

公司代码：600713

公司简称：南京医药



南京医药股份有限公司 2020 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 公司负责人周建军、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	24,266,270,766.80	21,965,560,052.87	10.47
归属于上市公司股东的净资产	4,125,090,701.64	4,013,572,691.60	2.78
	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	-2,004,714,078.26	-1,623,048,795.51	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	8,789,021,740.17	8,735,682,702.93	0.61
归属于上市公司股东的净利润	75,959,213.16	72,193,241.83	5.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,864,896.44	71,516,220.43	-48.45
加权平均净资产收益率(%)	1.864	1.952	减少 0.088 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.073	0.069	5.80
稀释每股收益(元/股)	0.073	0.069	5.80

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	55,359,879.74
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	1,867,165.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,461,861.05
少数股东权益影响额（税后）	-1,229,571.45
所得税影响额	-13,441,296.06
合计	39,094,316.72

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）			74,039			
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
吉林敖东药业集团股份有限公司	10,759,520	1.03	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	境内非国有法人
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
中佳智通（北京）科技有限公司	3,280,100	0.31	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—长城量化小盘股票型证券投资基金	3,200,700	0.31	0	无	0	未知

余欢	3,150,000	0.30	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	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			
吉林敖东药业集团股份有限公司	10,759,520	人民币普通股	10,759,520			
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			
中佳智通（北京）科技有限公司	3,280,100	人民币普通股	3,280,100			
中国建设银行股份有限公司—长城量 化小盘股票型证券投资基金	3,200,700	人民币普通股	3,200,700			
余欢	3,150,000	人民币普通股	3,150,000			
中国证券金融股份有限公司	2,830,700	人民币普通股	2,830,700			
寿伟祥	2,556,900	人民币普通股	2,556,900			
江苏省肿瘤防治研究所	2,160,000	人民币普通股	2,160,000			
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，是南京新工投资集团全资子公司的全资子公司。（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					

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减比例
货币资金	3,356,677,179.41	2,103,415,958.59	59.58%
预付款项	695,616,439.59	1,091,324,437.43	-36.26%
其他流动资产	125,592,986.96	75,974,377.13	65.31%
其他非流动资产	-	11,033,729.57	-100.00%
短期借款	5,917,000,000.00	3,160,000,000.00	87.25%
应付票据	2,024,815,201.51	2,887,754,067.16	-29.88%

应付职工薪酬	107,817,782.91	157,782,774.09	-31.67%
应交税费	119,490,531.41	179,556,974.75	-33.45%
应付债券	401,517,000.00	-	不适用

公司报告货币资金较期初增加主要系公司报告期末收到资产支持票据循环购买价款以及公司为应对疫情增加营运资金储备所致；

公司报告期预付款项较期初减少主要系公司前期支付的预付账款到货所致；

公司报告期其他流动资产较期初增加主要系公司本期待抵扣进项税增加所致；

公司报告期其他非流动资产较期初减少主要系公司报告期完成南京医药马鞍山有限公司剩余30%股权收购所致；

公司报告期短期借款较期初增加主要系受疫情影响，公司报告期下游客户回款减少，以及增加低成本融资储备营运资金所致；

公司报告期应付票据较期初减少主要系公司票据到期兑付所致；

公司报告期应付职工薪酬较期初减少主要系公司部分兑现工资绩效所致；

公司报告期应交税费较期初减少主要系公司应交增值税减少所致；

公司报告期应付债券较期初增加主要系公司报告期发行2020年第一期中期票据所致。

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	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减比例
研发费用	4,424,275.28	1,687,767.10	162.14%
资产减值损失	-2,468.44	-344,429.24	不适用
其他收益	1,868,375.07	1,156,704.78	61.53%
投资收益	-21,020,268.35	-187,463.63	不适用
资产处置收益	55,422,165.77	-45,086.57	不适用
营业外收入	1,191,941.59	2,108,994.78	-43.48%
营业外支出	4,716,088.67	3,277,287.08	43.90%

