

证券代码：600713

证券简称：南京医药



## 南京医药股份有限公司 2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	11,700,603,929.13	5.56

归属于上市公司股东的净利润	132,553,759.97	30.01	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,946,973.46	18.56	
经营活动产生的现金流量净额	-1,848,390,253.39	不适用	
基本每股收益（元/股）	0.112	14.29	
稀释每股收益（元/股）	0.112	14.29	
加权平均净资产收益率（%）	2.545	增加 0.169 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	28,097,312,948.70	25,885,712,415.35	8.54
归属于上市公司股东的所有者权益	5,699,376,048.32	4,606,308,664.47	23.73

注：上年同期主要财务指标按照总股本 1,041,611,244 股计算，本报告期主要财务指标按照目前公司总股本 1,308,821,012 股计算。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	17,836,986.02
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	3,454,173.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,420,901.31
减：所得税影响额	3,973,801.58
少数股东权益影响额（税后）	-710,329.91
合计	12,606,786.51

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

## 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	77,843	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	11,367,156	0.87	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
南京紫金投资集团有限责任公司	国有法人	5,881,810	0.45	0	无	0
华泰证券股份有限公司	未知	3,094,984	0.24	0	无	0
寿伟祥	境内自然人	3,000,000	0.23	0	无	0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	2,605,786	0.20	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	未知	2,590,772	0.20	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	11,367,156	人民币普通股	11,367,156
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
华泰证券股份有限公司	3,094,984	人民币普通股	3,094,984
寿伟祥	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,605,786	人民币普通股	2,605,786
中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	2,590,772	人民币普通股	2,590,772
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）	无		

### 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事项进展情况

2022 年 1 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】57 号）核准批文，核准本次发行。

2022 年 2 月 9 日，南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）已将认购资金全额汇入保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）指定账户。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）出具的毕马威华振验字第 2200605 号《资金验证报告》验证，截至 2022 年 2 月 9 日止，中信建投证券指定的认购资金专用账户已收到特定投资者新工投资集团缴付的认购资金总额 997,999,996.64 元。

2022 年 2 月 10 日，中信建投证券已将扣除保荐机构保荐和承销费后的上述认购款划转至公司开立的募集资金专用账户。毕马威出具了毕马威华振验字第 2200606 号《南京医药股份有限公司验资报告》，确认发行人募集资金总额为人民币 997,999,996.64 元，扣除与募集资金相关的发

行费用总计人民币 10,525,471.70 元，募集资金净额为人民币 987,474,524.94 元。本次非公开发行的股份已于 2022 年 2 月 21 日完成新增股份登记托管手续。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司在南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行南京分行”）开立募集资金专项账户，并与中信建投证券、南京银行南京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，2022 年 3 月 1 日，本次募集资金已全部用于补充流动资金及偿还有息负债。2022 年 3 月 16 日，公司已将上述募集资金专户销户并办理完毕销户手续。公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

详情请见公司于 2022 年 2 月 23 日对外披露的编号为 Is2022-013 之《南京医药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》、Is2022-014 之《南京医药股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》、Is2022-018 之《南京医药股份有限公司关于募集资金专户注销的公告》。

### 3.2 公司股权激励事项进展情况

2022 年 1 月 4-5 日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2022 年 1 月 6 日为首次授予日，以 2.23 元/股的授予价格向 452 名激励对象授予限制性股票 1,815.5 万股。

在办理股份登记的过程中，54 名激励对象因个人原因自愿部分或全部放弃公司拟授予其的限制性股票共计 169.9 万股（其中 45 名激励对象全额放弃 150 万股，9 名激励对象部分放弃 19.9 万股），因此，限制性股票首次授予的激励对象人数由 452 人调整为 407 人，限制性股票首次授予数量由 1,815.5 万股调整为 1,645.6 万股。2022 年 1 月 24 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记工作。

详情请见公司于 2022 年 1 月 7 日对外披露的编号为 Is2022-003 之《南京医药股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》、2022 年 1 月 26 日对外披露的编号为 Is2022-009 之《南京医药股份有限公司 2021 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》。

### 3.3 公司发行超短期融资券情况

2022 年 3 月 10 日，公司在全国银行间市场发行了 2022 年度第一期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。详情请见公司于 2022 年 3 月 15 日对外披露的编号为 Is2022-017 之《南京医药股份有限公司 2022 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。

2022 年 4 月 15 日，公司在全国银行间市场发行了 2022 年度第二期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。详情请见公司于 2022 年 4 月 20 日对外披露的编号为 Is2022-037 之《南京医药股份有限公司 2022 年度第二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 年度第三期、第四期、第五期超短期融资券已分别于 2022 年 3 月 15 日、2022 年 4 月 18 日、2022 年 4 月 25 日到期兑付。2021 年度第六期、第七期超短期融资券将分别于 2022 年 5 月 10 日、2022 年 5 月 16 日到期兑付。

