

证券代码：600713

证券简称：南京医药



南京医药股份有限公司 2024 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	13,706,070,292.09	3.81	40,938,180,822.52	0.97
归属于上市公司股东的净利润	130,561,167.10	-0.83	441,882,390.22	0.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,011,754.58	-1.87	435,532,338.75	0.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-2,893,831,769.59	不适用
基本每股收益（元/股）	0.10	0.00	0.34	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.00	0.34	0.00
加权平均净资产收益率（%）	1.97	减少0.15个百分点	6.67	减少0.46个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	32,454,107,239.26		28,410,231,716.06	14.23
归属于上市公司股东的所有者权益	6,712,269,732.43		6,435,194,234.05	4.31

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	10,539.03	4,043,148.89
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,852,233.90	14,530,330.02
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		360,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,155,976.72	-8,794,945.16
减：所得税影响额	161,766.87	2,573,819.80
少数股东权益影响额（税后）	-4,383.18	1,214,662.48
合计	-450,587.48	6,350,051.47

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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

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	58,512	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（不含通过转融通出借股份）						
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	44.16	250,753,768	无	0
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	境外法人	144,557,431	11.04	0	无	0
吉林敖东药业集团股份有限公司	未知	19,444,156	1.49	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	11,248,572	0.86	0	无	0
吴晓林	境内自然人	4,815,600	0.37	0	无	0
蔡婉嘉	境内自然人	4,500,000	0.34	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	其他	4,249,200	0.32	0	无	0
严罡	境内自然人	4,109,934	0.31	0	无	0
杨慧斌	境内自然人	2,739,400	0.21	0	无	0
西咸新区旷特投资管理有限公司—旷特互智 1 号私募证券投资基金	其他	2,241,700	0.17	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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			
吉林敖东药业集团股份有限公司	19,444,156	人民币普通股	19,444,156			
香港中央结算有限公司	11,248,572	人民币普通股	11,248,572			
吴晓林	4,815,600	人民币普通股	4,815,600			

蔡婉嘉	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国建设银行股份有限公司—东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	4,249,200	人民币普通股	4,249,200
严罡	4,109,934	人民币普通股	4,109,934
杨慧斌	2,739,400	人民币普通股	2,739,400
西咸新区旷特投资管理有限公司—旷特互智 1 号私募证券投资基金	2,241,700	人民币普通股	2,241,700
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（以下简称“新工投资集团”）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 大股东中西咸新区旷特投资管理有限公司—旷特互智 1 号私募证券投资基金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 2,241,700 股股份。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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 可转换公司债券项目（以下简称“可转债项目”）

上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第 24 次审议会议，对公司可转债项目的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次可转债项目的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司本次可转债项目尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

详情请见公司于 2024 年 10 月 17 日对外披露的编号为 1s2024-051 之《南京医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告》。

3.2 公司发行超短期融资券及中期票据情况

A、2024 年 10 月 16 日，公司 2024 年度第一期超短期融资券已到期兑付。详情请见公司于 2024 年 9 月 25 日对外披露的编号为 1s2024-050 之《南京医药股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券兑付公告》。

B、2024 年 8 月 7-8 日，公司在全国银行间市场发行了 2024 年度第二期中期票据，发行总额为 10 亿元。详情请见公司于 2024 年 8 月 13 日对外披露的编号为 1s2024-046 之《南京医药股份有限公司 2024 年度第二期中期票据发行结果公告》。

3.3 公司开展应收账款无追索权保理业务

截至本报告期末，公司应收账款无追索权保理业务余额为 56.89 亿元。

3.4 公司开展资产池业务

截至本报告期末，公司资产池业务余额为 0 元。

3.5 公司开展跨境融资业务

截至本报告期末，公司跨境融资业务余额为 1 亿美元。

3.6 重大关联交易

A、2024 年 4 月 2 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《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》，同意公司向新工投资集团申请额度不超过人民币 40 亿元（含）借款，用于公司日常经营资金周转。本议案已经公司 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。截至本报告期末，公司向新工投资集团借款余额为 0 元。

B、2024 年 4 月 2 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《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”）向其少数股东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 2 亿元（含）借款。截至本报告期末，南药湖北向湖北中山医疗借款余额为 1.984 亿元。

C、2023 年 8 月 29 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司与南京新工投资集团有限责任公司签订合作研发合同之关联交易的议案》，同意公司与新工投资集团共同研发“智能化中药煎煮平台”、“智慧药品供应链信息管理平台”、“南药恒捷区域化 SPD 项目”、“医院耗材 SPD 平台建设标杆项目”并签署《南京新工投资集团有限责任公司与南京医药股份有限公司合作研发合同》。上述项目研发费用预计 3,062 万元，其中公司承担 2,725.60 万元并负责项目研发，新工投资集团承担不超过 336.40 万元。截止本报告期末，公司已收到新工投资集团 187.17 万元研发经费，其他研发费用由公司承担。

3.7 重要的非股权投资

A、截至本报告期末，福建同春生物医药产业园（一期）建设项目部分厂房主体结构已封顶，正在进行安装、机电、消防、装饰装修等施工。

B、截至本报告期末，南京医药中央物流中心二期项目目前正在有序施工建设中，项目部分厂房主体结构已封顶，正在进行安装、加固、装饰装修施工。

C、截至本报告期末，南京医药中央物流一体化项目中的宝湾物流一号库 1-2 分区改造工程已全部结束，正在有序推进《药品经营许可证》的办理。

D、2024 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于公司子公司投资建设南京医药江苏零售物流一体化项目的议案》，同意公司全资子公司南京医药国药有限公司租赁安博南京六合物流中心 4#库 1 层 1 单元、2 单元区域用于改造并建设南京医药江苏零售物流一体化项目。项目总租赁及改造面积约 10,920.34m²，投资总额不超过 3,746.74 万元，其中项目改造总投资 2,714.20 万元，5 年租金总额 1,032.54 万元（最终租期及租金总额以租赁合同为准）。详情请见公司于 2024 年 8 月 30 日对外披露的编号为 1s2024-048 之《南京医药股份有限公司关于全资子公司

南京医药国药有限公司投资建设南京医药江苏零售物流一体化项目的公告》。截至本报告期末，项目已完成招标代理、造价咨询机构招标。

E、2024 年 1 月 30 日，公司正式与南京软件谷洁源云计算发展有限公司（以下简称“洁源云计算公司”）签订《购楼协议》，公司以 33,134.88 万元购买权属于洁源云计算公司的“中国（南京）软件谷·丰泰中心”（暂定名）4 号楼 1-14 层科研办公用房（以下简称“目标资产”），作为总部企业集中办公楼。目标资产房屋总建筑面积为 27,612.40m²（以不动产权证面积为准），单价为 1.2 万元/m²。同时，为进一步推动雨花台区产业能级发展，公司与中国（南京）软件谷管理委员会签订了《项目投资协议》。

截至本报告披露之日，公司已按《购楼协议》约定，支付两期购楼款共计人民币 29,821.392 万元，剩余第三期购楼款将在办理完毕不动产权证后支付。2024 年 10 月 28-30 日，公司第九届董事会临时会议审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司搬迁至上述目标资产，变更注册地址同时修订公司章程。本议案尚需公司股东大会审议通过。详情请见公司于 2024 年 10 月 31 日对外披露的编号为 ls2024-052 之《南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告》。

3.8 出售资产情况

2024年8月28日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于拟公开挂牌处置辽宁康大彩印包装有限公司相关资产的议案》，同意公司全资子公司辽宁康大彩印包装有限公司以不低于经国资监管机构备案的资产评估价格为挂牌底价，公开挂牌处置其位于沈阳经济技术开发区细河九北街31号的房屋、构筑物、土地使用权，其中房屋建筑物24,763.11m²，土地使用权46,872.11m²，构筑物12项。前述资产的评估价值为3,735.04万元，最终评估结果以国资监管部门备案后为准。最终交易价格将根据公开挂牌结果予以确定。董事会同时授权公司经营层具体办理上述资产挂牌处置相关事宜。详情请见公司于2024年8月30日对外披露的编号为ls2024-049之《南京医药股份有限公司关于全资子公司辽宁康大彩印包装有限公司公开挂牌处置相关资产的公告》。上述资产已于2024年10月12日在沈阳联合产权交易所公开挂牌。

3.9 董事会专门委员会变动情况

2024 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会主任委员、委员的议案》，同意选举吕伟先生为公司第九届董事会审计与风险控制委员会主任委员，战略决策与投融资管理委员会、薪酬与绩效考核委员会、提名与人力资源规划委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。详情请见公司于 2024 年 8 月 30 日对外披露的编号为 ls2024-047 之《南京医药股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》。

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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,159,037,620.22	2,371,578,790.60
应收票据	938,917,203.01	2,356,594,575.57
应收账款	16,953,446,975.10	11,741,006,307.49
应收款项融资	2,827,220,190.01	2,110,966,319.68
预付款项	882,635,324.86	893,908,095.68
其他应收款	719,609,065.66	587,886,068.28
存货	6,027,962,471.23	5,798,006,053.29
其他流动资产	125,849,085.43	152,950,364.14
流动资产合计	29,634,677,935.52	26,012,896,574.73
非流动资产：		
长期股权投资	68,647,113.89	42,381,153.46
其他权益工具投资	235,360,656.24	195,260,945.74
投资性房地产	93,899,226.98	91,337,487.14
固定资产	1,095,105,014.56	1,137,474,678.03
在建工程	193,237,869.59	130,077,011.85
使用权资产	233,170,635.29	239,256,640.61
无形资产	216,076,787.53	218,975,973.01
开发支出	16,843,225.14	
商誉	72,166,924.65	72,166,924.65
长期待摊费用	47,271,830.75	43,341,824.70
递延所得税资产	245,996,908.45	222,817,442.88
其他非流动资产	301,653,110.67	4,245,059.26
非流动资产合计	2,819,429,303.74	2,397,335,141.33
资产总计	32,454,107,239.26	28,410,231,716.06
流动负债：		
短期借款	4,307,463,335.83	1,763,670,998.06
应付票据	2,169,594,359.89	2,784,320,468.00
应付账款	7,688,182,122.10	6,909,260,428.21
合同负债	205,679,565.78	103,573,925.58
应付职工薪酬	167,624,976.13	245,763,871.47
应交税费	189,560,503.18	209,345,678.60
其他应付款	2,884,546,039.26	2,077,392,524.40
一年内到期的非流动负债	963,127,986.78	2,299,368,553.28
其他流动负债	1,153,885,607.33	2,173,337,103.13
流动负债合计	19,729,664,496.28	18,566,033,550.73
非流动负债：		
长期借款	648,481,100.00	1,100,985,400.00
应付债券	4,049,409,462.99	1,016,791,666.67
租赁负债	123,428,998.96	119,022,001.48
递延收益	281,746,332.82	297,061,298.30

递延所得税负债	75,080,460.94	55,411,458.17
非流动负债合计	5,178,146,355.71	2,589,271,824.62
负债合计	24,907,810,851.99	21,155,305,375.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,309,326,040.00	1,310,231,012.00
资本公积	2,464,095,970.02	2,459,659,283.91
减：库存股	21,924,340.40	35,898,200.00
其他综合收益	116,881,567.43	89,723,786.58
盈余公积	278,488,716.62	278,488,716.62
未分配利润	2,565,401,778.76	2,332,989,634.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,712,269,732.43	6,435,194,234.05
少数股东权益	834,026,654.84	819,732,106.66
所有者权益（或股东权益）合计	7,546,296,387.27	7,254,926,340.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,454,107,239.26	28,410,231,716.06

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	40,938,180,822.52	40,546,782,609.42
其中：营业收入	40,938,180,822.52	40,546,782,609.42
二、营业总成本	40,123,096,334.31	39,807,137,866.72
其中：营业成本	38,414,540,220.25	38,083,380,912.56
税金及附加	85,321,921.41	73,711,904.25
销售费用	845,968,276.41	858,872,969.53
管理费用	346,175,353.89	361,685,815.49
研发费用	30,536,340.65	28,507,614.74
财务费用	400,554,221.70	400,978,650.15
其中：利息费用	266,514,175.23	288,552,681.16
利息收入	10,172,311.34	8,210,697.80
加：其他收益	20,063,924.66	30,887,227.04
投资收益（损失以“-”号填列）	3,096,723.62	8,707,652.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,065,960.42	6,253,849.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-68,814,673.14	-20,550,475.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,124,236.10	-3,943,526.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,301,998.51	-52,303.79

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	771,608,225.76	754,693,316.03
加：营业外收入	8,418,950.45	2,374,060.81
减：营业外支出	17,472,745.23	24,887,096.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	762,554,430.98	732,180,279.88
减：所得税费用	198,747,894.00	199,215,801.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	563,806,536.98	532,964,478.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	563,806,536.98	532,964,478.12
（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）	441,882,390.22	440,295,384.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	121,924,146.76	92,669,093.26
六、其他综合收益的税后净额	28,155,158.32	5,029,004.34
（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	30,074,782.87	3,184,388.77
（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	-2,917,002.02	2,183,543.06
（2）其他债权投资公允价值变动		
（4）其他债权投资信用减值准备	603,432.32	-52,454.41
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	591,961,695.30	537,993,482.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	122,921,524.23	92,330,165.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.34	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)	0.34	0.34

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (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	38,024,329,190.39	40,239,693,575.83
收到的税费返还		19,290,643.01
收到其他与经营活动有关的现金	1,166,791,695.72	704,879,367.75
经营活动现金流入小计	39,191,120,886.11	40,963,863,586.59
购买商品、接受劳务支付的现金	39,771,817,559.85	40,738,045,540.20
支付给职工及为职工支付的现金	830,823,264.52	750,648,782.48
支付的各项税费	777,824,373.05	712,840,319.08
支付其他与经营活动有关的现金	704,487,458.28	3,245,983,161.05
经营活动现金流出小计	42,084,952,655.70	45,447,517,802.81
经营活动产生的现金流量净额	-2,893,831,769.59	-4,483,654,216.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,087.77
取得投资收益收到的现金	2,030,763.20	2,365,032.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,860,572.39	934,599.86
投资活动现金流入小计	6,891,335.59	3,344,720.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	478,600,439.59	94,880,710.53
投资支付的现金	25,200,000.00	24,000,000.00
投资活动现金流出小计	503,800,439.59	118,880,710.53
投资活动产生的现金流量净额	-496,909,104.00	-115,535,990.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	735,000.00	14,528,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	735,000.00	14,528,000.00
取得借款收到的现金	12,187,038,200.86	18,399,587,959.71
发行债券所收到的现金	3,999,887,500.00	7,498,924,758.49
收到其他与筹资活动有关的现金		80,850,000.00
筹资活动现金流入小计	16,187,660,700.86	25,993,890,718.20
偿还债务支付的现金	13,544,614,661.48	21,367,980,339.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	546,882,284.52	552,380,306.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	84,511,040.35	53,732,598.69
支付其他与筹资活动有关的现金	96,181,379.93	96,698,284.50
筹资活动现金流出小计	14,187,678,325.93	22,017,058,930.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,999,982,374.93	3,976,831,788.00
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		
加：期初现金及现金等价物余额	2,194,069,130.86	1,617,612,413.73
六、期末现金及现金等价物余额		
	803,310,632.20	995,253,995.11

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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	436,656,167.29	1,455,125,591.12
应收票据	65,685,383.66	119,348,676.98
应收账款	2,539,721,843.96	1,441,348,984.25
应收款项融资	1,195,792,252.09	665,340,230.23
预付款项	56,438,942.19	95,481,750.17
其他应收款	10,623,745,495.11	8,862,242,726.61
存货	1,387,975,970.72	1,420,648,414.85
其他流动资产	37,582,062.57	37,661,355.46
流动资产合计	16,343,598,117.59	14,097,197,729.67
非流动资产：		
长期股权投资	1,946,594,687.74	1,909,750,342.12
其他权益工具投资	1,765,319.00	1,765,319.00
投资性房地产	8,466,793.61	9,318,410.28
固定资产	53,704,736.70	58,934,028.48
在建工程	31,115,719.75	15,994,611.14
使用权资产	1,668,698.05	6,727,837.59
无形资产	20,808,726.60	19,137,987.23
开发支出	11,130,251.88	
长期待摊费用	7,440,962.99	9,315,888.89
递延所得税资产	50,429,400.14	47,234,076.75
其他非流动资产	299,391,212.87	114,490.56
非流动资产合计	2,432,516,509.33	2,078,292,992.04
资产总计	18,776,114,626.92	16,175,490,721.71
流动负债：		
短期借款	3,331,610,200.00	1,300,708,300.00
应付票据	260,247,083.74	494,261,819.77
应付账款	1,987,791,025.54	1,698,157,244.47
合同负债	11,543,243.21	13,309,872.86
应付职工薪酬	49,280,291.57	75,457,331.44
应交税费	33,970,559.55	25,653,142.73
其他应付款	995,856,179.42	874,799,232.28
一年内到期的非流动负债	901,716,900.67	2,228,896,523.47
其他流动负债	1,038,882,395.39	2,047,065,141.44
流动负债合计	8,610,897,879.09	8,758,308,608.46
非流动负债：		
长期借款	648,481,100.00	1,100,985,400.00

