,416.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	204,763,692.01	205,683,632.39
负债合计	10,961,745,923.69	9,908,200,159.58
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	1,085,385,931.63	1,085,385,931.63
减：库存股		
其他综合收益	1,990,612.58	2,350,915.60
专项储备		
盈余公积	59,010,818.48	59,010,818.48
一般风险准备		
未分配利润	306,543,228.74	256,991,605.33
归属于母公司所有者权益合计	2,350,356,189.43	2,301,164,869.04
少数股东权益	396,985,778.02	385,423,005.12
所有者权益合计	2,747,341,967.45	2,686,587,874.16
负债和所有者权益总计	13,709,087,891.14	12,594,788,033.74

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

2016 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	718,341,050.06	661,917,407.94
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	34,176,782.64	35,180,104.78
应收账款	352,369,054.35	164,395,795.69
预付款项	114,087,654.36	78,013,948.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,567,435,001.21	3,113,778,546.18

存货	39,157,043.73	36,981,161.52
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		
流动资产合计	4,825,566,586.35	4,090,266,964.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	39,461,068.98	39,461,068.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,466,193,540.83	1,465,169,516.38
投资性房地产	672,908.66	688,306.35
固定资产	23,895,748.03	24,821,112.26
在建工程	3,983,557.73	
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	20,085,762.02	21,493,568.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,347,482.38	85,878,859.08
递延所得税资产	67,428,923.58	64,843,067.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,706,068,992.21	1,702,355,498.53
资产总计	6,531,635,578.56	5,792,622,462.68
流动负债：		
短期借款	810,000,000.00	880,000,000.00
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	70,567,293.71	58,996,594.37
应付账款	199,035,012.93	88,946,435.31
预收款项	6,766,932.59	3,284,057.19
应付职工薪酬	10,034,697.06	9,890,084.45
应交税费	11,380,261.86	8,543,250.15
应付利息	2,926,100.00	10,878,237.40
应付股利	5,109,310.97	5,109,310.97
其他应付款	383,814,365.32	486,504,952.99
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	3,037,639,296.72	2,239,951,000.00
流动负债合计	4,537,273,271.16	3,792,103,922.83

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	4,537,273,271.16	3,792,103,922.83
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	59,010,818.48	59,010,818.48
未分配利润	29,315,995.17	35,472,227.62
所有者权益合计	1,994,362,307.40	2,000,518,539.85
负债和所有者权益总计	6,531,635,578.56	5,792,622,462.68

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

2016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	6,572,216,250.79	5,895,675,750.53
其中：营业收入	6,572,216,250.79	5,895,675,750.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,490,896,255.81	5,822,915,569.75
其中：营业成本	6,198,669,362.48	5,535,123,492.77

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	5,929,786.69	6,261,101.46
销售费用	127,773,659.39	119,274,023.51
管理费用	93,766,045.73	92,790,443.44
财务费用	53,153,957.86	60,837,930.48
资产减值损失	11,603,443.66	8,628,578.09
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）	749,728.31	5,540,774.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	749,728.31	2,733,658.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,069,723.29	78,300,955.21
加：营业外收入	2,664,442.32	1,575,883.74
其中：非流动资产处置利得	148,916.44	689,763.92
减：营业外支出	2,183,767.63	2,280,958.17
其中：非流动资产处置损失	16,453.16	179,183.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,550,397.98	77,595,880.78
减：所得税费用	21,351,925.04	19,431,565.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,198,472.94	58,164,315.26
归属于母公司所有者的净利润	49,551,623.41	48,249,208.25
少数股东损益	11,646,849.53	9,915,107.01
六、其他综合收益的税后净额	-444,379.65	1,291,690.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-360,303.02	1,047,302.58
（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	-360,303.02	1,047,302.58
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	-360,303.02	1,047,302.58

