

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 .....	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 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	18,066,989,750.07	15,925,206,287.67	13.45
归属于上市公司股东的净资产	3,762,533,195.75	2,777,721,431.60	35.45
	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	-1,275,969,724.94	-998,777,430.08	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	7,527,328,036.20	6,682,714,328.28	12.64
归属于上市公司股东的净利润	66,273,091.48	59,899,871.16	10.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,143,124.66	60,220,096.99	11.50
加权平均净资产收益率(%)	1.953	2.255	减少 0.302 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.067	0.067	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.067	0.067	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
非流动资产处置损益	211,534.39
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	494,861.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,331,936.46
少数股东权益影响额（税后）	381,887.91
所得税影响额	373,619.70
合计	-870,033.18

## 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）		73,125				
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
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	其他
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	7,203,141	0.69	0	无	0	未知

南京紫金投资集团有限责任公司	5,881,810	0.56	0	无	0	国有法人
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—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	
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	
科威特政府投资局—自有资金	2,999,942		人民币普通股		2,999,942	
中国证券金融股份有限公司	2,830,700		人民币普通股		2,830,700	
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，与南京新工投资集团有限责任公司构成一致行动人。(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
持有待售资产	1,657,555.76	-	不适用
其他应付款	2,115,881,453.74	1,450,690,452.84	45.85%
资本公积	1,898,058,698.38	1,123,925,977.60	68.88%
归属于母公司所有者权益合计	3,762,533,195.75	2,777,721,431.60	35.45%

公司报告期持有待售资产较期初增加主要系公司根据会计政策及实际拆迁情况将公司子公司的待拆迁资产账面净值转入所致；

公司报告期其他应付款较期初增加主要系公司本期向新工集团增加借款以及暂收待付保理款所致；

公司报告期资本公积较期初增加主要系公司报告期完成非公开发行股票融资9.39亿元所致；

公司报告期归属于母公司所有者权益合计较期初增加主要系公司报告期完成非公开发行股票融资9.39亿元所致。

### 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	14,995,636.59	9,139,381.65	64.08%
财务费用	83,769,591.65	60,990,739.21	37.35%
资产减值损失	8,756,440.13	4,866,230.57	79.94%
投资收益	298,800.00	1,008,272.57	-70.37%
资产处置损益	308,972.05	-52,937.49	不适用
其他收益	494,861.28	887,000.00	-44.21%
营业外收入	683,893.57	1,108,318.96	-38.29%

公司税金及附加较去年同期增加主要系公司销售规模增长导致流转税增长所致；

公司财务费用较去年同期增加主要系公司本期融资规模增加及融资利率上升所致；

公司资产减值损失较去年同期增加主要系受行业政策影响公司应收账款同比增长，相应计提应收账款坏账准备增加所致；

公司投资收益较去年同期减少主要系公司对联营企业确认的投资收益减少所致；

公司资产处置损益较去年同期减少主要系公司子公司收到拆迁补偿款所致；

公司其他收益较去年同期减少主要系公司本期收到的政府补助较上期减少所致；

公司营业外收入较去年同期减少主要系公司子公司上期收到租房违约金所致；

### 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	-1,275,969,724.94	-998,777,430.08	不适用
投资活动产生的现金流量净额	22,951,761.01	-9,400,724.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,426,668,621.93	1,099,498,958.46	29.76%

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子公司本期收到房屋征收与补偿协议约定的剩余征收补偿款所致；

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本期完成非公开发行股票融资9.39亿元所致。

## 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、公司非公开发行股票项目

2018年2月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票新增股份托管登记。本次发行新增股份144,185,646股为有限售条件流通股，自上市之日起36个月内不得转让，预计上市流通时间为2021年2月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。至此，本次非公开发行股票发行工作顺利完成，本次非公开发行募集资金总额为938,648,555.46元，扣除与发行有关发行费用21,550,000.00元（含税），公司实际募集资金净额为917,098,555.46元。

2018年2月8日，公司同联席保荐机构中信证券股份有限公司、南京证券股份有限公司分别与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)有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年3月19-21日，公司召开了第七届董事会临时会议、第七届监事会临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金对已预先投入募投项目偿还银行贷款的自筹资金 900,000,000元进行置换。

