

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.....	7
四、	附录.....	14

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	14,922,445,186.06	12,594,788,033.74	18.48
归属于上市公司股东的净资产	2,413,844,709.36	2,301,164,869.04	4.90
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-761,796,278.31	-393,721,779.92	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	19,720,773,638.32	18,377,305,525.21	7.31
归属于上市公司股东的净利润	128,775,788.40	121,515,904.65	5.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	131,248,083.88	124,114,550.19	5.75

润			
加权平均净资产收益率 (%)	5.460	5.514	减少 0.054 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.143	0.135	5.93
稀释每股收益 (元/股)	0.143	0.135	5.93

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	56,941.54	119,213.31	
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	470,530.99	4,810,008.77	
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	-5,453,125.72	-10,328,347.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	1,264,936.72	1,654,930.30	
少数股东权益影响额（税后）	1,047,959.43	1,271,899.41	
合计	-2,612,757.04	-2,472,295.48	

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）	74,728					
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—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	24,992,612	2.78	0	无		未知
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	16,924,393	1.89	0	无		未知
俞国骅	9,324,115	1.04	0	无		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	8,671,056	0.97	0	无		未知

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	7,399,895	0.82	0	无	未知
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 5 号结构化证券投资基金集合资金信托计划	6,540,000	0.73	0	无	未知
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	6,406,378	0.71	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
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—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	24,992,612	人民币普通股	24,992,612		
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	16,924,393	人民币普通股	16,924,393		
俞国骅	9,324,115	人民币普通股	9,324,115		
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	8,671,056	人民币普通股	8,671,056		
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	7,399,895	人民币普通股	7,399,895		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 5 号结构化证券投资基金集合资金信托计划	6,540,000	人民币普通股	6,540,000		
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	6,406,378	人民币普通股	6,406,378		
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		
中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	5,064,490	人民币普通股	5,064,490		
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

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
其他流动资产	65,743,597.02	27,135,843.76	142.28%
在建工程	308,586,257.79	216,579,717.91	42.48%
应付利息	4,097,933.26	13,131,771.29	-68.79%
应付股利	19,307,232.41	11,215,010.97	72.16%
其他应付款	881,905,110.44	664,466,508.86	32.72%
其他流动负债	3,871,437,272.46	2,262,061,816.72	71.15%
专项应付款	176,946,915.80	129,511,252.88	36.63%
未分配利润	367,818,881.77	256,991,605.33	43.12%

公司其他流动资产较期初增加主要系公司存货增加导致的待抵扣增值税增加所致；

公司在建工程较期初增加主要系公司物流中心建设项目持续投入所致；

公司应付利息较期初减少主要系公司已计提但尚未到期支付的银行贷款利息减少所致；

公司应付股利较期初增加主要系公司及子公司已宣告但尚未支付的股东股利增加所致；

公司其他应付款较期初增加主要系公司存在物流中心尚未支付的工程款、公司收到非公开发行对象缴纳的股份认购保证金以及子公司少数股东向子公司提供借款所致；

公司其他流动负债较期初增加主要系公司本期继续推进创新融资方式，发行直接融资工具较上年同期增加所致；

公司专项应付款较期初增加主要系公司子公司与政府签订拆迁补偿协议，收到拆迁补偿款所致；

公司未分配利润较期初增加主要系公司经营业绩持续稳定向好所致。

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
投资收益	5,025,403.82	15,181,453.23	-66.90%
营业外支出	12,262,762.60	17,883,983.69	-31.43%
少数股东损益	42,689,044.64	32,268,376.34	32.29%

公司投资收益较上期减少主要系上期公司处置可供出售金融资产以及本期对联营企业投资收益减少所致；

公司营业外支出较上期减少主要系上期公司子公司处置部分存货所致；

公司少数股东损益较上期增加主要系公司子公司未分配利润增长所致。

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	-761,796,278.31	-393,721,779.92	-
投资活动产生的现金流量净额	-167,506,427.72	-76,965,978.63	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,079,225,592.15	416,591,067.01	159.06%

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，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上期减少主要系公司本期物流中心项目投入增加所致；

