

证券代码：600713

证券简称：南京医药



## 南京医药股份有限公司 2022 年第三季度报告

---

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

---

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

## 一、主要财务数据

## (一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	13,495,176,798.82	17.35	37,436,170,395.42	12.09
归属于上市公司股东的净利润	137,020,899.93	10.53	470,239,265.45	35.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,928,320.00	14.61	459,870,371.55	35.86
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-3,212,664,174.04	不适用
基本每股收益(元/股)	0.11	-8.33	0.38	15.23
稀释每股收益(元/股)	0.11	-8.33	0.38	15.23
加权平均净资产收益率(%)	2.36	减少 0.47 个百分点	8.42	增加 0.45 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	31,114,446,408.14		25,885,712,415.35	20.20
归属于上市公司股东的所有者权益	5,857,882,279.18		4,606,308,664.47	27.17

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	4,610,761.83	22,607,930.43
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	4,684,845.90	13,207,907.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,379,542.38	-21,910,416.38

减：所得税影响额	782,929.22	3,415,358.41
少数股东权益影响额（税后）	1,040,556.20	121,169.62
合计	1,092,579.93	10,368,893.90

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	35.78	公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期增加主要系公司主营业务利润增长及无法收回的款项纳税调整影响所得税费用所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	35.86	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	公司年初至报告期末、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系应收账款增加及兑付资产支持票据所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,891	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	578,207,286	44.18	250,753,768	无	0
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	境外法人	144,557,431	11.04	0	无	0
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）	其他	15,360,983	1.17	0	无	0

吉林敖东药业集团股份有 限公司	未知	12,260,256	0.94	0	无	0
富安达资产—江苏银行— 南京医药股份有限公司	其他	8,456,000	0.65	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	5,312,506	0.41	0	无	0
王俊新	境内自然人	3373400	0.26	0	无	0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	3,161,829	0.24	0	无	0
寿伟祥	境内自然人	3,030,000	0.23	0	无	0
中国民生银行股份有限公司— 金元顺安元启灵活配 置混合型证券投资基金	其他	2,891,200	0.22	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
南京新工投资集团有限责 任公司	327,453,518	人民币普通股	327,453,518			
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	144,557,431	人民币普通股	144,557,431			
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	人民币普通股	15,360,983			
吉林敖东药业集团股份有 限公司	12,260,256	人民币普通股	12,260,256			
富安达资产—江苏银行— 南京医药股份有限公司	8,456,000	人民币普通股	8,456,000			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	5,312,506	人民币普通股	5,312,506			
王俊新	3,373,400	人民币普通股	3,373,400			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	3,161,829	人民币普通股	3,161,829			
寿伟祥	3,030,000	人民币普通股	3,030,000			
中国民生银行股份有限公司— 金元顺安元启灵活配 置混合型证券投资基金	2,891,200	人民币普通股	2,891,200			

上述股东关联关系或一致行动的说明	南京新工投资集团有限责任公司与 Alliance Healthcare Asia Pacific Limited 不存在关联关系。除此之外，本公司未知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。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	前 10 大股东中王俊新通过普通证券账户持有公司股份为 0，通过投资者信用证券账户持有公司 3,373,400 股股份。

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

#### 3.1 公司发行超短期融资券情况

2022 年 3 月 24 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于公司 2022 年注册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（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 60 亿元的超短期融资券。上述议案已经公司 2021 年年度股东大会审议通过，股东大会同时授权董事会全权办理与本次短期融资券发行有关的全部事宜，上述授权有效期为自股东大会批准之日起两年。

2022 年 8 月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2022】SCP301 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 60 亿元，注册额度自通知书落款之日（2022 年 8 月 23 日）起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

2022 年 9 月 26 日，公司在全国银行间市场发行了 2022 年度第七期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。详情请见公司于 2022 年 9 月 29 日对外披露的编号为 ls2022-066 之《南京医药股份有限公司 2022 年度第七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。

#### 3.2 公司发行中期票据情况

2022 年 10 月 26-28 日，公司第九届董事会临时会议审议通过《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司在交易商协会申请注册发行不超过 50 亿元的中期票据。本议案尚需提交公司股东大会审议。详情请见公司于 2022 年 10 月 29 日对外披露的编号为 ls2022-070 之《南京医药股份有限公司关于申请发行中期票据的公告》。