以上进展，公司已在2017年年度报告中详细披露，详情可参见公司2017年年度报告“第五节、重要事项 十六、其他重大事项的说明”。

### B、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》，同意公司继续向中国银行间市场交易商协会（以下简称“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），交易商协会同意接受公司超短期融资券公司注册，注册金额为40亿元，注册额度自2018年4月2日起2年内有效。详情请见公司于2018年4月17日对外披露的编号为1s2018-026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》。

### C、信用评级情况

2018年4月20日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《信用等级通知书》（信评委函字【2018】0535M号），公司主体信用等级上调至AA+，评级展望为稳定。

#### 3.2.2 关联方借款

a、2017年8月17日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》，同意公司向南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）申请额度不超过10亿元借款，用于公司日常经营资金周转。截止本报告期末，公司向新工投资集团借款余额为9亿元。

2018年3月29日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》，同意公司向新工投资集团申请额度不超过20亿元借款，用于公司日常经营资金周转。该议案已经公司于2018年4月23日召开的2017年年度股东大会审议通过。

b、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《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》，同意南京医药湖北有限公司（以下简称“南药湖北”）向湖北中山医疗投资管理有限公司（以下简称“湖北中山医疗”）延续申请额度不超过8,000万元借款，用于南药湖北日常经营资金周转。截止本报告期末，南药湖北向湖北中山医疗借款余额为7,315.37万元。

### 3.2.3 利润分配情况

公司 2017 年度利润分配方案以 2017 年末公司总股本 897,425,598.00 股加上 2016 年非公开发行股票新增股份 144,185,646 后的总股本 1,041,611,244 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税)。本次实际用于分配的利润总计 93,745,011.96 元，剩余可分配利润转入下一年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。上述方案已经公司于 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司在《南京医药股份有限公司未来三年（2016 年~2018 年）股东回报规划（修订稿）》中所作出的承诺。

### 3.2.4 物流中心建设情况

截至本报告期末，南京物流中心项目各单体建筑已进入内部装饰装修施工阶段，市政道路进入施工阶段；物流设施设备按计划陆续进场，进入安装阶段。

### 3.2.5 政府征收控股子公司部分房产土地进展情况

a、南京市雨花台区人民政府对公司控股子公司南京药业股份有限公司所有的坐落于南京市雨花台区铁心桥（戈家洼）房屋（含相应的土地使用权）进行征收，涉及土地面积 22,936.10 平方米，房屋面积 9,978.42 平方米，征收补偿款总金额为 1.148 亿元。截止本报告披露之日，公司已收到全部征收补偿款。

b、福建省福州市人民政府拟对公司控股子公司福建同春药业股份有限公司位于福建省福州市晋安区岳峰镇鹤林村溪口的工业出让用地及地上房屋建筑物及附属设施进行征收，被征收土地面积 5,399 平方米，房屋面积 3,127.05 平方米，补偿款总金额为 3,368.976 万元。截止本报告披露之日，公司暂未收到征收补偿款。

c、江苏省盐城市盐都区人民政府拟对公司全资子公司江苏华晓医药物流有限公司位于江苏省盐城市盐都新区刘朋村一、二组（开创路 3 号）的工业用地及地上房屋建筑物及附属设施等进行征收，被征收土地面积 68,537 平方米，房屋面积 29,626.11 平方米，补偿款总金额为 1.3 亿元。截止本报告披露之日，公司已收到部分征收补偿款。

### 3.2.6 换届改选

公司第八届董事会、监事会已经 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年年度股东大会选举产生，详情请见公司于 2018 年 4 月 24 日对外披露的编号为 ls2018-028 之《南京医药股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》。

