

公司代码：600713

公司简称：南京医药



**南京医药股份有限公司  
2017 年第一季度报告**

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

**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	15,031,565,536.44	13,961,833,947.61	7.66
归属于上市公司股东的净资产	2,686,475,586.96	2,626,180,869.91	2.30
	年初至报告期末	上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	-998,777,430.08	-600,559,015.27	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,682,714,328.28	6,572,216,250.79	1.68
归属于上市公司股东的净利润	59,899,871.16	49,551,623.41	20.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,220,096.99	48,790,266.64	23.43
加权平均净资产收益率(%)	2.255	2.130	增加 0.125 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.067	0.055	21.82
稀释每股收益(元/股)	0.067	0.055	21.82

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
非流动资产处置损益	-52,937.49
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	887,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,535,348.67
少数股东权益影响额（税后）	73,219.14
所得税影响额	307,841.19
合计	-320,225.83

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

单位：股

股东总数（户）				76,581		
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	17,379,192	1.94%	0	无	0	未知
华融证券股份有限公司	9,759,890	1.09%	0	无	0	未知
俞国骅	9,524,115	1.06%	0	无	0	境内自然人
华润深国投信托有限公司—锐进3期博道目标缓冲集合资金信托计划	7,968,956	0.89%	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
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	5,108,593	0.57%	0	无	0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	5,000,281	0.56%	0	无	0	未知
文登市森鹿制革有限公司	4,566,712	0.51%	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	17,379,192	人民币普通股	17,379,192			
华融证券股份有限公司	9,759,890	人民币普通股	9,759,890			

俞国骅	9,524,115	人民币普通股	9,524,115
华润深国投信托有限公司—锐进 3 期博道目标缓冲集合资金信托计划	7,968,956	人民币普通股	7,968,956
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
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	5,108,593	人民币普通股	5,108,593
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	5,000,281	人民币普通股	5,000,281
文登市森鹿制革有限公司	4,566,712	人民币普通股	4,566,712
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
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	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
短期借款	3,517,000,000.00	1,769,000,000.00	98.81%
预收款项	47,283,658.06	78,513,627.60	-39.78%
应付利息	8,376,411.08	1,486,702.39	463.42%
其他应付款	1,604,537,879.12	418,917,273.20	283.02%
其他流动负债	1,437,764,738.56	3,066,976,638.84	-53.12%

公司报告期短期借款较期初增加主要系公司新增银行借款所致；

公司报告期预收款项较期初减少主要系公司销售结算所致；

公司报告期应付利息较期初增加主要系公司计提银行借款利息所致；

公司报告期其他应付款较期初增加主要系公司向新工投资集团借款所致；

公司报告期其他流动负债较期初减少主要系公司兑付到期债务融资工具所致；

## 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
税金及附加	9,139,381.65	5,929,786.69	54.13%
资产减值损失	4,866,230.57	11,603,443.66	-58.06%
所得税费用	28,674,129.43	21,351,925.04	34.29%
投资收益	1,008,272.57	749,728.31	34.49%

公司税金及附加较去年同期增加主要系公司根据有关规定将原计入管理费用的四项税费调整至税金及附加所致；

公司资产减值损失较去年同期减少主要系公司收回长账龄应收账款所致；

公司所得税费用较去年同期增加主要系公司利润总额增加所致；

公司投资收益较去年同期增加主要系公司联营企业利润增加所致；

## 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	-998,777,430.08	-600,559,015.27	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-9,400,724.25	-80,317,407.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,099,498,958.46	637,899,260.38	72.36%

公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少主要系行业政策影响，公司应收账款及存货同比增加所致；

公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加主要系公司上期物流中心项目投入所致；

公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加主要系公司新增借款所致；

## 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 公司各类融资进展情况****A、公司发行超短期融资券情况**

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1s2016-020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》。本期超短期融资券已于2017年1月8日到期兑付完毕，详情请见公司于2016年12月21日对外披露的编号为1s2016-094之《南京医药股份有限公司2016年度第四期超短期融资券兑付公告》。

2016年5月17日，公司在全国银行间市场发行了2016年第五期超短期融资券，第五期发行总额为4亿元，票面利率3.74%，期限为270天。详情请见公司于2016年5月19日对外披露的编号为1s2016-047之《南京医药股份有限公司2016年度第五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2月12日到期兑付完毕，详情请见公司于2016年12月21日对外披露的编号为1s2016-095之《南京医药股份有限公司2016年度第五期超短期融资券兑付公告》。