公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系公司本期发行直接融资工具所致。

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

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8月17日，公司在全国银行间市场发行了2016年第七期超短期融资券，第七期发行总额为3亿元，票面利率3%，期限为270天。详情请见公司于2016年8月20日对外披露的编号为1s2016-066之《南京医药股份有限公司2016年度第七期超短期融资券发行结果公告》。

2016年9月13日，公司发行的2016年度第三期超短期融资券到期兑付，详情请见公司于2016年8月25日对外披露的编号为1s2016-068之《南京医药股份有限公司2016年度第三期超短期融资券兑付公告》。

2016年9月20日，公司在全国银行间市场发行了2016年第八期超短期融资券，发行总额为4亿元，票面利率3.13%，期限为270天。详情请见公司于2016年9月24日对外披露的编号为1s2016-074之《南京医药股份有限公司2016年度第八期超短期融资券发行结果公告》。

2016年10月18日，公司发行的2016年度第二期超短期融资券到期兑付，详情请见公司于2016年9月29日对外披露的编号为1s2016-083之《南京医药股份有限公司2016年度第二期超短期融资券2016年兑付公告》。

B、公司发行非公开定向债务融资工具情况

2016年7月20日，公司在全国银行间市场发行了2016年度第一期非公开定向债务融资工具，第一期发行总额为1亿元，票面利率3.80%，期限为3个月。详情请见公司于2016年7月23日对外披露的编号为1s2016-055之《南京医药股份有限公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具发行结果公告》。2016年10月21日本次非公开定向债务融资工具到期兑付，详情请见公司于2016年10月18日对外披露的编号为1s2016-087之《南京医药股份有限公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具兑付公告》。

C、公司发行短期融资券情况

2016年9月5日，公司在全国银行间市场发行了2016年度第二期短期融资券，2016年第二期发行总额为3亿元，票面利率3.19%，期限为365天。详情请见公司于2016年9月7日对外披露的编号为1s2016-071之《南京医药股份有限公司2016年度第二期短期融资券发行结果公告》。

2016年10月29日，公司2015年度第一期短期融资券到期兑付，详情请见公司于2016年10月19日对外披露的编号为1s2016-088之《南京医药股份有限公司2015年度第一期短期融资券兑付公告》。

D、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》。

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 利润分配实施情况

2016 年 7 月 19 日，公司披露 2015 年度现金分红实施公告，确定 2016 年 7 月 25 日为股权登记日，及分红对象为截至 2016 年 7 月 25 日下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。2016 年 7 月 26 日为除息日、现金红利发放日。详情请见公司编号为 1s2016-053 之《南京医药股份有限公司 2015 年度现金分红实施公告》。截至 2016 年 7 月 26 日，本次 2015 年度现金分红事项实施完毕。

2016 年 9 月 26-28 日，公司第七届董事会临时会议审议同意《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）》，进一步明确公司在未来三年内每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的 10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的合并报表中归属于上市公司股东年均可供分配利润的 30%。更好的维护了广大中小股东的合法权益。上述议案已经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。详情请见公司分别于 2016 年 9 月 29 日、2016 年 10 月 11 日对外披露的《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）》及编号为 1s2016-085 之《南京医药股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》。

3.2.3 物流中心建设进展情况

截止本报告披露之日，南京医药合肥物流中心已基本建设完毕，进入试运营阶段。

截止本报告披露之日，南京医药南京物流中心已落实土地指标，完成建设规划，进入正式开工建设阶段。

3.2.4 重大诉讼进展情况

庆云青旅电子科技有限公司因与公司关于挂牌转让北京智博高科生物技术有限公司 28.57% 股权转让纠纷一案，不服江苏省高级人民法院于 2016 年 2 月 16 日作出的(2015)苏商终字第 00694 号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审。2016 年 7 月 20 日，公司收到《中华人民共和国最高人民法院民事申请再审案件应诉通知书》【（2016）最高法民申 1931 号】。2016 年 10 月 8 日，公司收到《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》【（2016）最高法民申 1931 号】，最高人民法院裁定驳回庆云青旅电子科技有限公司的再审申请。详情请见公司分别于 2016

年 2 月 24 日、2016 年 7 月 22 日、2016 年 10 月 11 日对外披露的编号为 ls2016-013、ls2016-054、ls2016-086 之《南京医药股份有限公司涉及诉讼进展公告》。