#### 3.3 公司开展跨境融资业务情况

2022 年 3 月 24 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于公司继续开展跨境融资业务的议案》，同意公司开展金额不超过 10 亿（含）人民币等值外币的跨境融资业务，用于归还公司存量银行贷款或存量外债。本次实施跨境融资业务提款期限为自董事会审议通过之日起不超过一年（含）。详情请见公司于 2022 年 3 月 26 日对外披露的编号为 ls2022-027 之《南京医药股份有限公司关于继续开展跨境融资业务的公告》。截至报告期末，公司跨境融资业务余额为人民币 67,022.09 万元。

#### 3.4 股权激励情况

2022 年 10 月 26-28 日，公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2022 年 10 月 28 日为预留授予日，向 21 名激励对象授予 149.4 万股限制性股票，授予价格为 2.58 元/股。详情请见公司于 2022 年 10 月 29 日对外披露的编号为 ls2022-069 之《南京医药股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

### 3.5 重大关联交易

A、2022 年 3 月 24 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司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”）申请额度不超过人民币 40 亿元借款，用于公司日常经营资金周转。详情请见公司于 2022 年 3 月 26 日对外披露的编号为 ks2022-024 之《南京医药股份有限公司关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易公告》。该议案已经公司 2021 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 5 亿元。

B、2022 年 3 月 24 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于公司控股子公司向其少数股东借款之关联交易的议案》，同意公司控股子公司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”）申请额度不超过 20,000 万元借款。详情请见公司于 2022 年 3 月 26 日对外披露的编号为 ks2022-025 之《南京医药股份有限公司关于公司控股子公司向其少数股东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 1.99 亿元。

### 3.6 物流中心建设情况

A、截止本报告披露之日，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已完成货物搬迁，正式投入使用，并正在开展各类验收工作。

B、截止本报告期末，福建同春生物医药产业园（一期）建设项目已取得《建设工程规划许可证》，正在有序开展各项施工前期准备工作。

C、截止本报告期末，南京医药中央物流中心二期项目正在有序开展各项施工前期准备工作。

### 3.7 租赁进展情况

2022 年 7 月 25-27 日，公司第九届董事会临时会议审议通过《关于南京鹤龄药事服务有限公司租赁并改造南京中山制药有限公司部分厂房的议案》，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“鹤龄药事”）租赁并改造南京中山制药有限公司（以下简称“南京中山制药”）位于南京市经济开发区恒发路 21 号的厂房主楼（一层）及主楼（一层）钢平台夹层，用于仓储及办公。租赁总面积约 8426.1 m<sup>2</sup>（具体面积以房产证为准），租赁期 10 年，租赁改造总费用约 5,033.45 万元，其中租赁相关费用约 3,920.85 万元，改造及其他费用约 1,112.6 万元。截止本报告披露之日，鹤龄药事已与南京中山制药签订仓库租赁协议，正在有序开展施工前期准备工作。

### 3.8 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，截止本报告期末，江苏华晓共收到拆迁补偿款 1.1 亿元。

### 3.9 召开业绩说明会

2022 年 8 月 30 日，公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络图文展示及文字互动的方式召开了公司 2022 年半年度业绩说明会，公司董事长、总裁、独立董事、董事会秘书、总会计师出席了本次会议，与投资者进行了线上文字互动，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了及时回答。会后投资者可通过上证路演中心查看本次业绩说明会的全部内容，公司同时于 2022 年 8 月 31 日对外披露了编号为 ks2022-065 之《南京医药股份有限公司关于 2022 年半年度业绩说明会召开情况的公告》，介绍业绩说明会召开的相关情况。

## 四、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,496,213,612.56	2,093,320,911.72
应收票据	2,906,022,474.43	2,500,976,959.00
应收账款	14,629,142,114.72	10,809,871,955.63
应收款项融资	3,073,796,867.88	1,940,535,542.53
预付款项	790,728,412.97	1,054,051,790.22
其他应收款	495,303,605.66	469,462,823.92
存货	5,145,005,888.97	4,517,756,813.45
其他流动资产	156,662,446.75	71,965,648.50
流动资产合计	28,692,875,423.94	23,457,942,444.97
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	12,726,349.09	12,884,789.44
其他权益工具投资	190,228,575.02	241,297,803.44
投资性房地产	83,979,075.29	89,386,933.05
固定资产	1,091,482,440.73	1,114,069,265.93
在建工程	195,983,338.95	153,403,917.38
使用权资产	260,560,584.52	224,574,547.44
无形资产	255,548,713.21	268,111,791.82
商誉	72,166,924.65	72,166,924.65
长期待摊费用	32,284,496.83	34,244,774.98
递延所得税资产	224,537,535.39	180,780,547.63
其他非流动资产	2,072,950.52	36,848,674.62
非流动资产合计	2,421,570,984.20	2,427,769,970.38
资产总计	31,114,446,408.14	25,885,712,415.35
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,403,641,278.55	3,668,850,569.17
应付票据	2,310,419,586.85	2,561,093,993.09
应付账款	6,640,182,816.06	5,503,027,298.23
合同负债	87,492,262.29	74,775,789.02

应付职工薪酬	161,826,714.46	206,541,021.48
应交税费	197,283,366.09	308,796,705.49
其他应付款	3,933,193,660.21	2,447,156,842.56
其中：应付利息		
应付股利	42,155,235.83	28,322,616.75
一年内到期的非流动负债	2,378,768,398.69	78,278,614.39
其他流动负债	3,659,751,203.50	2,676,119,559.31
流动负债合计	22,772,559,286.70	17,524,640,392.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	701,449,900.00	981,190,000.00
应付债券	613,652,595.92	1,647,212,011.32
租赁负债	122,967,917.28	124,396,766.47
递延收益	299,920,413.35	304,608,080.09
递延所得税负债	73,044,563.68	69,901,343.39
非流动负债合计	1,811,035,390.23	3,127,308,201.27
负债合计	24,583,594,676.93	20,651,948,594.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,308,821,012.00	1,041,611,244.00
资本公积	2,419,606,838.39	1,651,604,358.45
减：库存股	36,696,880.00	
其他综合收益	74,614,390.67	134,762,891.77
盈余公积	196,899,229.94	196,899,229.94
未分配利润	1,894,637,688.18	1,581,430,940.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,857,882,279.18	4,606,308,664.47
少数股东权益	672,969,452.03	627,455,156.87
所有者权益（或股东权益）合计	6,530,851,731.21	5,233,763,821.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,114,446,408.14	25,885,712,415.35

公司负责人：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

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	37,436,170,395.42	33,396,828,052.12
其中：营业收入	37,436,170,395.42	33,396,828,052.12
二、营业总成本	36,658,095,685.59	32,726,986,068.77
其中：营业成本	35,076,263,598.10	31,241,326,144.95
税金及附加	83,643,854.52	60,455,048.77

销售费用	827,171,315.43	773,510,302.76
管理费用	332,406,290.53	312,512,705.29
研发费用	21,886,104.81	16,427,618.73
财务费用	316,724,522.20	322,754,248.27
其中：利息费用	251,526,840.77	282,097,088.47
利息收入	10,684,725.44	9,227,107.90
加：其他收益	13,443,249.70	10,921,915.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-48,791,748.73	-65,342,189.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-158,440.35	-1,709,132.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-61,293,223.28	-30,217,078.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	158,963.42	18,208.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,607,930.43	4,345,569.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	704,199,881.37	589,568,410.39
加：营业外收入	3,480,333.61	7,845,676.26
减：营业外支出	25,390,749.99	13,733,667.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	682,289,464.99	583,680,419.15
减：所得税费用	126,684,073.60	160,181,110.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	555,605,391.39	423,499,308.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	555,605,391.39	423,499,308.83
（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）	470,239,265.45	346,327,064.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	85,366,125.94	77,172,244.14
六、其他综合收益的税后净额	-61,500,385.05	-54,500,895.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-38,911,759.77	-47,472,960.07
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-21,346,250.23	-3,565,020.77

(2) 其他债权投资公允价值变动	-23,706,737.93	-5,671,321.84
(4) 其他债权投资信用减值准备	2,360,487.70	2,106,301.07
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,242,375.05	-3,462,914.86
七、综合收益总额	494,105,006.34	368,998,413.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	409,981,255.45	295,289,083.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	84,123,750.89	73,709,329.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.38	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.38	0.33

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。

公司负责人：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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (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	33,348,215,367.46	32,359,378,200.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,576,714,772.79	874,404,398.84
经营活动现金流入小计	34,924,930,140.25	33,233,782,599.41
购买商品、接受劳务支付的现金	35,694,744,921.39	33,512,560,367.83
支付给职工及为职工支付的现金	701,660,525.66	720,474,537.31
支付的各项税费	570,412,651.62	579,858,856.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,170,776,215.62	448,020,151.06
经营活动现金流出小计	38,137,594,314.29	35,260,913,912.33
经营活动产生的现金流量净额	-3,212,664,174.04	-2,027,131,312.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	172,016.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,366,286.50	3,083,168.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,820,621.06	6,396,209.91
投资活动现金流入小计	77,358,923.56	13,479,378.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,647,412.19	176,456,917.79

投资支付的现金		6,080,000.00
投资活动现金流出小计	123,647,412.19	182,536,917.79
投资活动产生的现金流量净额	-46,288,488.63	-169,057,539.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,049,838,076.64	8,330,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,941,200.00	8,330,000.00
取得借款收到的现金	13,867,243,392.32	21,153,970,030.00
发行债券所收到的现金	3,541,818,603.80	4,098,500,600.00
筹资活动现金流入小计	18,458,900,072.76	25,260,800,630.00
偿还债务支付的现金	15,095,992,096.24	22,918,713,957.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	496,479,428.62	421,419,788.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	43,527,540.15	44,931,286.11
支付其他与筹资活动有关的现金	92,606,656.29	104,391,422.30
筹资活动现金流出小计	15,685,078,181.15	23,444,525,168.53
筹资活动产生的现金流量净额	2,773,821,891.61	1,816,275,461.47
<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>		
加：期初现金及现金等价物余额	1,892,566,080.92	1,390,904,786.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	1,407,435,309.86	1,010,991,396.00

公司负责人：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**

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,100,834,041.06	1,580,036,496.12
应收票据	860,753,919.92	770,128,033.24
应收账款	2,718,800,393.41	1,858,575,571.77
应收款项融资	750,064,740.07	356,493,606.98
预付款项	57,764,240.61	107,345,209.27
其他应收款	10,205,008,641.52	8,247,870,793.66
其中：应收利息		
应收股利	105,996,800.00	
存货	1,120,056,298.17	906,845,638.83
其他流动资产	50,207,377.10	35,479,323.25
流动资产合计	16,863,489,651.86	13,862,774,673.12
<b>非流动资产：</b>		

长期股权投资	1,863,751,401.53	1,850,999,604.37
其他权益工具投资	1,765,319.00	1,765,319.00
投资性房地产	4,438,150.86	5,177,341.91
固定资产	63,517,249.70	64,447,887.61
在建工程	13,572,052.68	23,031,827.83
使用权资产	15,851,576.19	21,117,531.17
无形资产	30,701,707.60	33,937,541.14
长期待摊费用	2,226,478.99	1,516,244.96
递延所得税资产	64,143,401.53	42,555,593.25
其他非流动资产		1,124,726.01
非流动资产合计	2,059,967,338.08	2,045,673,617.25
资产总计	18,923,456,989.94	15,908,448,290.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,827,841,030.87	3,277,841,566.67
应付票据	362,436,414.53	332,043,488.32
应付账款	1,724,672,131.42	1,307,248,187.21
合同负债	10,713,108.76	9,790,054.29
应付职工薪酬	36,465,056.34	51,437,966.13
应交税费	30,265,942.25	61,396,111.32
其他应付款	1,802,047,391.22	1,862,055,799.89
其中：应付利息		
应付股利	5,109,310.97	11,409,238.69
一年内到期的非流动负债	2,308,006,379.48	1,086,028.90
其他流动负债	3,548,950,307.18	2,554,517,075.29
流动负债合计	12,651,397,762.05	9,457,416,278.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	701,449,900.00	981,190,000.00
应付债券	613,652,595.92	1,647,212,011.32
租赁负债	5,297,935.82	20,429,220.16
递延收益	9,766,102.75	10,527,725.97
非流动负债合计	1,330,166,534.49	2,659,358,957.45
负债合计	13,981,564,296.54	12,116,775,235.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,308,821,012.00	1,041,611,244.00
资本公积	2,495,260,118.09	1,726,148,206.94
减：库存股	36,696,880.00	
其他综合收益	-14,850,755.39	-6,743,599.04
盈余公积	194,667,980.59	194,667,980.59
未分配利润	994,691,218.11	835,989,222.41
所有者权益（或股东权益）合计	4,941,892,693.40	3,791,673,054.90
负债和所有者权益（或股东	18,923,456,989.94	15,908,448,290.37

权益) 总计		
--------	--	--

公司负责人：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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	9,580,910,075.27	8,460,197,439.01
减：营业成本	9,213,578,555.73	8,145,617,017.19
税金及附加	9,589,657.27	9,029,296.80
销售费用	121,024,936.86	115,839,411.97
管理费用	66,266,464.69	52,113,652.68
研发费用	6,386,980.48	4,285,514.48
财务费用	21,147,757.03	83,602,539.96
其中：利息费用	308,843,875.68	260,252,096.49
利息收入	290,132,195.03	208,670,766.30
加：其他收益	847,470.34	797,629.06
投资收益（损失以“-”号填列）	189,622,491.17	190,343,551.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	244,666.25	-1,619,132.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,791,471.42	-14,556,191.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,092.57	2,578,393.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	303,622,305.87	228,873,388.85
加：营业外收入	45,741.62	503,567.41
减：营业外支出	6,791,002.66	167,770.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	296,877,044.83	229,209,185.29
减：所得税费用	-18,883,472.31	11,181,598.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	315,760,517.14	218,027,586.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	315,760,517.14	218,027,586.92
五、其他综合收益的税后净额	-8,107,156.35	-532,714.99
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-8,107,156.35	-532,714.99
2. 其他债权投资公允价值变动	-9,033,705.02	-1,522,600.05

4. 其他债权投资信用减值准备	926,548.67	989,885.06
六、综合收益总额	307,653,360.79	217,494,871.93

公司负责人：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**

2022 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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 年前三季度 (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	9,686,675,572.63	8,843,762,591.11
收到其他与经营活动有关的现金	395,990,251.11	211,260,419.70
经营活动现金流入小计	10,082,665,823.74	9,055,023,010.81
购买商品、接受劳务支付的现金	9,908,939,682.44	9,347,240,395.18
支付给职工及为职工支付的现金	97,117,519.05	81,881,457.08
支付的各项税费	114,678,255.33	74,019,525.18
支付其他与经营活动有关的现金	649,036,734.71	293,853,891.69
经营活动现金流出小计	10,769,772,191.53	9,796,995,269.13
经营活动产生的现金流量净额	-687,106,367.79	-741,972,258.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	376,466,142.44	409,954,215.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,077.11	4,349,029.13
投资活动现金流入小计	376,508,219.55	414,303,244.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,210,811.03	34,289,397.39
投资支付的现金	5,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,080,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,774,174,904.08	1,850,407,419.89
投资活动现金流出小计	2,790,485,715.11	1,892,776,817.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,413,977,495.56	-1,478,473,573.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,025,896,876.64	
取得借款收到的现金	16,413,220,930.87	20,347,200,000.00
发行债券所收到的现金	3,498,618,686.20	4,098,500,600.00
筹资活动现金流入小计	20,937,736,493.71	24,445,700,600.00
偿还债务支付的现金	17,850,200,000.00	22,210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	453,277,430.07	346,396,374.06
支付其他与筹资活动有关的现金	8,551,934.69	9,136,021.00
筹资活动现金流出小计	18,312,029,364.76	22,565,532,395.06

筹资活动产生的现金流量净额	2,625,707,128.95	1,880,168,204.94
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	-475,376,734.40	-340,277,626.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,571,759,996.22	1,044,186,699.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,096,383,261.82	703,909,073.55

公司负责人：周建军

主管会计工作负责人：孙剑

会计机构负责人：李菁

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日