2016年6月1日，公司在全国银行间市场发行了2016年第六期超短期融资券，第六期发行总额为4亿元，票面利率3.68%，期限为270天。详情请见公司于2016年6月3日对外披露的编号为1s2016-052之《南京医药股份有限公司2016年度第六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 2 月 27 日到期兑付完毕，详情请见公司于 2017 年 2 月 11 日对外披露的编号为 1s2017-002 之《南京医药股份有限公司 2016 年度第六期超短期融资券兑付公告》。

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》，同意公司在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。上述议案已经公司 2016 年年度股东大会审议通过。详情请见公司于 2017 年 4 月 1 日对外披露的编号为 1s2017-012 之《南京医药股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》。

### **B、公司发行短期融资券情况**

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 1s2016-009 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》。本期短期融资券已于 2017 年 2 月 3 日到期兑付完毕，详情请见公司于 2017 年 1 月 18 日对外披露的编号为 1s2017-001 之《南京医药股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券兑付公告》。

### **C、公司非公开发行股票项目**

2016 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过公司非公开发行股票方案等相关议案，详情请见公司于 2016 年 4 月 23 日对外披露公司《非公开发行股票预案》、《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（认购非公开发行 A 股股票方式）。2016 年 5 月 16 日，上述事项获得江苏省国有资产监督管理委员会的批准。2016 年 5 月 31 日，上述事项获得公司 2015 年年度股东大会审议通过。

2016 年 8 月 2 日，公司发布《关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，因公司 2015 年度利润分配方案实施完成，本次非公开发行股票价格由原来的 6.57 元/股调整至 6.55 元/股，发行股数调整为不超过 305,343,511 股。

2016 年 9 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《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162566 号），中国证监会依法对公司提交的《南京医药股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详情请见公司于 2016 年 9 月 22 日对外披露的编号为 1s2016-073 之《南京医药股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》。

2016 年 11 月 17 日，公司及中介机构中信证券股份有限公司、南京证券股份有限公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162566 号），详情请见公司于 2016 年 11 月 19 日对外披露的编号为 1s2016-092 之《南京医药股份有限公司关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》。

鉴于公司需对反馈意见所列事项进一步调查与落实，公司于 2016 年 12 月 9 日向中国证监会提交了延期回复请示，申请延期至 2017 年 1 月 15 日前报送《反馈意见》回复及相关材料。详情请见公司于 2016 年 12 月 10 日对外披露的编号为 1s2016-093 之《南京医药股份有限公司关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》。

公司根据中国证监会反馈意见及相关要求于 2016 年 12 月 26-28 日召开第七届董事会临时会议，审议通过了《南京医药股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》（认购非公开发行 A 股股票方式）及摘要、《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议章程（修订稿）》等议案。详情请见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2016 年 12 月 30 日，公司向中国证监会上报《南京医药股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》，回复具体内容详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2017 年 2 月 21 日，公司向中国证监会上报《关于南京医药股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见之回复报告》，回复具体内容详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司正在积极推动本次非公开发行股票事项相关工作，并将根据有关规定及时披露相关重大事项进展情况。

### 3.2.2 公司开展票据池业务

2017 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》同意公司与合作金融机构开展票据池业务。本业务包括公司及公司控股子公司，总额度不超过 40 亿元，有效期两年。上述议案已经公司 2016 年年度股东大会审议通过。详情请见公司于 2017 年 4 月 1 日对外披露的编号为 ls2017-011 之《南京医药股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

### 3.2.3 媒体质疑事项澄清情况

公司控股子公司福建东南医药有限公司药品经营质量管理规范认证证书被撤销事项，公司分别于 2017 年 2 月 21 日、3 月 2 日对外披露编号为 ls2017-003 之《关于公司子公司药品经营质量管理规范认证证书被撤销的公告》、ls2017-004 之《关于公司子公司药品经营质量管理规范认证证书被撤销的补充公告》。

公司对媒体报道的子公司安徽天星、南京医药合肥大药房连锁有限公司（以下简称“合肥大药房”）销售假药沉香，合肥大药房原海洲药房、原和仁堂药房销售不符合法定要求的食品等相关内容，发布了澄清公告。详情请见公司于 2017 年 3 月 8 日对外披露的编号为 ls2017-005 之《南京医药股份有限公司澄清公告》。

### 3.2.4 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项目目前已领取施工许可证，进入正式施工阶段。

2017 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于投资建设福建金山新物流中心的议案》，同意公司控股子公司福建同春药业股份有限公司投资建设福建金山新物流中心，项目选址福州市仓山区金山工业区金山大道 618 号，新建建筑面积约 34,500 平方米，项目总投资约为人民币 1.7 亿元。详情请见公司于 2017 年 4 月 1 日对外披露的编号为 ls2017-014 之《南京医药股份有限公司关于投资建设福建金山新物流中心的公告》。