3.2.5 吸收合并全资子公司事项进展情况

2016 年 7 月 29 日，公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议审议同意公司吸收合并全资子公司南京医药药事服务有限公司，吸收合并完成后，南京医药药事服务有限公司独立法人资格注销。上述事项已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。详情请见公司分别于 2016 年 7 月 30 日、2016 年 8 月 23 日对外披露的编号为 ls2016-057 之《南京医药股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》及编号为 ls2016-067 之《南京医药股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》。

为满足公司吸收合并全资子公司南京医药药事服务有限公司相关工作要求，公司于 2016 年 9 月 21-23 日召开第七届董事会临时会议，审议同意关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款，调整公司经营范围。上述事项已经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。详情请见公司分别于 2016 年 9 月 24 日、2016 年 10 月 11 日对外披露的编号为 ls2016-077 之《南京医药股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》及编号为 ls2016-085 之《南京医药股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》。

目前公司已基本完成上下游客户业务衔接和业务信息系统对接工作，并正式通过公司全面开展相关经营活动。

3.2.6 董事变更情况

2016 年 9 月 19 日，董事会收到董事 Dean Thompson 先生提交的书面辞职报告。董事 Dean Thompson 先生因有其他工作安排，申请辞去公司第七届董事会董事、董事会提名与人力资源规划委员会委员职务。辞职后 Dean Thompson 先生不在公司担任任何职务。详情请见公司于 2016 年 9 月 21 日对外披露的编号为 ls2016-072 之《南京医药股份有限公司关于董事辞职的公告》。

2016 年 9 月 21-23 日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于公司第七届董事会增补董事的议案》，董事会同意 RajnishKapur 先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致；2016 年 10 月 10 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过上述议案，RajnishKapur 先生当选公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会一致。详情请见公司分别于 2016 年 9 月 24 日、2016 年 10 月 11 日对外披露的编号为 ls2016-075 之《南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告》及编号为 ls2016-085 之《南京医药股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》。

3.2.7 公司章程与三会治理文件的修订

2016 年 9 月 21-23 日，公司第七届董事会临时会议审议同意关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款、关于修订《南京医药股份有限公司股东大会议事规则》部分条款、关于修订《南京医药股份有限公司董事会议事规则》部分条款；第七届监事会临时会议审议同意关于修订《南京医药股份有限公司监事会议事规则》部分条款。详情请见公司于 2016 年 9 月 24 日对外披露的编号为 ls2016-077 之《南京医药股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》及编号为 ls2016-078 之《南京医药股份有限公司关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则部分条款的公告》。上述议案已经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，详情请见公司于 2016 年 10 月 11 日对外披露的编号为 ls2016-085 之《南京医药股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》。

以上公告查询网址：上海证券交易所网站（<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-与2014年非公开发行股票有关的承诺

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南京医药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承诺认购的南京医药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。

承诺执行情况：正在履行中。

(2)、承诺方及承诺事项-与2014年非公开发行股票有关的承诺

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控股股东的地位损害南京医药在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性，保证南京医药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控股股东的地位损害南京医药的正当权益。

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在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性，保证南京医药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的正当权益。

承诺执行情况：正在履行中。

(3)、承诺方及承诺事项-与公司2016年非公开发行股票相关的承诺

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、Alliance Healthcare Asia Pacific Limited、参加员工持股计划的南京医药董事、监事及高级管理人员

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，Alliance Healthcare Asia Pacific Limited为公司持股5%以上股东，参加员工持股计划的南京医药董事、监事及高级管理人员均为公司员工。

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及南京新工投资集团有限责任公司承诺：自首次定价基准日2016年4月23日前六个月至本承诺函出具之日，南京新工投资集团有限责任公司及南京医药集团有限责任公司不存在减持南京医药股票的情形；自本承诺函出具之日起至本次发行完成后的六个月内，南京新工投资集团有限责任公司及南京医药集团有限责任公司不得以任何形式减持南京医药股票，亦不安排相关减持计划。2、Alliance Healthcare Asia Pacific Limited承诺：自首次定价基准日2016年4月23日前六个月至本承诺函出具之日，Alliance Healthcare Asia Pacific Limited不存在减持南京医药股票的情形；自本承诺函出具之日起至本次发行完成后的六个月内，Alliance Healthcare Asia Pacific Limited不得以任何形式减持南京医药股票，亦不安排相关减持计划。3、参加员工持股计划的南京医药董事、监事及高级管理人员承诺：（一）经本人自查，从南京医药本次发行的定价基准日2016年4月23日前六个月至本承诺函出具日，本人及本人一致行动人没有减持南京医药股份的情况。（二）自本承诺函出具之日起至南京医药本次发行完成后六个月内，本人及本人一致行动人不存在减持计划，不减持南京医药股份（包括承诺期间因南京医药发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份）。