### 3.2.7 医药供应链资源整合

2018 年 4 月 9 日，公司与金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”）签署《意向书》，以公司取得金陵药业控股子公司南京华东医药有限责任公司（以下简称“华东医药”）控股股权为前提，意向收购包括金陵药业在内的华东医药股东所持有的部分或全部股权，最终持有华东医药至少 51% 股权。同时公司将收购金陵药业直接持有的华东医药之子公司南京金陵大药房有限责任公司 30% 股权。详情请见公司于 2018 年 4 月 10 日对外披露的编号为 ls2018-025 之《南京医药股份有限公司关于签署〈意向书〉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	2018 年 4 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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	2,060,108,285.52	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	1,850,732,981.34	1,910,620,557.79
应收账款	8,631,469,327.18	6,830,363,580.58
预付款项	592,647,244.59	773,418,308.84
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	316,595,188.04	357,843,362.90
买入返售金融资产		
存货	2,952,080,963.09	2,636,061,205.20
持有待售资产	1,657,555.76	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,012,483.61	53,944,723.17
流动资产合计	16,469,304,029.13	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	150,371,039.07	150,008,736.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,701,615.12	54,402,815.12
投资性房地产	61,742,317.07	62,938,191.12
固定资产	729,834,092.38	719,300,339.77
在建工程	166,210,190.65	153,693,003.58
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	185,830,964.50	190,921,026.76
开发支出		
商誉	2,382,327.76	2,382,327.76
长期待摊费用	101,386,799.97	102,587,116.88
递延所得税资产	145,226,374.42	152,638,455.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,597,685,720.94	1,588,872,012.10
资产总计	18,066,989,750.07	15,925,206,287.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,274,000,000.00	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	1,786,731,894.56	1,577,538,392.83
应付账款	4,164,459,073.69	4,073,864,280.99
预收款项	63,889,594.10	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	96,215,051.17	122,563,632.14
应交税费	106,813,957.18	137,010,585.19
应付利息	7,763,804.92	6,151,184.26
应付股利	11,644,538.69	14,264,038.69
其他应付款	2,115,881,453.74	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	21,481,208.83	21,580,550.03
流动负债合计	13,648,880,576.88	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		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	204,669,354.84	204,687,270.42
递延所得税负债	25,611,498.46	25,612,074.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	230,280,853.30	230,299,344.71
负债合计	13,879,161,430.18	12,738,684,465.19
<b>所有者权益</b>		
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	79,377,087.77	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	648,637,382.65	582,364,291.17
归属于母公司所有者权益合计	3,762,533,195.75	2,777,721,431.60
少数股东权益	425,295,124.14	408,800,390.88
所有者权益合计	4,187,828,319.89	3,186,521,822.48
负债和所有者权益总计	18,066,989,750.07	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 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	1,572,246,769.03	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	1,203,763,006.98	1,108,403,131.03
应收账款	2,071,117,018.92	1,517,031,482.42
预付款项	129,163,933.59	114,102,090.06
应收利息		
应收股利		

其他应收款	4,000,151,332.13	3,088,871,116.80
存货	710,609,463.57	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	21,146,455.10	19,965,938.60
流动资产合计	9,708,197,979.32	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	1,312,855,455.49	1,291,556,655.49
投资性房地产	8,873,297.22	9,153,138.63
固定资产	45,309,749.77	45,884,735.34
在建工程	3,610,151.96	3,522,625.07
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	29,015,175.74	30,878,642.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,030,748.43	68,861,494.38
递延所得税资产	39,654,280.71	45,806,094.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,511,114,178.32	1,497,428,705.14
资产总计	11,219,312,157.64	9,342,949,048.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,680,000,000.00	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	303,053,487.43	256,407,365.20
应付账款	936,148,183.17	1,081,527,493.86
预收款项	5,002,992.12	6,809,419.54
应付职工薪酬	21,204,698.18	23,006,243.07
应交税费	5,457,033.22	17,158,957.59
应付利息	6,697,916.67	5,462,611.11
应付股利	11,409,238.69	11,409,238.69
其他应付款	1,949,874,800.87	1,134,304,597.57
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,200,406.86	9,299,748.06

流动负债合计	7,928,048,757.21	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		
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	7,928,048,757.21	6,988,385,674.69
<b>所有者权益:</b>		
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	1,782,160,772.14	1,008,028,051.36
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	372,642,601.34	354,260,941.28
所有者权益合计	3,291,263,400.43	2,354,563,373.59
负债和所有者权益总计	11,219,312,157.64	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—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	7,527,328,036.20	6,682,714,328.28
其中: 营业收入	7,527,328,036.20	6,682,714,328.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	7,416,016,454.95	6,580,245,068.06
其中：营业成本	7,049,142,296.27	6,280,556,009.20
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	14,995,636.59	9,139,381.65
销售费用	179,371,096.90	154,306,199.58
管理费用	79,981,393.41	70,386,507.85
财务费用	83,769,591.65	60,990,739.21
资产减值损失	8,756,440.13	4,866,230.57
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）	298,800.00	1,008,272.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	298,800.00	1,008,272.57
资产处置收益（损失以“－”号填列）	308,972.05	-52,937.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	494,861.28	887,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,414,214.58	104,311,595.30
加：营业外收入	683,893.57	1,108,318.96
减：营业外支出	3,113,267.69	2,643,667.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,984,840.46	102,776,246.63
减：所得税费用	30,268,437.12	28,674,129.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,716,403.34	74,102,117.20
（一）按经营持续性分类	79,716,403.34	74,102,117.20
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	79,716,403.34	74,102,117.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	79,716,403.34	74,102,117.20
1.少数股东损益	13,443,311.86	14,202,246.04
2.归属于母公司股东的净利润	66,273,091.48	59,899,871.16
六、其他综合收益的税后净额	271,727.29	486,983.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	220,305.89	394,845.89
（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	220,305.89	394,845.89
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	220,305.89	394,845.89
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	51,421.40	92,137.20
七、综合收益总额	79,988,130.63	74,589,100.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,493,397.37	60,294,717.05
归属于少数股东的综合收益总额	13,494,733.26	14,294,383.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.067	0.067
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.067	0.067