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超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。

### 3.4 公司发行中期票据情况

公司 2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)、2021 年度第一期中期票据、2020 年度第二期中期票据已分别于 2022 年 2 月 19 日、2022 年 3 月 18 日、2022 年 4 月 3 日付息，详情请见公司于 2022 年 1 月 20 日对外披露的编号为 Is2022-008 之《南京医药股份有限公司 2020 年度第一期

中期票据（疫情防控债）2022 年付息公告》、2022 年 2 月 23 日对外披露的编号为 1s2022-016 之《南京医药股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 2022 年付息公告》、2022 年 3 月 26 日对外披露的编号为 1s2022-029 之《南京医药股份有限公司 2020 年度第二期中期票据 2022 年付息公告》。

### 3.5 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 1s2022-027 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》。

### 3.6 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 1s2022-024 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 8 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 1s2022-025 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 1.89 亿元。

### 3.7 物流中心建设情况

A、截止本报告期末，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主体建设已全部完工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。

### 3.8 重大股权投资进展

2022 年 1 月 4-5 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安徽天星医药集团有限公司增资并购亳州天星医药有限公司 51% 股权的议案》，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”）以增资扩股方式出资 1,530 万元并购亳州天星医药有限公司（以下简称“亳州天星”）51% 股权。并购完成后亳州天星注册资本增加至 3,000 万元。2022 年 2 月 25 日，亳州天星完成工商变更登记，注册资本为 3,000 万元，安徽天星持有其 51% 股权，于萍持有其 24% 股权，安徽创晟投资有限公司持有其 9% 股权，魏新亚持有其 8% 股权，魏国伟持有其 8% 股权。

### 3.9 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。

B、合肥市土地储备中心收储公司控股子公司安徽天星位于合肥市蜀山区史河路 43 号的工业用地，截止本报告期末，安徽天星已收到全部拆迁补偿款 8,420.71 万元，土地已净地交付，相关工作已全部完成。

### 3.10 利润分配

经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司 2021 年度利润分配方案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)。按照目前公司总股本 1,308,821,012 股计算，公司合计拟派发现金红利 157,058,521.44 元，剩余可分配利润转入下一年度分配。

### 3.11 召开业绩说明会

2022 年 4 月 12 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 2021 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，各位参会嘉宾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 4 月 14 日对外披露了编号为 1s2022-034 之《南京医药股份有限公司关于 2021 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 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,037,063,232.99	2,093,320,911.72
应收票据	2,731,215,279.13	2,500,976,959.00
应收账款	12,575,335,255.31	10,809,871,955.63
应收款项融资	1,347,218,494.21	1,940,535,542.53
预付款项	1,065,207,578.57	1,054,051,790.22
其他应收款	538,629,830.64	469,462,823.92
存货	5,293,626,421.75	4,517,756,813.45

其他流动资产	93,966,662.03	71,965,648.50
流动资产合计	25,682,262,754.63	23,457,942,444.97
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	12,901,117.44	12,884,789.44
其他权益工具投资	201,433,973.59	241,297,803.44
投资性房地产	87,769,752.87	89,386,933.05
固定资产	1,114,641,389.99	1,114,069,265.93
在建工程	173,445,513.50	153,403,917.38
使用权资产	255,623,682.29	224,574,547.44
无形资产	261,194,871.55	268,111,791.82
商誉	72,166,924.65	72,166,924.65
长期待摊费用	33,965,455.44	34,244,774.98
递延所得税资产	194,228,838.13	180,780,547.63
其他非流动资产	7,678,674.62	36,848,674.62
非流动资产合计	2,415,050,194.07	2,427,769,970.38
资产总计	28,097,312,948.70	25,885,712,415.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,370,965,381.86	3,668,850,569.17
应付票据	2,668,551,068.97	2,561,093,993.09
应付账款	5,707,353,860.25	5,503,027,298.23
合同负债	100,358,130.79	74,775,789.02
应付职工薪酬	149,431,434.05	206,541,021.48
应交税费	214,754,247.78	308,796,705.49
其他应付款	3,172,213,279.07	2,447,156,842.56
其中：应付利息		
应付股利	22,022,689.03	28,322,616.75
一年内到期的非流动负债	1,194,692,631.98	78,278,614.39
其他流动负债	2,679,814,004.36	2,676,119,559.31
流动负债合计	19,258,134,039.11	17,524,640,392.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	781,190,000.00	981,190,000.00
应付债券	1,205,172,991.60	1,647,212,011.32
租赁负债	115,863,233.47	124,396,766.47
递延收益	305,052,045.32	304,608,080.09
递延所得税负债	66,184,466.79	69,901,343.39
非流动负债合计	2,473,462,737.18	3,127,308,201.27
负债合计	21,731,596,776.29	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	2,412,403,478.17	1,651,604,358.45
减：库存股	36,696,880.00	
其他综合收益	103,964,507.93	134,762,891.77

盈余公积	196,899,229.94	196,899,229.94
未分配利润	1,713,984,700.28	1,581,430,940.31
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,699,376,048.32	4,606,308,664.47
少数股东权益	666,340,124.09	627,455,156.87
所有者权益（或股东权益） 合计	6,365,716,172.41	5,233,763,821.34
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	28,097,312,948.70	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—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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	11,700,603,929.13	11,084,756,655.20
其中：营业收入	11,700,603,929.13	11,084,756,655.20
二、营业总成本	11,449,006,354.68	10,878,441,916.30
其中：营业成本	10,971,801,773.55	10,430,223,870.11
税金及附加	17,671,559.54	17,298,868.39
销售费用	250,133,020.87	249,809,173.14
管理费用	103,930,765.14	83,632,786.43
研发费用	4,945,630.14	4,758,397.35
财务费用	100,523,605.44	92,718,820.88
其中：利息费用	87,085,999.37	81,388,805.89
利息收入	4,625,651.03	2,358,271.20
加：其他收益	3,454,173.47	1,530,771.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,942,234.74	-17,430,592.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,328.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,357,819.12	-30,077,077.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	74,252.14	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,836,986.02	1,771,498.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,662,932.22	162,109,337.85
加：营业外收入	1,487,035.18	934,560.35
减：营业外支出	6,907,936.49	3,685,540.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,242,030.91	159,358,357.78
减：所得税费用	55,328,673.82	43,202,050.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,913,357.09	116,156,306.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	151,913,357.09	116,156,306.99
（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）	132,553,759.97	101,956,075.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	19,359,597.12	14,200,231.64
六、其他综合收益的税后净额	-30,873,013.73	-32,998,182.89

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,798,383.83	-33,975,736.45
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-29,897,872.39	-37,681,933.84
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-29,897,872.39	-37,681,933.84
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-900,511.44	3,706,197.39
(2) 其他债权投资公允价值变动	455,995.51	3,476,306.58
(4) 其他债权投资信用减值准备	-1,356,506.95	229,890.81
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-74,629.90	977,553.56
七、综合收益总额	121,040,343.36	83,158,124.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	101,755,376.14	67,980,338.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	19,284,967.22	15,177,785.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.112	0.098
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.112	0.098

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—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	2022年第一季度	2021年第一季度
<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	10,969,392,017.08	10,052,254,774.19
收到其他与经营活动有关的现金	214,188,260.24	231,054,611.50
经营活动现金流入小计	11,183,580,277.32	10,283,309,385.69
购买商品、接受劳务支付的现金	12,204,586,747.66	11,069,622,946.79
支付给职工及为职工支付的现金	245,446,541.04	253,775,799.07
支付的各项税费	234,117,579.02	226,386,621.16
支付其他与经营活动有关的现金	347,819,662.99	435,278,387.77
经营活动现金流出小计	13,031,970,530.71	11,985,063,754.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,848,390,253.39	-1,701,754,369.10
<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		16,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,188,008.11	1,635,643.81
投资活动现金流入小计	4,188,008.11	1,652,363.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,274,982.41	65,930,712.84
投资活动现金流出小计	47,274,982.41	65,930,712.84
投资活动产生的现金流量净额	-43,086,974.30	-64,278,349.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,045,496,876.64	12,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,600,000.00	
取得借款收到的现金	6,740,965,381.86	10,548,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	588,451,741.80	598,500,600.00
筹资活动现金流入小计	8,374,914,000.30	11,159,150,600.00
偿还债务支付的现金	6,238,850,569.17	9,007,620,924.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,884,138.74	95,754,511.23
支付其他与筹资活动有关的现金	41,942,919.46	
筹资活动现金流出小计	6,393,677,627.37	9,103,375,435.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,981,236,372.93	2,055,775,164.47
<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>	89,759,145.24	289,742,446.34
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>	1,982,325,226.16	1,680,647,233.22

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 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,526,217,038.48	1,580,036,496.12
应收票据	815,524,879.75	770,128,033.24
应收账款	1,776,208,086.61	1,858,575,571.77
应收款项融资	312,506,436.27	356,493,606.98
预付款项	136,592,473.48	107,345,209.27
其他应收款	10,189,105,334.86	8,247,870,793.66
存货	1,134,491,045.68	906,845,638.83
其他流动资产	62,910,183.53	35,479,323.25
流动资产合计	15,953,555,478.66	13,862,774,673.12
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	1,853,361,190.28	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	4,930,944.90	5,177,341.91
固定资产	66,610,100.14	64,447,887.61
在建工程	18,390,509.50	23,031,827.83
使用权资产	18,960,540.74	21,117,531.17
无形资产	31,519,717.69	33,937,541.14
长期待摊费用	1,332,013.76	1,516,244.96
递延所得税资产	48,254,682.00	42,555,593.25
其他非流动资产		1,124,726.01
非流动资产合计	2,045,125,018.01	2,045,673,617.25
资产总计	17,998,680,496.67	15,908,448,290.37
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,675,468,367.97	3,277,841,566.67
应付票据	259,774,412.91	332,043,488.32
应付账款	1,380,639,196.43	1,307,248,187.21
合同负债	19,602,902.10	9,790,054.29
应付职工薪酬	37,653,369.42	51,437,966.13
应交税费	36,619,025.18	61,396,111.32
其他应付款	3,100,272,181.33	1,862,055,799.89
其中: 应付利息		
应付股利	5,109,310.97	11,409,238.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,118,586,075.39	1,086,028.90
其他流动负债	2,560,674,489.90	2,554,517,075.29
流动负债合计	11,189,290,020.63	9,457,416,278.02

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	781,190,000.00	981,190,000.00
应付债券	1,205,172,991.60	1,647,212,011.32
租赁负债	16,068,375.37	20,429,220.16
递延收益	10,241,218.23	10,527,725.97
非流动负债合计	2,012,672,585.20	2,659,358,957.45
负债合计	13,201,962,605.83	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	2,486,947,326.66	1,726,148,206.94
减：库存股	36,696,880.00	
其他综合收益	-7,438,981.18	-6,743,599.04
盈余公积	194,667,980.59	194,667,980.59
未分配利润	850,417,432.77	835,989,222.41
所有者权益（或股东权益）合计	4,796,717,890.84	3,791,673,054.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,998,680,496.67	15,908,448,290.37

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—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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	2,809,789,355.20	2,780,245,984.77
减：营业成本	2,713,563,755.16	2,686,307,901.53
税金及附加	2,459,587.70	3,042,953.85
销售费用	34,478,477.44	38,824,441.29
管理费用	15,975,978.73	13,536,810.21
研发费用	1,683,541.89	1,424,724.86
财务费用	10,809,183.67	21,981,220.17
其中：利息费用	92,443,660.27	85,759,230.24
利息收入	82,696,905.40	64,165,438.51
加：其他收益	338,368.10	239,067.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,555,598.20	-1,310,455.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,850,670.30	-2,977,200.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,971.13	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,724,959.08	11,079,343.85
加：营业外收入	44,941.62	8,407.41
减：营业外支出	5,228.97	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,764,671.73	11,087,751.26
减：所得税费用	5,336,461.37	3,011,114.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,428,210.36	8,076,636.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,428,210.36	8,076,636.27
五、其他综合收益的税后净额	-695,382.14	154,813.89
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-695,382.14	154,813.89
2.其他债权投资公允价值变动	-594,321.33	-400,720.27
4.其他债权投资信用减值准备	-101,060.81	555,534.16
六、综合收益总额	13,732,828.22	8,231,450.16

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—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	2022年第一季度	2021年第一季度
<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	3,225,960,614.17	3,052,138,617.97
收到其他与经营活动有关的现金	574,833,485.82	353,752,884.86
经营活动现金流入小计	3,800,794,099.99	3,405,891,502.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,243,170,198.75	3,272,854,542.61
支付给职工及为职工支付的现金	31,469,092.47	29,325,069.47
支付的各项税费	50,806,687.85	43,961,575.39
支付其他与经营活动有关的现金	136,539,566.93	229,882,326.32
经营活动现金流出小计	3,461,985,546.00	3,576,023,513.79
经营活动产生的现金流量净额	338,808,553.99	-170,132,010.96
<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	50,756,832.50	67,152,928.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	
投资活动现金流入小计	50,760,332.50	67,152,928.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,293,313.50	4,494,995.72
投资支付的现金		4,080,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,048,873,559.15	1,992,467,484.24
投资活动现金流出小计	2,051,166,872.65	2,001,042,479.96
投资活动产生的现金流量净额	-2,000,406,540.15	-1,933,889,551.95
<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	6,375,468,367.97	10,107,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	598,500,600.00
筹资活动现金流入小计	7,901,365,244.61	10,705,700,600.00
偿还债务支付的现金	6,177,841,566.67	8,507,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,126,036.25	88,325,675.23
支付其他与筹资活动有关的现金	4,554,247.71	
筹资活动现金流出小计	6,299,521,850.63	8,595,525,675.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,601,843,393.98	2,110,174,924.77
<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>	-59,754,592.18	6,153,361.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,571,759,996.22	1,044,186,699.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,512,005,404.04	1,050,340,061.83

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调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

南京医药股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 30 日