承诺执行情况：正在履行中。

（4）、承诺方及承诺事项-与公司2016年非公开发行股票相关的承诺

承诺方：公司董事、高级管理人员

承诺方与公司的关系：本公司全体董事、高级管理人员

承诺背景：与再融资有关的承诺

承诺类型：其他

承诺内容：本次非公开发行完成后，公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与绩效考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

承诺执行情况：正在履行中。

（5）、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。

承诺执行情况：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 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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
流动资产:		
货币资金	1,638,502,744.74	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	977,307,803.36	854,662,823.50
应收账款	7,420,832,109.90	6,037,788,154.24
预付款项	418,083,659.84	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	438,351,517.00	435,858,445.51
买入返售金融资产		
存货	2,546,734,791.40	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	65,743,597.02	27,135,843.76
流动资产合计	13,505,556,223.26	11,292,583,921.81
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	84,528,419.55	85,158,994.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,628,236.75	68,471,504.50
投资性房地产	63,827,738.28	64,669,955.08
固定资产	460,756,717.00	434,023,919.37
在建工程	308,586,257.79	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	187,816,480.63	180,182,038.45
开发支出		
商誉	3,073,136.58	3,073,136.58
长期待摊费用	119,534,834.00	133,075,192.98
递延所得税资产	120,137,142.22	116,969,652.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,416,888,962.80	1,302,204,111.93
资产总计	14,922,445,186.06	12,594,788,033.74
流动负债：		
短期借款	1,359,000,000.00	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	548,289,889.83	641,762,517.02
应付账款	4,923,051,239.42	4,044,880,008.20
预收款项	51,401,884.10	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	98,188,987.91	117,079,207.21
应交税费	93,910,793.47	122,049,690.63
应付利息	4,097,933.26	13,131,771.29
应付股利	19,307,232.41	11,215,010.97
其他应付款	881,905,110.44	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	3,871,437,272.46	2,262,061,816.72
流动负债合计	11,850,590,343.30	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	176,946,915.80	129,511,252.88
预计负债		
递延收益	40,686,216.40	41,209,963.14
递延所得税负债	34,836,630.84	34,962,416.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	252,469,763.04	205,683,632.39
负债合计	12,103,060,106.34	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	1,087,621,948.26	1,085,385,931.63
减：库存股		
其他综合收益	1,967,462.85	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	367,818,881.77	256,991,605.33
归属于母公司所有者权益合计	2,413,844,709.36	2,301,164,869.04
少数股东权益	405,540,370.36	385,423,005.12
所有者权益合计	2,819,385,079.72	2,686,587,874.16
负债和所有者权益总计	14,922,445,186.06	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 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
流动资产：		
货币资金	1,041,374,080.22	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	137,433,567.07	35,180,104.78
应收账款	1,933,117.15	164,395,795.69