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	-84,076.63	244,387.82
七、综合收益总额	60,754,093.29	59,456,005.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,191,320.39	49,296,510.83
归属于少数股东的综合收益总额	11,562,772.90	10,159,494.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.055	0.054
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____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

2016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	301,057,600.69	61,219,944.17
减：营业成本	290,015,051.57	57,311,523.45
营业税金及附加	147,351.42	210,583.50
销售费用	72,836.63	67,945.12
管理费用	14,006,757.85	15,396,318.22
财务费用	3,092,548.34	-3,122,578.62
资产减值损失	3,489,168.34	2,815,470.27
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）	1,024,024.45	2,782,814.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,782,814.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,742,089.01	-8,676,503.41
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
其中：非流动资产处置损失		155,240.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,742,089.01	-8,831,743.45
减：所得税费用	-2,585,856.56	-3,021,500.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,156,232.45	-5,810,243.29
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	-6,156,232.45	-5,810,243.29
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

2016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	5,464,464,652.58	4,728,694,715.91
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	28,030,951.11	116,264,183.28

经营活动现金流入小计	5,492,495,603.69	4,844,958,899.19
购买商品、接受劳务支付的现金	5,775,063,285.05	4,857,634,600.86
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	179,009,893.21	119,466,033.46
支付的各项税费	88,261,756.62	71,445,251.67
支付其他与经营活动有关的现金	50,719,684.08	88,413,009.91
经营活动现金流出小计	6,093,054,618.96	5,136,958,895.90
经营活动产生的现金流量净额	-600,559,015.27	-291,999,996.71
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	453,089.57	3,296,213.55
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		
投资活动现金流入小计	453,089.57	5,171,513.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,976,496.70	33,580,857.29
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		
支付其他与投资活动有关的现金	794,000.00	
投资活动现金流出小计	80,770,496.70	33,580,857.29
投资活动产生的现金流量净额	-80,317,407.13	-28,409,344.01
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	1,430,000,000.00	750,400,000.00
发行债券收到的现金	1,597,147,760.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		213,874,238.00
筹资活动现金流入小计	3,027,147,760.00	1,770,274,238.00
偿还债务支付的现金	2,321,950,000.00	812,417,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,298,499.62	54,581,251.32
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
筹资活动现金流出小计	2,389,248,499.62	1,354,382,524.42
筹资活动产生的现金流量净额	637,899,260.38	415,891,713.58
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	-42,977,162.02	95,482,372.86
加：期初现金及现金等价物余额	872,633,427.85	1,199,337,580.68
六、期末现金及现金等价物余额	829,656,265.83	1,294,819,953.54

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

2016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	39,285,514.68	201,042,994.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,998,527.83	32,061,583.77
经营活动现金流入小计	85,284,042.51	233,104,578.74
购买商品、接受劳务支付的现金	48,574,920.37	16,544,485.68
支付给职工以及为职工支付的现金	5,829,146.34	3,775,236.72
支付的各项税费	1,077,937.52	8,113.60
支付其他与经营活动有关的现金	569,546,051.81	730,571,598.04
经营活动现金流出小计	625,028,056.04	750,899,434.04
经营活动产生的现金流量净额	-539,744,013.53	-517,794,855.30
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,183,143.89	5,086.55
投资支付的现金		
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	4,183,143.89	5,086.55

投资活动产生的现金流量净额	-4,183,143.89	-5,086.55
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	1,030,000,000.00	351,000,000.00
发行债券收到的现金	1,597,147,760.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,627,147,760.00	1,151,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,974,466.40	24,645,398.34
支付其他与筹资活动有关的现金		39,276,136.85
筹资活动现金流出小计	2,051,974,466.40	313,921,535.19
筹资活动产生的现金流量净额	575,173,293.60	837,078,464.81
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	31,246,136.18	319,278,522.96
加：期初现金及现金等价物余额	274,833,722.54	367,730,851.77
六、期末现金及现金等价物余额	306,079,858.72	687,009,374.73

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