千禾味业食品股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码:603027　　公司简称:千禾味业

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 公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人(会计主管人员)赵世方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、公司主要财务数据和股东变化

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	1,423,181,050.72	1,196,126,831.38	18.98
归属于上市公司股东的净资产	1,172,936,372.04	1,062,987,000.38	10.34
	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	51,728,106.70	74,405,980.64	-30.48
	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	245,352,015.50	252,973,791.10	-3.01
归属于上市公司股东的净利润	109,949,371.66	37,502,135.51	193.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,248,759.72	34,374,052.89	11.27
加权平均净资产收益率(%)	9.83	4.12	增加5.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.337	0.234	44.02
稀释每股收益(元/股)	0.337	0.234	44.02

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	说明
非流动资产处置损益	81,301,442.77	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	1,005,704.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,916,593.59	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,376.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-12,666,505.52	
合计	71,700,611.94	

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)						14,069
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
伍超群	141,893,116	43.53	141,893,116	无		境内自然人
伍建勇	41,711,196	12.80	41,711,196	质押	21,270,000	境内自然人
北京宽街博华投资中心(有限合伙)	17,350,400	5.32		无		其他
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	6,600,900	2.02		未知		其他
伍学明	5,094,420	1.56		无		境内自然人
潘华军	3,205,416	0.98	3,205,416	质押	1,400,000	境内自然人
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	2,800,000	0.86		未知		其他
全国社保基金一一四组合	2,686,804	0.82		未知		其他
中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金	2,021,827	0.62		未知		其他
上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值二号基金	1,836,698	0.56		未知		其他

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	股份种类及数量 数量
北京宽街博华投资中心(有限合伙)	17,350,400	人民币普通股	17,350,400
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	6,600,900	人民币普通股	6,600,900
伍学明	5,094,420	人民币普通股	5,094,420
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
全国社保基金一一四组合	2,686,804	人民币普通股	2,686,804
中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金	2,021,827	人民币普通股	2,021,827
上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值二号基金	1,836,698	人民币普通股	1,836,698
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金	1,617,955	人民币普通股	1,617,955
钟佳富	1,341,486	人民币普通股	1,341,486
中融国际信托有限公司-中融混沌2号证券投资	1,179,951	人民币普通股	1,179,951
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东伍超群是第二大股东伍建勇的叔叔,是第五大股东伍学明的弟弟,是第六大股东潘华军的妻弟。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无相关事项		

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

单位:元

项目	期末余额	年初余额	增减率	变化原因
应收票据	200,000.00	129,321.05	54.65%	收到银行承兑汇票增加
其他应收款	85,775,839.49	7,359,537.89	1065.51%	处置子公司的往来余额增加所致
其他流动资产	272,897,809.30	167,547,383.99	62.88%	购买的短期理财产品增加
其他非流动资产	37,323,354.42	14,029,609.01	166.03%	预付25万吨酱油、食醋生产线扩建工程款及设备款增加
短期借款	100,000,000.00	–	/	短期流动资金借款增加
预收款项	10,492,937.62	7,922,116.23	32.45%	收到预收货款减少
应交税费	42,708,073.60	10,526,590.78	305.72%	增值税及所得税增加
其他流动负债	8,711,742.14	12,454,452.59	-30.05%	预计销售折扣减少
财务费用	615,613.30	-163,445.53	-476.65%	增加银行短期借款利息
资产减值损失	-377,194.91	494,354.48	-176.30%	计提坏账准备减少
投资收益	1,916,593.59	1,123,762.02	70.55%	短期理财产品收益增加
资产处置收益	81,300,285.82	–	/	子公司股权转让
其他收益	1,411,870.80	–	/	收到与经营活动相关的政府补助本期摊销
营业利润	117,568,652.90	42,546,801.46	176.33%	子公司股权转让收益增加
营业外收入	170,949.61	3,593,598.30	-95.24%	本期收到政府补助的资金减少
营业外支出	26,416.36	1,058,159.76	-97.50%	非流动资产处置损失减少
所得税费用	19,958,857.36	7,580,104.49	163.31%	子公司股权转让所得税1219.5万
净利润	109,949,371.66	37,502,135.51	193.18%	子公司股权转让收益增加6910.52万
收到其他与经营活动有关的现金	8,069,661.52	4,412,794.49	82.87%	主要原因是收到保证金所致
收回投资收到的现金	106,000,000.00	30,000,000.00	253.33%	主要原因是理财产品到期收回所致
取得投资收益收到的现金	1,916,593.59	1,147,064.94	67.09%	主要原因是收到理财产品收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,841,864.83	501,916.40	4450.93%	主要原因是出售子公司所致
投资活动现金流入小计	130,758,458.42	31,648,981.34	313.15%	收回短期理财产品本金及子公司部分转让款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,813,655.08	22,675,403.29	168.19%	主要原因是支付年产25万吨酿造酱油、食醋生产线项目款所致
投资支付的现金	211,000,000.00	103,000,000.00	104.85%	主要原因是购理财产品所致
投资活动现金流出小计	271,813,655.08	125,675,403.29	116.28%	短期理财产品投入增加

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

1.报告期内,公司启动投资总额为5.38亿元的"年产25万吨 酿造酱油、食醋生产线扩建项目"。该项目将分两期建设,第一期(第1-2年)工程建设扩建完成10万吨/年酿造酱油生产线,预计将于2018年底建设完成;第二期(第3-4年)建设扩建完成10万吨/年酿造酱油生产线和5万吨/年 酿造食醋生产线。截止本报告期内,项目累计投入12,148.08万元。

2.2018年3月,公司以自有国有建设用地使用权(不动产权号:川2017眉山市不动产权第0008916号)评估作价10,845.37万设立全资子公司眉山大地龙盛电子商务有限公司。2018年3月28日公司以人民币10,845.37万元的金额与四川玫瑰园房地产开发有限公司签订《股权转让协议》转让眉山大地龙盛电子商务有限公司100%股权,获得转让收益6,910.52万元。

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

基于本报告期较大的净利润增幅,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生较大增长。

公司名称 千禾味业食品股份有限公司
法定代表人 伍超群
日期 2018年4月26日

证券代码:603027　证券简称:千禾味业　公告编号:临2018-043

千禾味业食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议通知已于2018年4月15日以书面形式通知各位董事,会议于2018年4月25日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事伍超群先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2018年第一季度报告(全文及正文)》

审议并通过了公司编制的2018年第一季度报告,一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2018年第一季度的财务状况和经营成果。公司2018年第一季度报告未经审计。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2018年4月26日

证券代码:603027　证券简称:千禾味业　公告编号:临2018-045

千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告

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。

千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2018年3月20日、2018年4月13日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

一、公司前期购买理财产品的基本情况

公司前期使用部分闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限公司(以下简称"民生银行")、中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")、华泰证券股份有限公司(以下简称"华泰证券")、兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")、招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")的理财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购,并按期收回了部分理财资金本金和收益,具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

二、使用闲置自有资金购买的部分理财产品赎回的情况

截止本公告日,公司购买的民生银行的"非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款"已全部赎回,公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

产品名称	产品类型	认购金额(万元)	到期收回到账时间	收回本金(万元)	实际获得收益(万元)
非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型,组合投资类	5,000	2018年4月24日	5,000	15.20

三、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

截止本公告日,公司购买理财产品的余额(不含本公告披露赎回的理财产品金额5,000万元)为27,500万元,全部为闲置自有资金。本公告日前十二个月,公司购买理财产品情况如下:

序号	受托人	是否关联关系	产品名称	产品类型	金额(万元)	资金来源	购买日期	预计到期日	预期年化收益率	目前状态
1	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理季增利第282期对公款	非保本浮动收益型,组合投资类	5,000	闲置自有资金	2017年4月21日	2017年7月24日	4.55%	履行完毕
2	华泰证券股份有限公司	否	华泰紫金节假日理财集合资产管理计划	非保本浮动收益型,组合投资类	1,500	闲置自有资金	2017年5月3日	2017年6月28日	4.35%	履行完毕
3	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【151号】-51天期	本金保障型收益凭证	2,000	闲置自有资金	2017年5月19日	2017年7月12日	4.3%	履行完毕
4	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【169号】-89天期	本金保障型收益凭证	2,000	闲置自有资金	2017年5月31日	2017年8月29日	4.35%	履行完毕
5	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券恒益17142号收益凭证	本金保障型收益凭证	4,000	闲置自有资金	2017年7月5日	2017年9月28日	4.4%	履行完毕
6	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理季增利第294期对公款	非保本浮动收益型,组合投资类	5,000	闲置自有资金	2017年7月17日	2017年10月17日	4.85%	履行完毕
7	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享13款(特)	非保本浮动收益型,组合投资类	5,000	闲置自有资金	2017年7月27日	2017年10月26日	4.97%	履行完毕
8	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2017年8月8日	2017年11月9日	4.9%	履行完毕
9	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2017年9月13日	2017年12月14日	4.9%	履行完毕
10	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投基金-稳富9号资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2017年9月22日	2018年6月22日	5.4%	正在履行
11	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	3,000	闲置自有资金	2017年9月27日	2017年12月28日	4.9%	履行完毕
12	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理天溢金系列理财产品	非保本浮动收益型,组合投资类	2,600	闲置自有资金	2017年9月29日	无固定期限	3.85%	履行完毕
13	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享07款(特)	非保本浮动收益型,组合投资类	6,000	闲置自有资金	2017年10月18日	2018年4月26日	5.20%	正在履行
14	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享03款(特)	非保本浮动收益型,组合投资类	5,000	闲置自有资金	2017年11月2日	2017年12月7日	4.7%	履行完毕
15	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(1M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2017年11月10日	2017年12月13日	4.6%	履行完毕
16	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理33天增利第312期对公02款	非保本浮动收益型,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2017年11月20	2017年12月26日	4.7%	履行完毕
17	招商银行股份有限公司	否	招商银行聚益生金系列公司(63天)A款理财计划	非保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2017年12月5日	2018年2月6日	5.1%	履行完毕
18	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享06款(特)	非保本浮动收益型,组合投资类	3,000	闲置自有资金	2017年12月5日	2018年3月8日	5.0%	履行完毕
19	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享09款(特)	非保本浮动收益型,组合投资类	3,000	闲置自有资金	2017年12月27日	2018年6月28日	5.25%	正在履行
20	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2018年1月3日	2018年4月4日	5.0%	履行完毕
21	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享13款	非保本浮动收益型,组合投资类	1,000	闲置自有资金	2018年1月22日	2018年4月26日	5.2%	正在履行
22	招商银行股份有限公司	否	招商银行聚益生金系列公司(91天)A款理财计划	非保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2018年2月7日	2018年5月9日	5.1%	正在履行
23	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年2月9日	2018年2月27日	4.0%	履行完毕
24	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型,组合投资类	1,800	闲置自有资金	2018年2月12日	2018年3月8日	4.2%	履行完毕
25	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2018年2月28日	2018年6月1日	5.10%	正在履行
26	华泰证券股份有限公司	否	华泰紫金尊享1号集合资产管理计划X类份额尊享1号X28	非保本浮动收益型,组合投资类	5,000	闲置自有资金	2018年3月12日	2018年6月4日	5.50%	正在履行
27	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2018年3月13日	2018年6月14日	5.10%	正在履行
28	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型,组合投资类	1,500	闲置自有资金	2018年3月21日	2018年4月17日	3.8%-4.5%,为收益递增型理财产品	履行完毕
29	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	4,000	闲置自有资金	2018年4月2日	2018年7月3日	5.20%	正在履行
30	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型,组合投资类	5,000	闲置自有资金	2018年4月3日	2018年4月24日	3.8%-4.5%,为收益递增型理财产品	履行完毕

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2018年4月26日

证券代码:603027　证券简称:千禾味业　公告编号:临2018-044

千禾味业食品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议通知于2018年4月15日以书面和电话方式通知各位监事,会议于2018年4月25日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由监事会主席王芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2018年第一季度报告(全文及正文)》

审议并通过了公司编制的2018年第一季度报告,一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2018年第一季度的财务状况和经营成果。公司2018年第一季度报告未经审计。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司监事会
2018年4月26日

南京医药股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码:600713　　公司简称:南京医药

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 公司负责人陶昀、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、公司主要财务数据和股东变化

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	18,066,989,750.07	15,925,206,287.67	13.45
归属于上市公司股东的净资产	3,762,533,195.75	2,777,721,431.60	35.45
	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	-1,275,969,724.94	-998,777,430.08	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	7,527,328,036.20	6,682,714,328.28	12.64
归属于上市公司股东的净利润	66,273,091.48	59,899,871.16	10.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,143,124.66	60,220,096.99	11.50
加权平均净资产收益率(%)	1.953	2.255	减少0.302个百分点
基本每股收益(元/股)	0.067	0.067	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.067	0.067	0.00

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	211,534.39
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	494,861.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,331,936.46
少数股东权益影响额(税后)	381,887.91
所得税影响额	373,619.70
合计	-870,033.18