预付款项	12,982,016.51	78,013,948.04
应收利息		
应收股利	21,590,000.00	
其他应收款	4,331,863,628.63	3,113,778,546.18
存货	236,130,139.60	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	37,014,210.82	
流动资产合计	5,820,320,760.00	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	1,369,700,544.77	1,465,169,516.38
投资性房地产	642,113.27	688,306.35
固定资产	22,417,643.16	24,821,112.26
在建工程	4,073,115.06	
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	17,333,652.86	21,493,568.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,284,728.98	85,878,859.08
递延所得税资产	65,236,010.26	64,843,067.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,600,148,877.34	1,702,355,498.53
资产总计	7,420,469,637.34	5,792,622,462.68
流动负债：		
短期借款	660,000,000.00	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		58,996,594.37
应付账款	230,122,715.69	88,946,435.31
预收款项	1,649,609.40	3,284,057.19
应付职工薪酬	22,073,369.49	9,890,084.45
应交税费	2,368,652.85	8,543,250.15
应付利息	1,801,500.00	10,878,237.40
应付股利	7,263,132.41	5,109,310.97
其他应付款	529,630,621.41	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	3,849,326,455.74	2,239,951,000.00
流动负债合计	5,304,236,056.99	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	5,304,236,056.99	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	151,187,268.12	35,472,227.62
所有者权益合计	2,116,233,580.35	2,000,518,539.85
负债和所有者权益总计	7,420,469,637.34	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—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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金 额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	6,760,303,074.95	6,389,619,447.95	19,720,773,638.32	18,377,305,525.21
其中：营业收入	6,760,303,074.95	6,389,619,447.95	19,720,773,638.32	18,377,305,525.21

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,673,839,842.69	6,312,141,296.67	19,478,178,691.97	18,165,705,239.74
其中：营业成本	6,370,706,682.57	6,022,465,475.29	18,571,317,634.04	17,296,666,754.15
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	6,027,571.33	7,044,830.99	18,340,677.39	23,141,171.86
销售费用	135,715,397.16	119,553,628.37	397,729,177.59	353,000,785.56
管理费用	102,897,519.61	96,369,482.33	306,650,993.86	293,599,028.58
财务费用	56,081,886.05	59,302,228.07	164,972,447.18	177,291,452.91
资产减值损失	2,410,785.97	7,405,651.62	19,167,761.91	22,006,046.68
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）	2,647,989.53	3,319,907.01	5,025,403.82	15,181,453.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,376,143.62	886,856.54	-243,267.75	5,953,396.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,111,221.79	80,798,058.29	247,620,350.17	226,781,738.70
加：营业外收入	1,708,653.27	4,417,244.25	6,863,637.41	6,155,522.89
其中：非流动资产处置利得	193,587.12	27,334.28	299,415.60	749,453.39
减：营业外支出	6,634,306.46	11,438,238.17	12,262,762.60	17,883,983.69
其中：非流动资产处置损失	136,645.58	240,885.78	180,202.29	468,022.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,185,568.60	73,777,064.37	242,221,224.98	215,053,277.90
减：所得税费用	23,245,898.41	21,681,660.60	70,756,391.94	61,268,996.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,939,670.19	52,095,403.77	171,464,833.04	153,784,280.99
归属于母公司所有	47,373,976.76	40,980,900.82	128,775,788.40	121,515,904.65

者的净利润				
少数股东损益	13,565,693.43	11,114,502.95	42,689,044.64	32,268,376.34
六、其他综合收益的税后净额	14,868.77	-503,716.68	-472,931.39	3,225,390.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,055.60	-408,413.48	-383,452.75	2,368,970.93
（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	12,055.60	-408,413.48	-383,452.75	2,368,970.93
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	12,055.60	-408,413.48	-383,452.75	2,368,970.93
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	2,813.17	-95,303.20	-89,478.64	856,419.86
七、综合收益总额	60,954,538.96	51,591,687.09	170,991,901.65	157,009,671.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,386,032.36	40,572,487.34	128,392,335.65	123,884,875.58
归属于少数股东的综合收益总额	13,568,506.60	11,019,199.75	42,599,566.00	33,124,796.20

八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.053	0.046	0.143	0.135
（二）稀释每股收益(元/股)	0.053	0.046	0.143	0.135