公司报告期研发费用较上期增加主要系公司加大信息化研发投入所致；

公司报告期资产减值损失较上期增加主要系公司本期转回已计提存货跌价准备较上期减少所致；

公司报告期其他收益较上期增加主要系公司报告期收到的政府补助较上期增加所致；

公司报告期投资收益较上期减少主要系公司报告期资产支持票据循环购买损失所致；

公司报告期资产处置收益较上期增加主要系公司子公司报告期收到拆迁补偿款所致；

公司报告期营业外收入较上期减少主要系公司子公司上期核销无法支付的款项所致；

公司报告期营业外支出较上期增加主要系公司报告期疫情相关捐赠增加所致。

3.1.3、报告期内现金流构成情况

单位：人民币元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,004,714,078.26	-1,623,048,795.51	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,198,699.54	-91,667,792.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,280,816,294.01	1,933,016,699.57	69.73%

公司报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系受疫情影响，公司报告期下游客户回款减少所致；

公司报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系公司报告期资产购置和在建项目支出减少所致；

公司报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系受疫情影响，公司报告期下游客户回款减少，融资规模增加所致。

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

2020 年 1 月 17 日，公司在全国银行间市场发行了 2020 年度第一期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 ls2020-001 之《南京医药股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2020 年 3 月 27 日，公司第八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 40 亿元的超短期融资券。本议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。尚需提交交易商协会批准。

B、公司发行中期票据的情况

2020 年 2 月 17 日，公司在全国银行间市场发行了 2020 年度第一期中期票据，发行总额为 4 亿元。具体内容详见公司编号为 ls2020-002 之《南京医药股份有限公司 2020 年度第一期中期票据发行结果公告》。本次中期票据尚未到期兑付。

2020 年 4 月 2 日，公司在全国银行间市场发行了 2020 年度第二期中期票据，发行总额为 6 亿元。具体内容详见公司编号为 ls2020-015 之《南京医药股份有限公司 2020 年度第二期中期票据发行结果公告》。本次中期票据尚未到期兑付。

3.2.2 关联方借款

A、2019 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《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 30 亿元借款，用于公司日常经营资金周转。具体内容详见公司编号为 ls2019-020 之《南京医药股份有限公司关于向关联方借款之关联交易公告》。该议案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。截止本报告期末，公司向新工投资集团借款余额为 0 亿元。

2020 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《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延续申请额度不超过人民币 30 亿元借款，用于公司日常经营资金周转。该议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

B、2019 年 11 月 29 日，公司第八届董事会临时会议审议通过《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 1.5 亿元借款，用于南药湖北日常经营资金周转。具体内容详见公司编号为 ls2019-068 之《南京医药股份有限公司关于公司控股子公司向关联方借款之关联交易公告》。截止本报告期末，南药湖北向湖北中山医疗借款余额为 9,470 万元。

3.2.3 利润分配情况

公司 2019 年度利润分配方案以 2019 年末公司总股本 1,041,611,244 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。本次实际用于分配的利润总计 104,161,124.40 元，高于当年实现的母公司报表中归属于上市公司股东可供分配利润的 10%，高于合并报表当年归属于上市公司股东的净利润 30%，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，本利润分配方案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

3.2.4 物流中心建设情况

A、2018 年 9 月 20 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于江苏华晓医药物流有限公司异地新建物流中心项目的议案》，同意公司全资子公司江苏华晓医药物流有限公司（以下简称“江苏华晓”）异地新建物流中心，项目选址为江苏省盐城市盐都新区吴抬路和海阔路交界处 65,413 平方米土地（最终面积以土地证为准）。项目一期建筑面积约 38,000 平方米，总投资约人民币 1.5 亿元。