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—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	2,119,412,468.55	1,763,744,207.60
减：营业成本	2,000,262,118.48	1,687,808,050.58
税金及附加	3,521,853.53	529,397.08
销售费用	36,270,370.63	26,611,416.29
管理费用	13,405,572.72	14,396,897.83
财务费用	35,677,964.81	16,777,061.04
资产减值损失	5,924,593.82	2,526,179.93
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）	298,800.00	990,937.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	298,800.00	990,937.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,648,794.56	16,086,142.66
加：营业外收入	10,800.10	



减：营业外支出	52,337.40	314,597.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,607,257.26	15,771,545.66
减：所得税费用	6,225,597.20	3,801,302.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,381,660.06	11,970,243.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,381,660.06	11,970,243.51
（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）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	18,381,660.06	11,970,243.51
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—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	6,724,896,631.86	5,706,024,673.33
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	378,476,144.57	186,273,244.45
经营活动现金流入小计	7,103,372,776.43	5,892,297,917.78
购买商品、接受劳务支付的现金	7,811,128,949.09	6,403,197,340.73
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	160,955,363.59	153,696,495.18
支付的各项税费	79,587,707.67	78,880,193.51
支付其他与经营活动有关的现金	327,670,481.02	255,301,318.44
经营活动现金流出小计	8,379,342,501.37	6,891,075,347.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,275,969,724.94	-998,777,430.08
<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	67,049,769.99	171,613.67
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	150,000.00	25,509,950.03
投资活动现金流入小计	67,199,769.99	25,681,563.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,248,008.98	35,082,287.95
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		
投资活动现金流出小计	44,248,008.98	35,082,287.95
投资活动产生的现金流量净额	22,951,761.01	-9,400,724.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	928,648,555.46	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的	3,000,000.00	

现金		
取得借款收到的现金	4,741,553,667.47	3,010,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,670,202,222.93	3,010,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,149,037,652.00	1,820,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,745,949.00	90,501,041.54
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	5,750,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,243,533,601.00	1,910,501,041.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,426,668,621.93	1,099,498,958.46
<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>	173,650,658.00	91,320,804.13
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>	1,451,552,651.57	894,795,889.34

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—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	1,844,474,600.25	1,667,923,777.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	587,553,994.65	41,706,053.53
经营活动现金流入小计	2,432,028,594.90	1,709,629,831.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,489,280,355.61	1,948,491,907.71
支付给职工以及为职工支付的现金	22,709,000.65	21,862,282.04
支付的各项税费	9,259,114.98	2,352,238.87
支付其他与经营活动有关的现金	261,706,284.28	38,050,447.20
经营活动现金流出小计	2,782,954,755.52	2,010,756,875.82
经营活动产生的现金流量净额	-350,926,160.62	-301,127,044.62
<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	39,797,015.69	
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	39,797,015.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,944,398.43	9,146,688.92
投资支付的现金	977,039,761.02	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	982,984,159.45	706,941,466.51
投资活动产生的现金流量净额	-943,187,143.76	-706,941,466.51
<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	4,630,000,000.00	2,933,000,000.00
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	5,555,648,555.46	2,967,352,200.07
偿还债务支付的现金	4,093,000,000.00	1,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,081,834.26	75,001,221.73
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	4,174,831,834.26	1,875,001,221.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,380,816,721.20	1,092,350,978.34
<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>	86,703,416.82	84,282,467.21
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>	1,053,097,992.51	466,445,502.06

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