



**南京医药股份有限公司**

**600713**

**2014 年第三季度报告**

# 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 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

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
顾维军	独立董事	公务原因	仇向洋

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。

## 一、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(%)
		调整后	调整前	
总资产	11,258,727,304.19	9,869,632,798.59	9,649,665,958.88	14.07
归属于上市公司股东的净资产	1,034,151,124.19	1,052,812,139.98	1,014,670,256.93	-1.77
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	48,200,215.10	-545,547,455.42	-528,156,429.93	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	16,443,589,131.81	14,368,950,358.63	13,971,883,806.12	14.44%
归属于上市公司股东的净利润	51,023,158.62	24,247,468.35	20,579,092.21	110.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,292,811.36	-11,972,469.15	-11,972,469.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.982	2.322	2.05	增加 2.660 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.074	0.035	0.03	111.43%

扣除非经常性损益项目和金额

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	15,953,980.03	26,064,315.45
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	129,606.29	1,489,774.66
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	0	779,094.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,288,446.17	-10,528,226.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,442,080.82	2,867,080.82
所得税影响额	-3,779,318.79	-1,890,768.78
少数股东权益影响额(税后)	567,626.53	1,949,077.35
合计	13,025,528.71	20,730,347.26

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)		52,316					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	145,657,368	21.00	0	无	0	国有法人
前海人寿保险股 份有限公司一万 能型保险产品	12,449,708	12,449,708	1.79	0	无	0	未知
中国工商银行一 广发稳健增长证 券投资基金	9,516,507	9,516,507	1.37	0	无	0	未知
林佩芳	6,836,900	6,836,900	0.99	0	无	0	境内自然 人
中国工商银行一 广发聚丰股票型 证券投资基金	6,500,000	6,500,000	0.94	0	无	0	未知
齐鲁证券有限公 司	5,903,304	6,042,984	0.87	0	无	0	未知
南京紫金投资集 团有限责任公司	0	5,881,810	0.85	0	无	0	国有法人
张俊	5,008,411	5,008,411	0.72	0	无	0	境内自然 人

挪威中央银行	4,149,877	4,149,877	0.60	0	无	0	境外法人
何莹	3,600,000	3,600,000	0.52	0	无	0	境内自然人
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	145,657,368		人民币普通股		145,657,368		
前海人寿保险股份有限公司一万能型保险产品	12,449,708		人民币普通股		12,449,708		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	9,516,507		人民币普通股		9,516,507		
林佩芳	6,836,900		人民币普通股		6,836,900		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	6,500,000		人民币普通股		6,500,000		
齐鲁证券有限公司	6,042,984		人民币普通股		6,042,984		
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		
张俊	5,008,411		人民币普通股		5,008,411		
挪威中央银行	4,149,877		人民币普通股		4,149,877		
何莹	3,600,000		人民币普通股		3,600,000		
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关联方；(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	不涉及						

### 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

科目	期末余额	年初余额	增减比例(%)
应收票据	497,427,562.10	324,041,287.60	53.51%
应收账款	5,901,180,916.87	4,382,771,908.90	34.64%
其他应收款	229,978,901.10	161,259,868.07	42.61%
其他流动资产	7,451,442.51	47,421,922.40	-84.29%
长期股权投资	62,055,721.42	117,889,623.88	-47.36%
在建工程	215,238,661.19	148,583,775.49	44.86%
递延所得税资产	105,420,922.82	73,874,805.14	42.70%
应付票据	1,610,038,472.29	691,434,247.57	132.85%
应付账款	4,015,266,298.94	3,076,053,367.09	30.53%
应交税费	85,251,522.42	55,783,556.80	52.83%
应付利息	5,805,939.14	17,377,321.46	-66.59%

报告期应收票据增加主要系业务规模增长所致；  
 报告期应收账款增加主要系销售增长特别是新增业务带来的销售增长所致；  
 报告期其他应收款增加主要系新增客户缴纳质量保证金所致；  
 报告期其他流动资产减少主要系短期理财产品赎回所致；  
 报告期长期股权投资减少主要系公司处置部分子公司股权所致；  
 报告期在建工程增加主要系公司医药物流项目建设持续投入所致；  
 报告期递延所得税资产增加主要系本期可抵扣亏损金额较上年同期增加所致；  
 报告期应付票据增加主要系业务规模增长所致；  
 报告期应付账款增加主要系业务规模增长所致；  
 报告期应交税费增长主要系业务规模增长，应交增值税相应增长所致；  
 报告期应付利息减少主要系兑付到期短期融资券利息所致。

科目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例 (%)
财务费用	252,207,007.60	191,589,369.94	31.64%
资产减值损失	17,539,994.90	-5,149,323.32	不适用
营业外收入	18,430,910.72	27,355,247.87	-32.62%
营业外支出	14,605,711.70	9,528,755.04	53.28%
所得税费用	26,502,247.71	54,729,302.89	-51.58%
归属于母公司所有者的净利润	51,023,158.62	24,247,468.35	110.43%

报告期财务费用增加主要系业务规模增长导致融资总额增加所致；  
 报告期资产减值损失增加主要系上年同期变更会计估计及本期业务规模增长导致应收款项总额增加，本期计提资产减值损失较上期增加所致；  
 报告期营业外收入减少主要系非流动资产处置收益较上期减少所致；  
 报告期营业外支出增加主要系捐赠支出增加所致；  
 报告期所得税费用减少主要系可抵扣亏损金额较上年同期增加所致；  
 报告期归属于母公司所有者的净利润增加主要系主营业务利润显著增长所致。

科目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	125,394,912.82	349,356,303.72	-64.11%
经营活动产生的现金流量净额	48,200,215.10	-545,547,455.42	不适用
收回投资收到的现金	0	10,260,000.00	-100.00%
取得投资收益收到的现金	8,312,685.23	1,188,423.89	599.47%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,199,641.95	306,310,445.36	-86.88%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,432,923.59	1,031,476.59	2171.78%
收到其他与投资活动有关的现金	38,000,000.00	2,000,000.00	1800.00%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,817,000.00	188,280.00	5645.17%
支付其他与投资活动有关的现金	1,501,854.81	5,802,584.75	-74.12%

投资活动产生的现金流量净额	-502,418.56	217,473,186.93	-100.23%
吸收投资收到的现金		10,394,160.00	-100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金	870,316,333.83	1,258,229,284.77	-30.83%
偿还债务支付的现金	4,855,549,333.10	2,545,387,100.00	90.76%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,199,654.73	192,954,752.14	34.33%
支付其他与筹资活动有关的现金	526,425,436.89	2,080,958,623.00	-74.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-382,402,754.45	234,332,421.37	-263.19%

报告期收到其他与经营活动有关的现金减少主要系收回其他款项减少所致；

报告期经营活动产生的现金流量净额增加主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

报告期收回投资收到的现金减少主要系上年同期收回处置部分参股子公司股权所致；

报告期投资收益收到的现金增加主要系取得被投资企业分红增加所致；

报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要系上年同期收到拆迁补偿及资产处置款金额较大所致；

报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加主要系处置控股子公司股权所致；

报告期收到其他与投资活动有关的现金增加主要系赎回理财产品所致；

报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加主要系公司以现金方式支付股权置换价差所致；

报告期其他与投资活动有关的现金减少主要系上年同期公司转让子公司股权所收到的股权转让款小于该子公司账面货币资金所致；

报告期投资活动产生的现金流量净额减少主要系上年同期收到拆迁补偿及资产处置款金额较大所致；

报告期吸收投资收到的现金减少主要系上年同期收到子公司少数股东股权出资款所致；

报告期收到其他与筹资活动有关的现金减少主要系票据贴现同比减少所致；

报告期偿还债务支付的现金增加主要系偿还到期债务增加所致；

报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要系融资规模上升，支付的财务费用增加所致；

报告期支付其他与筹资活动有关的现金减少主要系支付到期票据减少所致；

报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系因业务活动需要新增及偿还外部融资款等，报告期末公司长、短期借款等外部融资规模与上年同期相比发生变化所致。

### 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7月10日，公司收到《商务部关于同意延长外资战略投资南京医药股份有限公司批复有效期的批复》（商资批[2014]627号）。根据该批复，商务部同意将《商务部关于原则同意 ALLIANCE HEALTHCARE ASIA PACIFIC LIMITED 战略投资南京医药股份有限公司的批复》（商资批[2014]74号）有效期延长180天，延期时间自2014年7月15日起计。详情请见公司于2014年7月11日对外披露的编号为1s2014-038之《南京医药股份有限公司关于《商务部关于同意延长外资战略投资南京医药股份有限公司批复有效期的批复》，查询索引为上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2014 年 9 月 26 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。详情请见公司于 2014 年 9 月 27 日对外披露的编号为 1s2014-061 之《南京医药股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，查询索引为上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2014 年 10 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1095 号）。详情请见公司于 2014 年 10 月 29 日对外披露的编号为 1s2014-065 之《南京医药股份有限公司关于收到中国证监会核准非公开发行股票批文的公告》，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、承诺主体：南京医药产业（集团）有限责任公司

2、承诺内容：（1）、南京医药产业（集团）有限责任公司（以下简称“南京医药产业集团”）及直接或间接控制的子公司，现在及将来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经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；（2）、南京医药产业集团保证不利用作为南京医药控股股东南京医药集团的控股股东的地位侵害南京医药的正当权益；（3）、南京医药产业集团及直接或间接控制的子公司在 2010 年 12 月 31 日前将所持有的郑州金保康药业有限公司、南京益同药业有限公司、福建东南医药有限公司的股权转让给非关联方（南京医药及其控股子公司除外）的公司或个人，以解决现有的同业竞争。

3、承诺履行情况：全部履行完毕。

### 3.4 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年，财政部新发布和修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》等八项会计准则。根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并自 2014 年 7 月 1 日起执行新会计准则。

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 2 号-长期股权投资〉的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。

本次会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，不会对公司 2013 年度及 2014 年三季度的资产总额、负债总额、经营成果和现金流量产生影响。

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
		长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
瑞恒医药科技投资		-6,300,000.00	6,300,000.00	

有限责任公司				
南京天地股份有限公司		-265,319.00	265,319.00	
南京医药(淮安)天辉有限公司		-200,000.00	200,000.00	
中健之康供应链服务有限责任公司		-30,145,589.98	30,145,589.98	
北京绿金创想电子商务有限公司		-1,250,160.00	1,250,160.00	
江苏中健科信担保有限公司		-18,949,083.19	18,949,083.19	
南京证券股份有限公司		-16,848,000.00	16,848,000.00	
天津中药集团股份有限公司		-150,000.00	150,000.00	
南京商厦股份有限公司		-56,000.00	56,000.00	
杭州医药股份公司		-32,256.00	32,256.00	
片仔癀(漳州)医药有限公司		-5,183,868.04	5,183,868.04	
合计		-79,380,276.21	79,380,276.21	

#### 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，不会对公司 2013 年度及 2014 年第三季度的资产总额、负债总额、经营成果和现金流量产生影响。

#### 3.5.2 准则其他变动的的影响

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施导致的会计政策变更不会对公司 2013 年度及 2014 年第三季度的财务状况和经营成果产生影响，亦无需进行追溯调整。

#### 3.5.3 其他

公司名称	南京医药股份有限公司
法定代表人	陶昀
日期	2014 年 10 月 29 日

## 二、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	1,195,944,795.48	1,488,178,871.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	497,427,562.10	324,041,287.60
应收账款	5,901,180,916.87	4,382,771,908.90
预付款项	358,023,778.13	497,712,179.68
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	229,978,901.10	161,259,868.07
买入返售金融资产		
存货	1,671,286,077.73	1,553,190,400.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,451,442.51	47,421,922.40
流动资产合计	9,861,293,473.92	8,454,576,438.03
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	80,070,471.02	80,004,065.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,055,721.42	117,889,623.88
投资性房地产	60,842,645.29	68,188,398.49
固定资产	453,951,462.78	472,458,540.33
在建工程	215,238,661.19	148,583,775.49
工程物资	240,885.78	240,885.78

固定资产清理		
生产性生物资产		9,622,709.95
油气资产		
无形资产	367,429,663.74	384,181,446.12
开发支出		
商誉	3,368,415.03	3,368,415.03
长期待摊费用	48,814,981.20	56,643,694.38
递延所得税资产	105,420,922.82	73,874,805.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,397,433,830.27	1,415,056,360.56
资产总计	11,258,727,304.19	9,869,632,798.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,020,750,685.08	3,135,844,681.74
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,610,038,472.29	691,434,247.57
应付账款	4,015,266,298.94	3,076,053,367.09
预收款项	29,526,706.26	39,629,296.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,273,437.93	70,039,308.03
应交税费	85,251,522.42	55,783,556.80
应付利息	5,805,939.14	17,377,321.46
应付股利	12,112,379.92	9,602,256.61
其他应付款	346,791,955.88	325,413,376.45
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		
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债	513,152,306.66	671,704,092.03
流动负债合计	9,705,969,704.52	8,292,881,504.72
<b>非流动负债：</b>		

## 2014 年第三季度报告

长期借款	7,000,000.00	9,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	170,467,578.47	146,365,453.31
预计负债	11,007,538.89	11,007,538.89
递延所得税负债	63,894,114.68	64,929,783.32
其他非流动负债	7,050,064.50	6,865,030.52
非流动负债合计	259,419,296.54	238,167,806.04
负债合计	9,965,389,001.06	8,531,049,310.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	693,580,680.00	693,580,680.00
资本公积	259,149,469.65	328,833,644.06
减：库存股		
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	26,351,514.69	-24,671,643.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,034,151,124.19	1,052,812,139.98
少数股东权益	259,187,178.94	285,771,347.85
所有者权益合计	1,293,338,303.13	1,338,583,487.83
负债和所有者权益总计	11,258,727,304.19	9,869,632,798.59

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

2014 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	246,690,337.86	317,593,071.00
交易性金融资产		
应收票据	179,215,297.73	208,833,251.41
应收账款	159,202,152.09	50,427,378.93
预付款项	51,869,929.96	56,733,500.99
应收利息		
应收股利	98,127,773.49	28,757,773.49
其他应收款	1,087,122,385.10	1,150,712,353.48
存货	18,710,941.00	10,116,712.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,840,938,817.23	1,823,174,041.62
<b>非流动资产:</b>		
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	1,201,244,155.95	1,274,474,847.59
投资性房地产	765,294.83	811,487.91
固定资产	29,562,695.61	32,770,334.64
在建工程	52,820,598.19	52,748,435.17
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	25,027,520.87	28,901,450.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,673,344.96	19,102,181.94
递延所得税资产	54,782,056.79	24,935,584.09
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,438,985,819.37	1,490,854,474.23
资产总计	3,279,924,636.60	3,314,028,515.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	904,000,000.00	1,096,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	70,382,122.01	3,790,568.59
应付账款	154,651,560.86	75,175,381.82
预收款项	1,665,370.93	5,039,808.37
应付职工薪酬	4,875,860.20	8,983,976.88
应交税费	7,541,685.96	1,881,936.78
应付利息	1,601,788.88	9,731,788.88
应付股利	5,109,310.97	5,109,310.97
其他应付款	709,458,278.19	613,620,615.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,000,000.00	650,000,000.00
流动负债合计	2,359,285,978.00	2,469,333,388.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,000,000.00	9,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,000,000.00	9,000,000.00
负债合计	2,366,285,978.00	2,478,333,388.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	693,580,680.00	693,580,680.00
资本公积	185,661,240.15	212,282,593.68
减：库存股		
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	-20,672,721.40	-125,237,605.91
所有者权益（或股东权益）合计	913,638,658.60	835,695,127.62
负债和所有者权益（或股东	3,279,924,636.60	3,314,028,515.85

权益) 总计		
--------	--	--

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

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	5,706,659,664.73	4,900,749,971.85	16,443,589,131.81	14,368,950,358.63
其中：营业收入	5,706,659,664.73	4,900,749,971.85	16,443,589,131.81	14,368,950,358.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,684,123,381.23	4,876,613,819.27	16,377,187,421.06	14,324,586,628.52
其中：营业成本	5,358,633,694.66	4,587,191,446.12	15,442,439,865.52	13,466,440,165.25
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	7,490,373.64	6,389,419.85	21,156,080.98	18,328,369.22
销售费用	113,978,491.45	117,582,610.89	342,503,575.03	344,305,870.27
管理费用	109,225,695.64	105,164,720.60	301,340,897.03	309,072,177.16
财务费用	87,398,641.31	55,570,733.26	252,207,007.60	191,589,369.94
资产减值损失	7,396,484.53	4,714,888.55	17,539,994.90	-5,149,323.32
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）		2,703,567.21		5,600,835.32
投资收益（损失以 “-”号填列）	17,875,669.32	3,902,013.23	23,669,657.53	33,471,685.92
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益		-1,654,807.11	4,368,554.33	-330,336.53
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏	40,411,952.82	30,741,733.02	90,071,368.28	83,436,251.35

损以“-”号填列)				
加：营业外收入	5,181,937.30	793,358.54	18,430,910.72	27,355,247.87
减：营业外支出	3,587,027.43	2,194,115.41	14,605,711.70	9,528,755.04
其中：非流动资产 处置损失	193,921.48	353,037.06	1,240,752.64	1,219,970.74
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列)	42,006,862.69	29,340,976.15	93,896,567.30	101,262,744.18
减：所得税费用	8,972,358.92	19,884,637.27	26,502,247.71	54,729,302.89
五、净利润（净亏 损以“-”号填 列)	33,034,503.77	9,456,338.88	67,394,319.59	46,533,441.29
归属于母公司所有 者的净利润	25,229,551.01	5,310,038.73	51,023,158.62	24,247,468.35
少数股东损益	7,804,952.76	4,146,300.15	16,371,160.97	22,285,972.94
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	0.036	0.008	0.074	0.035
（二）稀释每股收 益(元/股)				
七、其他综合收益	48,610.12	24,863.61	49,803.79	-26,973.72
八、综合收益总额	33,083,113.89	9,429,365.16	67,444,123.38	46,506,467.57
归属于母公司所有 者的综合收益总额	25,268,964.09	5,330,198.15	51,063,539.53	24,225,598.06
归属于少数股 东的综合收益总额	7,814,149.80	4,099,167.01	16,380,583.85	22,280,869.51

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：779,094.69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

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	142,966,746.71	72,499,661.77	309,581,168.76	248,372,486.69
减：营业成本	132,634,660.09	70,730,105.53	285,744,433.99	237,555,638.40
营业税金 及附加	1,284,560.64	168,671.30	1,290,682.53	233,162.25
销售费用	47,970.21	207,271.83	377,600.28	613,415.72
管理费用	20,410,543.69	20,424,778.53	48,079,569.38	56,473,320.08
财务费用	24,714,660.93	8,751,489.24	77,329,347.14	41,335,692.22
资产减值损失	335,168.61	7,492,372.68	2,437,755.28	21,778.56
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）	23,299,038.49	66,613,414.34	180,443,758.29	92,467,668.93
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益		3,100,514.34	4,508,951.40	5,945,206.08
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-13,161,778.97	31,338,387.00	74,765,538.45	4,607,148.39
加：营业外收入	564,281.25	36,436.84	566,281.25	64,597.31
减：营业外支出	41,968.72	132,432.92	613,407.89	1,009,541.13
其中：非流动资产 处置损失			52,618.17	73,867.82
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-12,639,466.44	31,242,390.92	74,718,411.81	3,662,204.57
减：所得税费用	-7,462,312.39	-1,873,093.17	-29,846,472.70	-5,444.64
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	-5,177,154.05	33,115,484.09	104,564,884.51	3,667,649.21
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)				

(二) 稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-5,177,154.05	33,115,484.09	104,564,884.51	3,667,649.21

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

2014 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	14,469,285,558.53	11,254,041,168.20
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	125,394,912.82	349,356,303.72
经营活动现金流入小计	14,594,680,471.35	11,603,397,471.92
购买商品、接受劳务支付的现金	13,635,165,207.14	11,203,376,653.79
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	344,163,217.09	346,260,012.22
支付的各项税费	244,622,736.93	246,696,033.83
支付其他与经营活动有关	322,529,095.09	352,612,227.50

的现金		
经营活动现金流出小计	14,546,480,256.25	12,148,944,927.34
经营活动产生的现金流量净额	48,200,215.10	-545,547,455.42
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		10,260,000.00
取得投资收益收到的现金	8,312,685.23	1,188,423.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,199,641.95	306,310,445.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,432,923.59	1,031,476.59
收到其他与投资活动有关的现金	38,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	109,945,250.77	320,790,345.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,128,814.52	96,866,294.16
投资支付的现金		460,000.00
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	10,817,000.00	188,280.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,501,854.81	5,802,584.75
投资活动现金流出小计	110,447,669.33	103,317,158.91
投资活动产生的现金流量净额	-502,418.56	217,473,186.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		10,394,160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,394,160.00
取得借款收到的现金	3,888,455,336.44	3,136,009,451.74
发行债券收到的现金	500,000,000.00	649,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	870,316,333.83	1,258,229,284.77
筹资活动现金流入小计	5,258,771,670.27	5,053,632,896.51
偿还债务支付的现金	4,855,549,333.10	2,545,387,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,199,654.73	192,954,752.14

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,647,275.79	
支付其他与筹资活动有关的现金	526,425,436.89	2,080,958,623.00
筹资活动现金流出小计	5,641,174,424.72	4,819,300,475.14
筹资活动产生的现金流量净额	-382,402,754.45	234,332,421.37
<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>	-334,704,957.91	-93,741,847.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,064,175,049.01	1,218,104,627.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	729,470,091.10	1,124,362,779.92

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

2014 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	245,301,396.57	219,262,173.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	452,998,018.54	92,669,430.31
经营活动现金流入小计	698,299,415.11	311,931,603.90
购买商品、接受劳务支付的现金	233,516,893.53	230,466,041.22
支付给职工以及为职工支付的现金	24,475,206.27	20,440,169.57
支付的各项税费	807,660.47	11,243,363.35
支付其他与经营活动有关的现金	320,169,532.25	710,242,149.68
经营活动现金流出小计	578,969,292.52	972,391,723.82
经营活动产生的现金流量净额	119,330,122.59	-660,460,119.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	84,952,411.17	32,421,840.00
取得投资收益收到的现金	98,239,699.85	57,490,795.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,269,100.00	125,511,111.72
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	185,461,211.02	215,423,747.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,094,042.32	8,916,387.74
投资支付的现金	10,817,000.00	4,388,280.00
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	13,911,042.32	13,304,667.74
投资活动产生的现金流量净额	171,550,168.70	202,119,079.78
<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	1,253,000,000.00	1,151,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	649,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	74,009,106.30	653,461,600.00
筹资活动现金流入小计	1,827,009,106.30	2,453,461,600.00
偿还债务支付的现金	2,097,000,000.00	858,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,107,615.61	96,730,209.51
支付其他与筹资活动有关的现金	25,018,209.36	937,460,000.00
筹资活动现金流出小计	2,231,125,824.97	1,892,690,209.51
筹资活动产生的现金流量净额	-404,116,718.67	560,771,390.49
<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>	-113,236,427.38	102,430,350.35
加：期初现金及现金等价物余额	313,052,464.90	393,254,963.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	199,816,037.52	495,685,313.98

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

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用