### 3.2.5 投资者保护工作

公司于 2017 年 4 月 1 日对外披露《南京医药股份有限公司 2016 年年度报告》及 2016 年度利润分配预案。为切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司于 2017 年 4 月 14 日以网络互动形式召开 2016 年度现金分红说明会，就投资者普遍关注的利润分配及现金分红问题进行回答。详情请见公司于 2017 年 4 月 15 日对外披露的编号为 ls2017-017 之《南京医药股份有限公司关于 2016 年度现金分红说明会召开情况的公告》。

## 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 4 月 29 日

南京医药股份有限公司

法定代表人:



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,419,809,127.93	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	834,767,612.60	963,041,948.15
应收账款	7,475,454,647.19	6,456,460,431.97
预付款项	570,822,623.15	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	459,371,352.68	383,858,454.80
买入返售金融资产		
存货	2,688,238,683.38	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	64,188,737.62	88,393,583.63
流动资产合计	13,512,652,784.55	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	187,383,588.26	186,734,277.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,209,709.60	56,201,437.03
投资性房地产	55,759,119.12	56,798,058.75
固定资产	717,368,731.53	726,023,804.82
在建工程	77,867,110.23	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	197,639,630.14	190,365,921.17
开发支出		
商誉	2,382,327.76	2,382,327.76
长期待摊费用	110,407,739.27	117,106,992.29
递延所得税资产	112,894,795.98	117,636,668.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,518,912,751.89	1,534,632,926.17
资产总计	15,031,565,536.44	13,961,833,947.61
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,517,000,000.00	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	561,275,821.06	592,367,087.22
应付账款	4,298,498,637.11	4,538,095,554.87
预收款项	47,283,658.06	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	83,988,805.18	111,121,709.04
应交税费	120,393,082.23	127,945,698.10
应付利息	8,376,411.08	1,486,702.39
应付股利	9,313,050.27	12,723,050.27
其他应付款	1,604,537,879.12	418,917,273.20
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	1,437,764,738.56	3,066,976,638.84
流动负债合计	11,688,432,082.67	10,717,147,341.53
<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	132,757,870.23	108,731,631.42
预计负债		
递延收益	40,847,319.24	41,015,234.82
递延所得税负债	25,613,801.76	25,614,377.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,218,991.23	175,361,243.83
负债合计	11,887,651,073.90	10,892,508,585.36
<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	1,171,826,212.11	1,171,826,212.11
减：库存股		
其他综合收益	78,998,156.58	78,603,310.69
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	462,816,597.11	402,916,725.95
归属于母公司所有者权益合计	2,686,475,586.96	2,626,180,869.91
少数股东权益	457,438,875.58	443,144,492.34
所有者权益合计	3,143,914,462.54	3,069,325,362.25
负债和所有者权益总计	15,031,565,536.44	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 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	895,061,513.81	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	531,149,862.49	624,877,082.29
应收账款	1,865,116,783.16	1,674,407,067.71
预付款项	146,254,280.89	154,309,858.30
应收利息		
应收股利		

其他应收款	3,198,448,143.70	2,690,929,117.93
存货	745,756,476.63	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	26,990,288.53	20,687,110.46
流动资产合计	7,408,777,349.21	6,436,143,202.72
<b>非流动资产：</b>		
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	1,186,258,393.78	1,185,267,455.97
投资性房地产	611,317.88	626,715.57
固定资产	52,725,732.11	48,763,676.88
在建工程	8,634,618.58	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	30,541,168.24	31,476,816.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,729,974.10	75,807,566.00
递延所得税资产	56,239,309.69	59,953,558.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,448,201,583.36	1,454,813,009.38
资产总计	8,856,978,932.57	7,890,956,212.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,043,000,000.00	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	5,850,073.00	62,788,222.61
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	925,266,512.31	1,034,962,399.48
预收款项	2,056,858.14	25,396,911.11
应付职工薪酬	16,394,540.05	21,969,382.55
应交税费	2,560,205.83	4,273,826.17
应付利息	7,781,633.33	1,680,300.00
应付股利	7,047,750.27	7,047,750.27
其他应付款	1,209,017,251.90	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	1,425,483,936.59	3,054,695,836.87