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

2016 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	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	375,736,598.03	126,566,934.66	945,380,720.62	235,252,181.63
减：营业成本	338,170,751.31	120,288,884.82	887,277,944.80	216,097,337.05
营业税金及附加	238,746.05	635,866.59	695,913.69	846,450.09
销售费用	14,836,327.47	129,453.62	15,003,016.93	292,662.07
管理费用	15,229,078.54	16,543,305.77	52,182,149.77	49,288,122.68
财务费用	-1,332,251.38	-3,671,994.09	-1,687,581.41	-8,965,126.96
资产减值损失	348,970.97	1,822,636.15	4,423,429.62	11,854,928.43
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）	63,234,410.19	-2,119,620.59	146,200,782.20	104,867,629.68
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-1,376,143.62	886,856.54	31,028.39	6,013,882.22
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	71,479,385.26	-11,300,838.79	133,686,629.42	70,705,437.95
加：营业外收入	244,156.34	187,733.34	244,196.72	187,733.34
其中：非流动资产处置利得	120,906.80		120,906.80	
减：营业外支出	216.92	69,551.55	660,216.92	224,817.49
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	71,723,324.68	-11,182,657.00	133,270,609.22	70,668,353.80
减：所得税费用	2,122,228.62		-392,943.24	-7,554,301.61
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	69,601,096.06	-11,182,657.00	133,663,552.46	78,222,655.41
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	69,601,096.06	-11,182,657.00	133,663,552.46	78,222,655.41
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—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)
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	17,249,144,256.22	16,418,535,827.42
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	369,980,532.68	320,560,169.83
经营活动现金流入小计	17,619,124,788.90	16,739,095,997.25
购买商品、接受劳务支付的现金	17,187,259,155.60	16,160,185,505.47
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	411,180,648.90	348,694,020.87
支付的各项税费	175,830,771.26	291,166,381.74
支付其他与经营活动有关的现金	606,650,491.45	332,771,869.09
经营活动现金流出小计	18,380,921,067.21	17,132,817,777.17
经营活动产生的现金流量净额	-761,796,278.31	-393,721,779.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,722,766.48
取得投资收益收到的现金	4,144,133.15	3,082,062.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,156,471.73	3,533,805.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,182,545.19	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	8,483,150.07	17,213,933.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,795,177.41	74,523,192.52
投资支付的现金	400,000.00	19,656,720.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	794,400.38	
投资活动现金流出小计	175,989,577.79	94,179,912.52
投资活动产生的现金流量净额	-167,506,427.72	-76,965,978.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,500,000.00
取得借款收到的现金	4,871,540,000.90	1,851,500,000.00
发行债券收到的现金	3,892,021,990.28	2,794,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	56,519,278.35	391,206,238.00

筹资活动现金流入小计	8,820,081,269.53	5,067,206,238.00
偿还债务支付的现金	7,540,050,000.00	3,653,440,909.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,305,677.38	170,459,988.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,145,331.70
支付其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	826,714,273.11
筹资活动现金流出小计	7,740,855,677.38	4,650,615,170.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,079,225,592.15	416,591,067.01
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	149,922,886.12	-54,096,691.54
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	1,022,556,313.97	1,145,240,889.14

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—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)
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	708,829,049.91	425,421,257.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,822,904.43	177,837,936.56
经营活动现金流入小计	758,651,954.34	603,259,193.75
购买商品、接受劳务支付的现金	713,154,360.09	250,924,685.12
支付给职工以及为职工支付的现金	22,074,486.93	19,428,613.17
支付的各项税费	6,982,087.90	1,771,188.95
支付其他与经营活动有关的现金	59,455,548.89	475,114,077.31
经营活动现金流出小计	801,666,483.81	747,238,564.55
经营活动产生的现金流量净额	-43,014,529.47	-143,979,370.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,150,000.00
取得投资收益收到的现金	113,221,353.81	101,853,747.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,233.01	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	111,358,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金		113,226,845.79
投资活动现金流入小计	224,731,986.82	218,230,593.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资	4,473,905.36	706,351.53

产支付的现金		
投资支付的现金	4,500,000.00	25,500,000.00
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	8,973,905.36	26,206,351.53
投资活动产生的现金流量净额	215,758,081.46	192,024,241.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金	3,892,021,990.28	2,794,000,000.00
取得借款收到的现金	4,080,000,000.00	1,441,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	193,631,989.52	
筹资活动现金流入小计	8,165,653,979.80	4,235,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,600,000,000.00	2,040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,750,331.62	73,113,589.22
支付其他与筹资活动有关的现金	1,266,037,636.13	1,869,611,849.51
筹资活动现金流出小计	8,004,787,967.75	3,982,725,438.73
筹资活动产生的现金流量净额	160,866,012.05	252,274,561.27
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	333,609,564.04	300,319,432.18
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	608,443,286.58	668,050,283.95

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

南京医药股份有限公司

法定代表人:

