

证券代码：600713

证券简称：南京医药

南京医药股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	11,500,060,497.52	6.47	33,396,828,052.12	14.87
归属于上市公司股东的净利润	123,968,680.74	12.71	346,327,064.69	22.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,603,926.88	11.10	338,478,233.77	43.04
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-2,027,131,312.92	-9.42

基本每股收益（元/股）	0.12	12.71	0.33	22.69
稀释每股收益（元/股）	0.12	12.71	0.33	22.69
加权平均净资产收益率（%）	2.83	增加0.18个百分点	7.97	增加 1.11 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	26,839,656,191.47	23,409,571,667.81		14.65
归属于上市公司股东的所有者权益	4,438,254,794.86	4,257,542,947.85		4.24

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-202,810.64	4,345,569.82
计入当期损益的政府补助（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）	6,245,605.83	10,921,915.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	352,148.59	-5,887,991.24
减：所得税影响额	1,591,534.11	2,256,112.49
少数股东权益影响额（税后）	-561,344.19	-725,448.88
合计	5,364,753.86	7,848,830.92

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
应收账款	33.65	应收款项较期初增加主要系公司本期销售增长所致
应收款项融资	40.74	应收款项融资较期初增加主要系公司本期销售增长，列报以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款和应收票据

		增加所致
预付款项	-31.63	预付款项较期初减少主要系公司前期支付的预付货款到货所致
其他流动资产	-44.31	其他流动资产较期初减少主要系待抵扣进项税减少所致
在建工程	71.52	在建工程较期初增加主要系公司子公司本期物流工程投入增加所致
长期待摊费用	-35.67	长期待摊费用较期初减少主要系公司本期执行新租赁准则将预付的租赁费转入使用权资产所致
一年内到期的非流动负债	876.91	一年内到期的非流动负债较期初增加主要系公司本期执行新租赁准则，列示一年内到期的租赁负债所致
其他流动负债	177.63	其他流动负债较期初增加主要系公司融资结构调整增加发行债务融资工具所致
应付债券	58.88	应付债券较期初增加主要系公司本期发行中期票据所致
长期应付款	-100.00	长期应付款较期初减少主要系公司执行新租赁准则重分类至租赁负债所致
研发费用-年初至报告期末	58.48	年初至报告期末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
其他收益-年初至报告期末	-37.62	年初至报告期末其他收益较上期减少主要系公司上期收到疫情稳岗补贴所致
信用减值损失-年初至报告期末	不适用	年初至报告期末信用减值损失较上期增加主要系公司应收账款增加所致
资产减值损失-年初至报告期末	不适用	年初至报告期末资产减值损失较上期减少主要系公司本期转回存货跌价所致
资产处置收益-年初至报告期末	-92.19	年初至报告期末资产处置收益较上期减少主要系公司子公司上期收到拆迁补偿款所致
营业外收入-年初至报告期末	30.63	年初至报告期末营业外收入较上期增加主要系公司本期无法支付的款项转入所致
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上期增加主要系公司本期保理和资产支持票据业务暂收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	年初至报告期末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资产购置和在建工程项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	35.86	年初至报告期末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销售规模增长，融资规模增加所致
研发费用-本报告期	148.30	本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
财务费用-本报告期	42.87	本报告期财务费用较上期增加主要系公司本报告期销售增长融资规模增加所致
信用减值损失-本报告期	不适用	本报告期信用减值损失较上期增加主要系公司应收账款增加所致
资产处置收益-本报告期	不适用	本报告期资产处置收益较上期减少主要系公司上期处置部分房产所致
营业外收入-本报告期	53.45	本报告期营业外收入较上期增加主要系公司本报告期无法支付的款项转入所致
营业外支出-本报告期	-31.98	本报告期营业外支出较上期减少主要系公司对外捐赠减少所致

经营活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加主要系公司本报告期保理和资产支持票据业务暂收回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	本报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司本报告期资产购置和在建工程项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-本报告期	-30.97	本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司本报告期归还借款所致

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	68,687	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
南京医药集团有限责任公司	国有法人	241,811,214	23.22	0	无	0
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	境外法人	144,557,431	13.88	0	无	0
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	85,642,304	8.22	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	1.47	0	无	0
吉林敖东药业集团股份有限公司	未知	11,545,544	1.11	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	0.81	0	无	0
南京紫金投资集团有限责任公司	国有法人	5,881,810	0.56	0	无	0
张武	境内自然人	3,300,000	0.32	0	无	0
寿伟祥	境内自然人	2,856,900	0.27	0	无	0
周祖根	境内自然人	2,300,802	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	144,557,431	人民币普通股	144,557,431			

南京新工投资集团有限责任公司	85,642,304	人民币普通股	85,642,304
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	11,545,544	人民币普通股	11,545,544
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
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
张武	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
寿伟祥	2,856,900	人民币普通股	2,856,900
周祖根	2,300,802	人民币普通股	2,300,802
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（以下简称“南药集团”）为公司控股股东，是南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“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。		
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 大股东中周祖根通过普通证券账户持有公司 300,000 股股份，通过投资者信用证券账户持有公司 2,000,802 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 公司非公开发行股票进展情况

2021年9月10日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过公司非公开发行股票相关议案，本次非公开发行股票发行对象1名，为新工投资集团。募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数），按照发行价格3.98元/股，本次发行的股票数量不超过251,256,281股（含本数），未超过本次非公开发行前公司总股本的30%，最终发行数量上限以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次发行的核准文件为准。具体内容详见公司编号为Is2021-047之《南京医药股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》。

2021年9月17日，公司收到了新工投资集团《关于拟启动南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票项目的批复》（宁新工【2021】106号），同意公司非公开发行方案，具体内容详见公司编号为Is2021-057之《南京医药股份有限公司关于收到南京新工投资集团有限责任公司关于公司2021年度非公开发行A股股票项目批复的公告》。

2021年9月27日，上述非公开发行股票事项经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

2021年10月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212866）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司编号为Is2021-062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受理的公告》。

3.2 公司发行超短期融资券情况

2021年7月21日，公司在全国银行间市场发行了2021年度第四期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为1s2021-039之《南京医药股份有限公司2021年度第四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。

2021年7月28日，公司在全国银行间市场发行了2021年度第五期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为1s2021-041之《南京医药股份有限公司2021年度第五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。

2021年8月12日，公司在全国银行间市场发行了2021年度第六期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为1s2021-042之《南京医药股份有限公司2021年度第六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。

2021年8月18日，公司在全国银行间市场发行了2021年度第七期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为1s2021-046之《南京医药股份有限公司2021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。

2021年10月18日，2021年度第二期超短期融资券到期兑付。

3.3 控股股东国有股权无偿划转

公司于2021年6月23日收到新工投资集团的通知，新工投资集团以2020年12月31日为基准日，以无偿划转的方式受让公司控股东南药集团所持有的公司241,811,214股流通股股份，占公司总股本23.22%。2021年6月23日，新工投资集团与南药集团签署《国有股份无偿划转协议》。2021年10月22日，新工投资集团收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕，过户日期为2021年10月21日。

本次国有股权无偿划转完成后，新工投资集团直接持有公司327,453,518股流通股股份，占公司总股本的31.44%。南药集团不再持有公司股份。具体内容详见公司编号为1s2021-060之《南京医药股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告》。

3.4 重大关联交易

A、2021年3月25日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《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（含）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2021年3月27日对外披露的编号为1s2021-011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2020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9亿元。

B、2021年4月27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增加借款的议案》，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”）增加申请额度不超过5,000万元借款，本次增加后，南药湖北向湖北中山医疗借款额度增加至不超过2亿元。详情请见公司于2021年4月28日对外披露的编号为1s2021-026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增加借款额度之关联交易公告》。截止本报告期末，南药湖北向湖北中山医疗借款余额为1.63亿元。

3.5 对外投资及进展情况

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（以下简称“南京药业”）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（以下简称“南京中山制药”）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。

截止本报告披露之日，中药煎制中心已建设完毕，正在进行设备调试、消防验收等搬迁前准备工作。

B、根据福建同春药业股份有限公司（以下简称“福建同春”）区域市场整体战略布局需求，为进一步完善福建龙岩同春医药有限公司（以下简称“龙岩同春”）法人治理结构，确保龙岩同春现有业务基础和市场网络价值，福建同春收购龙岩同春少数股东唐树英持有的龙岩同春 30% 股权、曾庆堂持有的龙岩同春 5% 股权，收购金额合计为 649.19 万元。2021 年 7 月 27 日，龙岩同春完成工商变更登记，福建同春直接持有龙岩同春 100% 股权。

C、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于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。经公司总裁办公会审议通过，对江苏华晓医药物流异地新建项目增加投资 2,900 万元，增加投资后一期项目总投资为 1.79 亿元。

截止本报告期末，该项目已完成总进度 80%，其中 1 号库内装修已完成 90%，2 号库水电、网络工程继续施工，3 号库完成室内整理；相关设施设备完成招标及签订合同，项目按总计划执行。

D、2020 年 10 月 16-19 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福建同春药业股份有限公司参与竞买国有土地使用权的议案》，同意公司控股子公司福建同春以不高于 19,110 万元的总价格参与竞买福建省福州市仓山区东扩 3#地块的国有建设用地使用权，用于建设福建同春新物流中心，该竞买地块采用先租后让模式出让。董事会同时授权经营层办理后续土地竞买、租赁及出让具体手续并签署相关协议。后福建同春以最高应价 17,500 万元，以先租后让模式，竞得编号为宗地 2020-60 号地块的国有建设用地使用权。截止本报告期末，上述土地尚未完成交付，该项目目前正在开展初步方案设计、项目建议书及可研报告等事项。

E、2020 年 12 月 14-15 日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于增加南药湖北工业园项目建设资金的议案》，同意公司控股子公司南药湖北增加南药湖北工业园项目建设资金 729 万元，用于建设 24 米自动化高位立体库以及相关配套设施。本次增加建设资金后，南药湖北工业园项目总投资金额由 2,690 万元增加至 3,419 万元。截止本报告期末，该项目已完成总进度 98%，土建工程、供电工程、暖通工程、物流设备安装工程、消防系统等已完工正在调试中。

F、2021 年 3 月 25 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于投资建设南京医药中央物流中心二期项目的议案》，同意公司全资子公司南京医药康捷物流有限责任公司投资建设南京医药中央物流中心二期项目。项目总投资约 2.03 亿元，建筑面积约 28,759 平方米。截止本报告期末，该项目已完成编制项目建议书、可行性研究报告，确定项目总体实施计划及初步设计方案，目前正在开展施工前期准备工作。

3.6 股权出售进展情况

2021年5月6-8日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于挂牌转让四川省雅通药业有限公司100%股权的议案》，同意公司在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让所持有的四川省雅通药业有限公司（以下简称“四川雅通”）100%股权，挂牌底价1,990.00万元，交易价格及最终股权受让方将根据公开挂牌结果予以确定。本次股权转让交易完成后，公司不再持四川雅通股权。截止本报告披露之日，上述事项正在挂牌中。

3.7 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1.1亿元。

B、2021年8月19日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司土地收储暨注销安徽天星智慧养老中心有限公司的议案》，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”）与合肥市土地储备中心签署《国有建设用地使用权收购合同》，由合肥市土地储备中心收储安徽天星位于合肥市蜀山区史河路43号的工业用地。被征收土地面积22,302.03平方米（合33.4529亩），地上建筑物总建筑面积为2.8万平方米，土地收购补偿费用总额为人民币8,420.71万元。董事会同时授权经营层办理涉及本次收储具体事宜并签署协议等。

由于上述土地拟被政府收储，安徽天星原计划在该地块实施养老服务而设立的安徽天星智慧养老中心有限公司（以下简称“智慧养老公司”）原项目已无法开展，且该公司未开展任何业务，董事会同意安徽天星注销智慧养老公司。

截止本报告披露之日，安徽天星已与合肥市土地储备中心签署《国有建设用地使用权收购合同》，被收储土地正在进行拆除地上建筑物的前期准备工作。智慧养老公司已于2021年9月27日完成注销登记。

3.8 控股子公司破产清算

2020年10月16-19日，公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于公司申请控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司破产清算的议案》，董事会同意公司以公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司（以下简称“辽宁南药”）资不抵债且不能清偿到期债务为由，以债权人的身份向法院申请辽宁南药破产清算，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施辽宁南药破产清算相关具体事宜。

2021年3月13日，公司收到辽宁省沈阳市铁西区人民法院《民事裁定书》（2021）辽0106破申1号，法院裁定受理南京医药对辽宁南药的破产清算申请。

2021年3月13日，公司收到辽宁省沈阳市铁西区人民法院《决定书》（2021）辽0106破3-1号，法院指定辽宁弘立律师事务所担任辽宁南药管理人，翁迪为负责人。

具体内容详见公司编号为1s2020-039之《南京医药股份有限公司关于申请控股子公司破产清算的公告》、1s2021-004之《南京医药股份有限公司关于申请控股子公司破产清算的进展公告》。

截止本报告披露之日，辽宁南药破产清算事项正等待法院终结破产程序。

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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,043,096,801.93	1,478,748,709.64
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	2,560,089,241.94	3,048,345,334.14
应收账款	12,132,181,477.02	9,077,516,317.28
应收款项融资	3,005,851,777.78	2,135,722,749.61
预付款项	631,370,930.35	923,446,091.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	453,098,271.86	355,583,927.08
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,508,683,419.36	4,065,486,651.65
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	44,485,702.06	79,883,876.88
流动资产合计	24,378,857,622.30	21,164,733,657.79
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	13,197,290.92	13,784,881.72
其他权益工具投资	243,261,696.07	310,334,697.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产	100,547,953.52	106,579,545.57
固定资产	1,104,730,977.46	1,098,932,706.24
在建工程	150,657,933.06	87,836,662.90

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	239,747,622.77	
无形资产	273,724,884.92	282,167,894.10
开发支出		
商誉	74,166,924.65	74,166,924.65
长期待摊费用	33,943,888.91	52,761,977.79
递延所得税资产	193,083,707.85	185,922,618.78
其他非流动资产	33,735,689.04	32,350,100.70
非流动资产合计	2,460,798,569.17	2,244,838,010.02
资产总计	26,839,656,191.47	23,409,571,667.81
流动负债:		
短期借款	3,947,200,000.00	5,110,000,000.00
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	2,074,109,302.61	2,772,693,458.46
应付账款	5,383,593,571.11	4,860,983,782.27
预收款项		
合同负债	59,444,761.63	75,244,393.60
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	150,210,491.79	188,235,209.52
应交税费	207,162,890.42	226,169,684.40
其他应付款	3,593,226,039.06	2,812,537,169.68
其中: 应付利息		
应付股利		
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	64,159,570.09	6,567,595.52
其他流动负债	3,192,984,759.38	1,150,082,551.38
流动负债合计	18,672,091,386.09	17,202,513,844.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	980,000,000.00	
应付债券	1,631,634,988.40	1,026,980,933.80
其中: 优先股		
永续债		

租赁负债	152,672,130.72	
长期应付款		2,514,182.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	300,578,623.10	265,330,478.26
递延所得税负债	75,921,135.60	92,102,428.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,140,806,877.82	1,386,928,022.45
负债合计	21,812,898,263.91	18,589,441,867.28
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	1,651,604,358.45
减：库存股		
其他综合收益	125,564,771.73	176,602,752.57
专项储备		
盈余公积	167,568,528.62	167,568,528.62
一般风险准备		
未分配利润	1,451,905,892.06	1,220,156,064.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,438,254,794.86	4,257,542,947.85
少数股东权益	588,503,132.70	562,586,852.68
所有者权益（或股东权益）合计	5,026,757,927.56	4,820,129,800.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,839,656,191.47	23,409,571,667.81

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

2021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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	33,396,828,052.12	29,073,882,652.52
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,726,986,068.77	28,550,818,738.64
其中：营业成本	31,241,326,144.95	27,177,389,701.37

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	60,455,048.77	51,271,330.27
销售费用	773,510,302.76	753,435,078.45
管理费用	312,512,705.29	286,644,920.24
研发费用	16,427,618.73	10,365,548.99
财务费用	322,754,248.27	271,712,159.32
其中：利息费用	282,097,088.47	253,661,941.51
利息收入	9,227,107.90	12,606,313.26
加：其他收益	10,921,915.95	17,508,468.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-65,342,189.48	-74,601,876.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,709,132.29	-9,325,974.98
处置债权投资取得的投资收益	-68,988,879.73	
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）	-30,217,078.23	-22,636,321.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18,208.98	7,235.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,345,569.82	55,611,544.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	589,568,410.39	498,952,964.63
加：营业外收入	7,845,676.26	6,006,039.95
减：营业外支出	13,733,667.50	17,143,492.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	583,680,419.15	487,815,511.90
减：所得税费用	160,181,110.32	141,375,810.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	423,499,308.83	346,439,701.68

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	423,499,308.83	346,439,701.68
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)	346,327,064.69	282,680,399.81
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	77,172,244.14	63,759,301.87
六、其他综合收益的税后净额	-54,500,895.70	25,236,310.72
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,037,980.84	26,969,961.13
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-47,472,960.07	28,876,239.81
(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	-47,472,960.07	28,876,239.81
(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	-3,565,020.77	-1,906,278.68
(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	-5,671,321.84	4,036,935.68
(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	2,106,301.07	-5,943,214.36
(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	-3,462,914.86	-1,733,650.41
七、综合收益总额	368,998,413.13	371,676,012.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	295,289,083.85	309,650,360.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	73,709,329.28	62,025,651.46

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.33	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)	0.33	0.27

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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 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	32,359,378,200.57	29,264,727,229.59
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	874,404,398.84	320,837,181.97
经营活动现金流入小计	33,233,782,599.41	29,585,564,411.56
购买商品、接受劳务支付的现金	33,512,560,367.83	29,536,716,580.45
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	720,474,537.31	532,986,983.10
支付的各项税费	579,858,856.13	468,309,511.86
支付其他与经营活动有关的现金	448,020,151.06	1,285,526,620.15
经营活动现金流出小计	35,260,913,912.33	31,823,539,695.56
经营活动产生的现金流量净额	-2,027,131,312.92	-2,237,975,284.00
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,083,168.45	160,615.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,396,209.91	30,130,779.02
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	13,479,378.36	30,291,394.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,456,917.79	109,418,323.80
投资支付的现金	6,080,000.00	
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		7,224,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	182,536,917.79	116,642,323.80
投资活动产生的现金流量净额	-169,057,539.43	-86,350,929.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,330,000.00	35,770,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,330,000.00	
取得借款收到的现金	21,153,970,030.00	16,169,301,638.96
发行债券所收到的现金	4,098,500,600.00	1,998,175,000.00
筹资活动现金流入小计	25,260,800,630.00	18,203,246,638.96
偿还债务支付的现金	22,918,713,957.31	16,460,816,332.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	421,419,788.92	386,412,153.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44,931,286.11	43,628,180.79
支付其他与筹资活动有关的现金	104,391,422.30	19,177,857.18
筹资活动现金流出小计	23,444,525,168.53	16,866,406,342.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,816,275,461.47	1,336,840,296.08
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	1,390,904,786.88	2,010,037,881.91
六、期末现金及现金等价物余额		
	1,010,991,396.00	1,022,551,964.89

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

(三)2021 年起首次执行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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,478,748,709.64	1,478,748,709.64	
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	3,048,345,334.14	3,048,345,334.14	
应收账款	9,077,516,317.28	9,077,516,317.28	
应收款项融资	2,135,722,749.61	2,135,722,749.61	
预付款项	923,446,091.51	923,446,091.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	355,583,927.08	355,583,927.08	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,065,486,651.65	4,065,486,651.65	
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	79,883,876.88	79,883,876.88	
流动资产合计	21,164,733,657.79	21,164,733,657.79	
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	13,784,881.72	13,784,881.72	
其他权益工具投资	310,334,697.57	310,334,697.57	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	106,579,545.57	106,579,545.57	
固定资产	1,098,932,706.24	1,096,088,945.33	-2,843,760.91
在建工程	87,836,662.90	87,836,662.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		234,162,478.80	234,162,478.80
无形资产	282,167,894.10	282,167,894.10	
开发支出			
商誉	74,166,924.65	74,166,924.65	
长期待摊费用	52,761,977.79	44,708,800.92	-8,053,176.87

递延所得税资产	185,922,618.78	185,922,618.78	
其他非流动资产	32,350,100.70	32,350,100.70	
非流动资产合计	2,244,838,010.02	2,468,103,551.04	223,265,541.02
资产总计	23,409,571,667.81	23,632,837,208.83	223,265,541.02
流动负债：			
短期借款	5,110,000,000.00	5,110,000,000.00	
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	2,772,693,458.46	2,772,693,458.46	
应付账款	4,860,983,782.27	4,860,983,782.27	
预收款项			
合同负债	75,244,393.60	75,244,393.60	
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	188,235,209.52	188,235,209.52	
应交税费	226,169,684.40	226,169,684.40	
其他应付款	2,812,537,169.68	2,812,537,169.68	
其中：应付利息			
应付股利			
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	6,567,595.52	51,551,468.22	44,983,872.70
其他流动负债	1,150,082,551.38	1,150,082,551.38	
流动负债合计	17,202,513,844.83	17,247,497,717.53	44,983,872.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	1,026,980,933.80	1,026,980,933.80	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		180,795,850.39	180,795,850.39
长期应付款	2,514,182.07		-2,514,182.07
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	265,330,478.26	265,330,478.26	
递延所得税负债	92,102,428.32	92,102,428.32	
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,386,928,022.45	1,565,209,690.77	178,281,668.32
负债合计	18,589,441,867.28	18,812,707,408.30	223,265,541.02
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	1,651,604,358.45	1,651,604,358.45	
减：库存股			
其他综合收益	176,602,752.57	176,602,752.57	
专项储备			
盈余公积	167,568,528.62	167,568,528.62	
一般风险准备			
未分配利润	1,220,156,064.21	1,220,156,064.21	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,257,542,947.85	4,257,542,947.85	
少数股东权益	562,586,852.68	562,586,852.68	
所有者权益（或股东权益）合计	4,820,129,800.53	4,820,129,800.53	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,409,571,667.81	23,632,837,208.83	223,265,541.02

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

南京医药股份有限公司董事会
2021年10月30日