应付债券	4,049,409,462.99	1,016,791,666.67
租赁负债	364,080.18	1,318,790.57
递延收益	9,714,590.85	10,627,264.07
非流动负债合计	4,707,969,234.02	2,129,723,121.31
负债合计	13,318,867,113.11	10,888,031,729.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,309,326,040.00	1,310,231,012.00
资本公积	2,524,648,985.54	2,519,521,963.96
减：库存股	21,924,340.40	35,898,200.00
其他综合收益	-16,561,443.41	-12,467,070.66
盈余公积	276,257,467.27	276,257,467.27
未分配利润	1,385,500,804.81	1,229,813,819.37
所有者权益（或股东权益）合计	5,457,247,513.81	5,287,458,991.94
总计	18,776,114,626.92	16,175,490,721.71

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	10,363,879,817.83	10,324,365,980.18
减：营业成本	9,999,949,688.13	9,972,562,769.98
税金及附加	13,148,752.84	11,797,537.61
销售费用	121,283,166.35	133,768,963.66
管理费用	62,342,646.39	65,854,362.64
研发费用	8,818,792.19	6,771,698.11
财务费用	33,127,668.81	17,042,748.94
其中：利息费用	232,590,511.30	255,118,828.15
利息收入	251,514,772.51	288,676,958.64
加：其他收益	913,223.77	3,357,442.74
投资收益（损失以“-”号填列）	287,327,460.42	282,816,717.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,065,960.42	6,249,939.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,823,820.71	-8,077,966.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-284,367.57	-80,494.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,971.13	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	395,357,570.16	394,583,597.90
加：营业外收入		104,438.49
减：营业外支出	86,817.52	5,343,775.66

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	395,270,752.64	389,344,260.73
减：所得税费用	30,113,520.80	28,197,399.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	365,157,231.84	361,146,861.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	365,157,231.84	361,146,861.02
五、其他综合收益的税后净额	-4,094,372.75	3,558,466.41
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,094,372.75	3,558,466.41
2.其他债权投资公允价值变动	-4,940,826.75	4,156,163.76
4.其他债权投资信用减值准备	846,454.00	-597,697.35
六、综合收益总额	361,062,859.09	364,705,327.43

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9月)	2023 年前三季度 (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	9,659,968,000.25	11,119,002,324.16
收到的税费返还		19,290,643.01
收到其他与经营活动有关的现金	306,114,109.20	672,509,482.56
经营活动现金流入小计	9,966,082,109.45	11,810,802,449.73
购买商品、接受劳务支付的现金	10,742,905,793.41	11,329,354,361.41
支付给职工及为职工支付的现金	132,257,139.33	115,254,503.00
支付的各项税费	101,082,903.39	76,505,956.64
支付其他与经营活动有关的现金	90,963,959.58	1,111,216,380.61
经营活动现金流出小计	11,067,209,795.71	12,632,331,201.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,101,127,686.26	-821,528,751.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,087.77
取得投资收益收到的现金	523,561,160.38	413,141,328.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,398.45	102,214.81
投资活动现金流入小计	523,587,558.83	413,288,630.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,226,271.08	21,067,812.68
投资支付的现金	25,200,000.00	24,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,691,426,000.69	3,423,937,294.74
投资活动现金流出小计	2,055,852,271.77	3,469,005,107.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,532,264,712.94	-3,055,716,476.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	10,923,740,000.00	16,500,000,000.00

发行债券所收到的现金	3,999,887,500.00	7,498,924,758.49
筹资活动现金流入小计	14,923,627,500.00	23,998,924,758.49
偿还债务支付的现金	12,852,000,000.00	20,150,220,930.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,134,607.00	471,922,732.23
支付其他与筹资活动有关的现金	9,057,748.74	10,376,921.28
筹资活动现金流出小计	13,302,192,355.74	20,632,520,584.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,621,435,144.26	3,366,404,174.11
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	-1,011,957,254.94	-510,841,054.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,415,741,549.77	1,000,482,376.26
六、期末现金及现金等价物余额	403,784,294.83	489,641,321.96

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

2024 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
2024 年 10 月 31 日