流动负债合计	6,644,458,761.42	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	6,644,458,761.42	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	231,657,498.63	219,687,255.12
所有者权益合计	2,212,520,171.15	2,200,549,927.64
负债和所有者权益总计	8,856,978,932.57	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—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	6,682,714,328.28	6,572,216,250.79
其中: 营业收入	6,682,714,328.28	6,572,216,250.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	6,580,245,068.06	6,490,896,255.81
其中：营业成本	6,280,556,009.20	6,198,669,362.48
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	9,139,381.65	5,929,786.69
销售费用	154,306,199.58	127,773,659.39
管理费用	70,386,507.85	93,766,045.73
财务费用	60,990,739.21	53,153,957.86
资产减值损失	4,866,230.57	11,603,443.66
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）	1,008,272.57	749,728.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,008,272.57	749,728.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,477,532.79	82,069,723.29
加：营业外收入	2,005,094.50	2,664,442.32
其中：非流动资产处置利得	9,775.54	148,916.44
减：营业外支出	2,706,380.66	2,183,767.63
其中：非流动资产处置损失	62,713.03	16,453.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,776,246.63	82,550,397.98
减：所得税费用	28,674,129.43	21,351,925.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,102,117.20	61,198,472.94
归属于母公司所有者的净利润	59,899,871.16	49,551,623.41
少数股东损益	14,202,246.04	11,646,849.53
六、其他综合收益的税后净额	486,983.09	-444,379.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	394,845.89	-360,303.02
（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	394,845.89	-360,303.02
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	394,845.89	-360,303.02
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	92,137.20	-84,076.63
七、综合收益总额	74,589,100.29	60,754,093.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,294,717.05	49,191,320.39
归属于少数股东的综合收益总额	14,294,383.24	11,562,772.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.067	0.055
（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：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—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	1,763,744,207.60	301,057,600.69
减：营业成本	1,687,808,050.58	290,015,051.57
税金及附加	529,397.08	147,351.42
销售费用	26,611,416.29	72,836.63
管理费用	14,396,897.83	14,006,757.85
财务费用	16,777,061.04	3,092,548.34
资产减值损失	2,526,179.93	3,489,168.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	990,937.81	1,024,024.45
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	990,937.81	1,024,024.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,086,142.66	-8,742,089.01
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	314,597.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,771,545.66	-8,742,089.01
减：所得税费用	3,801,302.15	-2,585,856.56

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,970,243.51	-6,156,232.45
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	11,970,243.51	-6,156,232.45
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—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
<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	5,706,024,673.33	5,464,464,652.58
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	186,273,244.45	28,030,951.11
经营活动现金流入小计	5,892,297,917.78	5,492,495,603.69
购买商品、接受劳务支付的现金	6,403,197,340.73	5,775,063,285.05
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	153,696,495.18	179,009,893.21
支付的各项税费	78,880,193.51	88,261,756.62
支付其他与经营活动有关的现金	255,301,318.44	50,719,684.08
经营活动现金流出小计	6,891,075,347.86	6,093,054,618.96
经营活动产生的现金流量净额	-998,777,430.08	-600,559,015.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	171,613.67	453,089.57
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	25,509,950.03	
投资活动现金流入小计	25,681,563.70	453,089.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,082,287.95	79,976,496.70
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	35,082,287.95	80,770,496.70
投资活动产生的现金流量净额	-9,400,724.25	-80,317,407.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,010,000,000.00	1,430,000,000.00
发行债券收到的现金		1,597,147,760.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,010,000,000.00	3,027,147,760.00
偿还债务支付的现金	1,820,000,000.00	2,321,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,501,041.54	67,298,499.62

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		
筹资活动现金流出小计	1,910,501,041.54	2,389,248,499.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,099,498,958.46	637,899,260.38
<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>	91,320,804.13	-42,977,162.02
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>	894,795,889.34	829,656,265.83

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—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
<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	1,667,923,777.67	39,285,514.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,706,053.53	45,998,527.83
经营活动现金流入小计	1,709,629,831.20	85,284,042.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,948,491,907.71	48,574,920.37
支付给职工以及为职工支付的现金	21,862,282.04	5,829,146.34
支付的各项税费	2,352,238.87	1,077,937.52
支付其他与经营活动有关的现金	38,050,447.20	569,546,051.81
经营活动现金流出小计	2,010,756,875.82	625,028,056.04
经营活动产生的现金流量净额	-301,127,044.62	-539,744,013.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	9,146,688.92	4,183,143.89
投资支付的现金	697,794,777.59	
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	706,941,466.51	4,183,143.89
投资活动产生的现金流量净额	-706,941,466.51	-4,183,143.89
<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	2,933,000,000.00	1,030,000,000.00
发行债券收到的现金		1,597,147,760.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,352,200.07	
筹资活动现金流入小计	2,967,352,200.07	2,627,147,760.00
偿还债务支付的现金	1,800,000,000.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,001,221.73	51,974,466.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,875,001,221.73	2,051,974,466.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,092,350,978.34	575,173,293.60
<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>	84,282,467.21	31,246,136.18
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>	466,445,502.06	306,079,858.72

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