董事会同时同意江苏华晓根据其与盐城市盐都区人民政府盐渎街道办事处签署的《房屋搬迁补偿协议书（货币补偿）》和《搬迁补偿补充协议》，参与竞拍异地新建物流中心项目用地。截止本报告披露之日，江苏华晓已完成购买土地等相关事项，目前正在申报规划建设方案。

B、2019 年 2 月 11-13 日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于变更福建金山新物流中心建设方案的议案》，因受政府规划等因素影响，同意公司控股子公司福建同春药业股份有限公司（以下简称“福建同春”）变更福建金山新物流中心建设方案，将原址新建福建金山新物流中心方案变更为对原址现有三座房产建筑物进行翻新改造，改造总投资额不超过人民币 3,000 万元，改造后的仓库面积约为 24,000 平方米。截止本报告披露之日，已完成 42 号楼单体改造工程并通过验收，目前正在开展 46 号，50 号楼改造前期准备工作。

3.2.5 政府征收控股子公司部分房产土地进展情况

A、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，江苏华晓共收到拆迁补偿款 5,000 万元。

B、福建省福州市人民政府拟对公司控股子公司福建同春位于福建省福州市台江区下杭路、隆平路的三块房产进行征收，涉及土地使用权面积 1,618.70 平方米，房屋面积 4,055.51 平方米，合计补偿金额共 2,732.1816 万元。截止本报告披露之日，福建同春已收到全部补偿款。

3.2.6 重大的股权投资

A、2020 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于投资建设南京鹤龄药事服务有限公司中药煎制服务中心迁址过渡项目的议案》，同意公司控股子公司南京药业股份有限公司之全资子公司南京鹤龄药事服务有限公司（以下简称“南京鹤龄”）投资建设中药煎制服务中心迁址过渡项目，投资总额不超过 4,100 万元。其中：（1）南京鹤龄以代建合作方式租赁南京中山制药有限公司按照中药煎制中心生产、存储要求拟新建的厂房（位于南京市栖霞区经济开发区恒发路 21 号），租赁建筑物面积约 7,000 平方米，租赁期限不超过 10 年（起租期根据厂房建设并交付进度情况最终确定），租金总额合计不超过 3,193.42 万元（其中包含以租金形式支付的厂房装修改造费用 1,423 万元）。（2）南京鹤龄为搬迁改造购置中药煎制服务中心生产设备等费用合计不超过 906.58 万元。

B、2020 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于公司子公司增资扩股安徽嘉勉生物制品有限公司的议案》，同意公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司（以下简称“安徽天星”）以安徽嘉勉生物制品有限公司（以下简称“嘉勉生物”）100%股权资产评估价值 1,960 万元为作价依据，对嘉勉生物以现金方式增资 2,040 万元，并购其 51%股权。本次增资完成后，嘉勉生物注册资本由 1,960 万元增加至 4,000 万元，其中安徽天星出资 2,040 万元，持有嘉勉生物 51% 股权。

C、为满足经营发展需要，公司控股子公司安徽天星之控股子公司南京医药六安天星有限公司（以下简称“六安天星”）各股东方以每股 1 元的价格对六安天星进行增资扩股，其中安徽天星以现金方式增资 495 万元，安徽省弘济药业有限公司以土地房产增资 950 万元，共增资 1,445 万元。本次增资完成后，六安天星注册资本从 2,000 万元增加至 3,445 万元，其中安徽天星出资 1,895 万元，占其注册资本的 55%，安徽省弘济药业有限公司出资 1,550 万元，占其注册资本的 45%。上述增资扩股事项已于 2020 年 1 月完成工商变更登记相关手续。

D、为推进公司医疗器械业务板块整体发展，公司控股子公司南京医药苏州恒昇有限公司（以下简称“苏州恒昇”）与 1 名自然人共同出资成立南京医药江苏恒众医疗器械有限公司（暂命名，以下简称“恒众医疗”），积极拓展医疗器械、耗材配送业务。恒众医疗注册资本 900 万元，其中苏州恒昇出资 459 万元，占其注册资本的 51%，自然人钱磊出资 441 万，占其注册资本的 49%。截止本报告披露之日，恒众医疗正在办理工商注册登记相关手续。

E、为进一步完善湖北省网络市场布局，公司控股子公司南药湖北与湖北利祥医药有限公司（以下简称“湖北利祥”）合资设立南京医药恩施有限公司（暂定名，以下简称“南药恩施”）。南药恩施注册资本 800 万元，其中南药湖北出资 408 万元，占其注册资本的 51%，湖北利祥出资 392 万元，占其注册资本的 49%。截止本报告披露之日，南药恩施正在办理工商注册登记相关手续。

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	周建军
日期	2020 年 4 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,356,677,179.41	2,103,415,958.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,288,643,823.14	2,958,399,428.47
应收账款	8,991,189,591.28	7,286,438,475.25
应收款项融资	1,636,261,142.18	2,040,042,126.14
预付款项	695,616,439.59	1,091,324,437.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	565,933,447.02	474,584,597.93
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,369,779,172.67	3,717,592,415.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,592,986.96	75,974,377.13
流动资产合计	22,029,693,782.25	19,747,771,816.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,991,207.99	30,991,207.99
其他权益工具投资	390,571,074.11	329,091,592.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	112,449,951.21	114,696,085.56
固定资产	1,086,664,379.38	1,116,345,933.52
在建工程	65,102,812.47	61,652,010.09

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	249,735,853.90	255,446,395.01
开发支出		
商誉	74,166,924.65	74,166,924.65
长期待摊费用	47,290,350.00	50,531,479.07
递延所得税资产	179,604,430.84	173,832,878.69
其他非流动资产		11,033,729.57
非流动资产合计	2,236,576,984.55	2,217,788,236.29
资产总计	24,266,270,766.80	21,965,560,052.87
流动负债：		
短期借款	5,917,000,000.00	3,160,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,024,815,201.51	2,887,754,067.16
应付账款	4,453,925,220.28	4,705,101,866.35
预收款项	77,345,557.06	74,262,598.84
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	107,817,782.91	157,782,774.09
应交税费	119,490,531.41	179,556,974.75
其他应付款	2,074,423,967.17	2,395,670,168.95
其中：应付利息	6,059,539.57	6,433,972.14
应付股利	14,303,338.69	14,303,338.69
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,658,593.67	4,636,372.13
其他流动负债	4,091,181,527.61	3,557,548,371.24
流动负债合计	18,870,658,381.62	17,122,313,193.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	401,517,000.00	
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	8,243,643.55	8,523,015.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	234,656,241.22	220,142,850.38
递延所得税负债	121,674,729.70	94,595,141.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	766,091,614.47	323,261,006.87
负债合计	19,636,749,996.09	17,445,574,200.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,041,611,244.00	1,041,611,244.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,651,604,358.45	1,661,823,353.38
减：库存股		
其他综合收益	243,370,913.64	197,593,121.83
专项储备		
盈余公积	142,367,237.19	142,367,237.19
一般风险准备		
未分配利润	1,046,136,948.36	970,177,735.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,125,090,701.64	4,013,572,691.60
少数股东权益	504,430,069.07	506,413,160.89
所有者权益（或股东权益）合计	4,629,520,770.71	4,519,985,852.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,266,270,766.80	21,965,560,052.87

法定代表人：周建军 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

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,365,890,238.22	1,368,702,882.56
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	874,892,241.34	1,042,999,423.31

应收账款	1,712,269,484.33	1,353,284,095.78
应收款项融资	409,976,041.95	391,110,205.40
预付款项	57,536,314.26	120,418,047.99
其他应收款	7,551,184,529.84	8,557,122,552.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	965,980,930.34	788,502,910.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,188,795.43	20,928,538.78
流动资产合计	13,981,918,575.71	13,643,068,656.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,855,896,735.58	1,855,806,735.58
其他权益工具投资	1,765,319.00	1,765,319.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,902,121.06	7,148,518.07
固定资产	77,378,589.26	61,049,450.05
在建工程	6,187,271.14	23,123,339.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,482,664.06	33,666,587.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,496,771.77	3,586,313.93
递延所得税资产	33,707,065.23	34,462,684.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,017,816,537.10	2,020,608,947.67
资产总计	15,999,735,112.81	15,663,677,604.20
流动负债：		
短期借款	5,040,000,000.00	3,020,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	231,617,632.97	418,778,610.08
应付账款	963,610,408.87	1,062,305,793.79
预收款项	14,012,506.30	7,723,710.07
合同负债		
应付职工薪酬	17,430,906.52	25,453,909.55

应交税费	17,661,480.22	25,404,772.35
其他应付款	1,757,705,831.62	4,089,001,313.43
其中：应付利息	5,180,000.00	5,312,097.77
应付股利	11,409,238.69	11,409,238.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,599,633.11	3,599,633.11
其他流动负债	4,076,000,725.64	3,542,367,569.27
流动负债合计	12,121,639,125.25	12,194,635,311.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	401,517,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,962,087.37	4,962,087.37
长期应付职工薪酬		
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	406,479,087.37	4,962,087.37
负债合计	12,528,118,212.62	12,199,597,399.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,041,611,244.00	1,041,611,244.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,726,148,206.94	1,726,148,206.94
减：库存股		
其他综合收益	-7,305,393.81	-7,754,882.45
专项储备		
盈余公积	140,135,987.84	140,135,987.84
未分配利润	571,026,855.22	563,939,648.85
所有者权益（或股东权益）合计	3,471,616,900.19	3,464,080,205.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,999,735,112.81	15,663,677,604.20

法定代表人：周建军 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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	8,789,021,740.17	8,735,682,702.93
其中：营业收入	8,789,021,740.17	8,735,682,702.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,682,732,673.76	8,597,889,418.18
其中：营业成本	8,264,414,010.91	8,180,958,947.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,819,270.68	14,164,334.09
销售费用	223,635,527.40	213,554,446.78
管理费用	74,484,752.18	89,414,835.51
研发费用	4,424,275.28	1,687,767.10
财务费用	101,954,837.31	98,109,086.82
其中：利息费用	88,142,887.47	84,651,812.27
利息收入	2,818,489.06	2,251,826.26
加：其他收益	1,868,375.07	1,156,704.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-21,020,268.35	-187,463.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-187,463.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,856,869.80	-14,613,908.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,468.44	344,429.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	55,422,165.77	-45,086.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,704,937.54	124,447,960.29
加：营业外收入	1,191,941.59	2,108,994.78

减：营业外支出	4,716,088.67	3,277,287.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,180,790.46	123,279,667.99
减：所得税费用	37,927,066.92	33,866,491.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,253,723.54	89,413,176.15
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,253,723.54	89,413,176.15
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	75,959,213.16	72,193,241.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,294,510.38	17,219,934.32
六、其他综合收益的税后净额	43,770,394.68	89,570,524.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,777,791.81	89,471,287.32
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	46,222,162.64	89,471,287.32
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	46,222,162.64	89,471,287.32
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-444,370.83	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	424,366.44	
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备	-868,737.27	
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,007,397.13	99,237.43
七、综合收益总额	131,024,118.22	178,983,700.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	121,737,004.97	161,664,529.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,287,113.25	17,319,171.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.073	0.069
（二）稀释每股收益(元/股)	0.073	0.069

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：周建军 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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	2,180,498,115.40	2,308,236,710.62
减：营业成本	2,084,388,633.20	2,196,685,373.98
税金及附加	2,358,575.00	2,054,937.50
销售费用	47,883,663.66	40,502,722.75
管理费用	12,384,550.25	14,859,980.77
研发费用	1,049,386.93	767,040.20
财务费用	24,433,639.51	29,745,482.58
其中：利息费用	80,823,480.71	82,439,729.35
利息收入	70,328,581.83	62,757,272.21
加：其他收益	1,207,448.16	6,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,594,531.63	-187,463.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-187,463.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,594,531.63	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,423,157.22	-9,206,821.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,818.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,037,559.35	14,233,187.62
加：营业外收入	66,784.89	53.85
减：营业外支出	500,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,604,344.24	14,233,241.47
减：所得税费用	2,517,137.87	3,558,310.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,087,206.37	10,674,931.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,087,206.37	10,674,931.10
（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	449,488.64	
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	449,488.64	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	-86,311.72	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备	535,800.36	
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	7,536,695.01	10,674,931.10
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：周建军 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

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	8,418,516,149.57	7,725,419,194.57
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	239,071,339.72	1,166,716,721.85
经营活动现金流入小计	8,657,587,489.29	8,892,135,916.42
购买商品、接受劳务支付的现金	9,955,021,766.32	8,561,083,244.35
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	210,876,738.79	192,565,950.44
支付的各项税费	132,234,094.85	127,262,373.01
支付其他与经营活动有关的现金	364,168,967.59	1,634,273,144.13
经营活动现金流出小计	10,662,301,567.55	10,515,184,711.93
经营活动产生的现金流量净额	-2,004,714,078.26	-1,623,048,795.51
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	120,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,067,871.83	120,896.43
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	29,187,871.83	120,896.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,386,571.37	81,788,689.20
投资支付的现金		10,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,386,571.37	91,788,689.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,198,699.54	-91,667,792.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	5,168,174,708.38	4,972,836,064.68
发行债券所收到的现金	899,025,000.00	399,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,840,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,075,039,708.38	5,372,536,064.68

偿还债务支付的现金	2,722,026,713.00	3,375,391,000.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,644,080.67	63,937,144.91
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	18,552,620.70	191,219.96
筹资活动现金流出小计	2,794,223,414.37	3,439,519,365.11
筹资活动产生的现金流量净额	3,280,816,294.01	1,933,016,699.57
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	1,274,903,516.21	218,300,111.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,010,037,881.91	2,255,408,604.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,284,941,398.12	2,473,708,715.29

法定代表人：周建军 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

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	2,236,283,762.45	2,030,421,062.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,950,380.40	1,027,283,950.97
经营活动现金流入小计	2,292,234,142.85	3,057,705,013.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,766,961,533.71	2,560,705,475.68
支付给职工及为职工支付的现金	29,271,928.76	24,144,212.62
支付的各项税费	5,140,189.34	9,992,717.90
支付其他与经营活动有关的现金	2,267,431,355.82	973,527,209.39
经营活动现金流出小计	5,068,805,007.63	3,568,369,615.59
经营活动产生的现金流量净额	-2,776,570,864.78	-510,664,601.76
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	61,565,523.95	53,105,691.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	224,040.97	
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	1,243,919,133.07	
投资活动现金流入小计	1,305,708,697.99	53,105,691.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,309,763.63	9,290,276.92
投资支付的现金	90,000.00	1,195,773,000.00
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	7,399,763.63	1,205,063,276.92
投资活动产生的现金流量净额	1,298,308,934.36	-1,151,957,585.85
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	4,300,000,000.00	5,229,700,000.00
发行债券所收到的现金	899,025,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,199,025,000.00	5,229,700,000.00
偿还债务支付的现金	2,680,000,000.00	3,180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,575,713.92	60,956,479.28

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,723,575,713.92	3,240,956,479.28
筹资活动产生的现金流量净额	2,475,449,286.08	1,988,743,520.72
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	997,187,355.66	326,121,333.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,368,702,882.56	1,411,514,142.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,365,890,238.22	1,737,635,475.14

法定代表人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐适用 ☒不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用