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)						73,125
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
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
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	12,628,936	1.21	0	无	0	未知
俞国骅	9,524,115	0.91	0	无	0	境内自然人
吉林敖东药业集团股份有限公司	9,199,520	0.88	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	其他
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	7,203,141	0.69	0	无	0	未知
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

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	股份种类及数量 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
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	12,628,936	人民币普通股	12,628,936
俞国骅	9,524,115	人民币普通股	9,524,115
吉林敖东药业集团股份有限公司	9,199,520	人民币普通股	9,199,520
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	7,203,141	人民币普通股	7,203,141
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
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	5,800,281	人民币普通股	5,800,281
科威特政府投资局-自有资金	2,999,942	人民币普通股	2,999,942
中国证券金融股份有限公司	2,830,700	人民币普通股	2,830,700
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为公司控股股东,与南京新工投资集团有限责任公司构成一致行动人。(2)除上述情况外,本公司未知其他前十名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	不适用		

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	期末余额	年初余额	增减比例
持有待售资产	1,657,555.76	–	不适用
其他应付款	2,115,881,453.74	1,450,690,452.84	45.85%
资本公积	1,898,058,698.38	1,123,925,977.60	68.88%
归属于母公司所有者权益合计	3,762,533,195.75	2,777,721,431.60	35.45%

公司报告期持有待售资产较期初增加主要系公司根据会计政策及实际拆迁情况将公司子公司的待拆迁资产账面净值转入所致;

公司报告期其他应付款较期初增加主要系公司本期向新工集团增加借款以及暂收待付保理款所致;

公司报告期资本公积较期初增加主要系公司报告期完成非公开发行股票融资9.39亿元所致;

公司报告期归属于母公司所有者权益合计较期初增加主要系公司报告期完成非公开发行股票融资9.39亿元所致。

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	本期金额	上期金额	增减比例
税金及附加	14,995,636.59	9,139,381.65	64.08%
财务费用	83,769,591.65	60,990,739.21	37.35%
资产减值损失	8,756,440.13	4,866,230.57	79.94%
投资收益	298,800.00	1,008,272.57	-70.37%
资产处置损益	308,972.05	-52,937.49	不适用
其他收益	494,861.28	887,000.00	-44.21%
营业外收入	683,893.57	1,108,318.96	-38.29%

公司税金及附加较去年同期增加主要系公司销售规模增长导致流转税增长所致;

公司财务费用较去年同期增加主要系公司本期融资规模增加及融资利率上升所致;

公司资产减值损失较去年同期增加主要系受行业政策影响公司应收账款同比增长,相应计提应收账款坏账准备增加所致;

公司投资收益较去年同期减少主要系公司对联营企业确认的投资收益减少所致;

公司资产处置损益较去年同期减少主要系公司子公司收到拆迁补偿款所致;

公司其他收益较去年同期减少主要系公司本期收到的政府补助较上期减少所致;

公司营业外收入较去年同期减少主要系公司子公司上期收到租房违约金所致;

3.1.3、报告期内现金流构成情况

单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,275,969,724.94	-998,777,430.08	不适用
投资活动产生的现金流量净额	22,951,761.01	-9,400,724.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,426,668,621.93	1,099,498,958.46	29.76%

公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少主要系行业政策影响,公司应收账款及存货同比增加所致;

公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加主要系公司子公司本期收到房屋征收与补偿协议约定的剩余征收补偿款所致;

公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加主要系公司本期完成非公开发行股票融资9.39亿元所致。

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、公司非公开发行股票项目

2018年2月2日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票新增股份托管登记。本次发行新增股份144,185,646股为有限售条件流通股,自上市之日起36个月内不得转让,预计上市流通时间为2021年2月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。至此,本次非公开发行股票发行工作顺利完成,本次非公开发行募集资金总额为938,648,555.46元,扣除与发行有关发行费用21,550,000.00元(含税),公司实际募集资金净额为917,098,555.46元。

2018年2月8日,公司同联席保荐机构中信证券股份有限公司、南京证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司南京城北支行、南京银行股份有限公司南京分行、汇丰银行(中国)有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年3月19-21日,公司召开了第七届董事会临时会议、第七届监事会临时会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金对已预先投入募投项目偿还银行贷款的自筹资金 900,000,000元进行置换。

以上进展,公司已在2017年年度报告中详细披露,详情可参见公司2017年年度报告"第五节、重要事项 十六、其他重大事项的说明"。

B、公司发行超短期融资券情况

2017年3月30日,公司第七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20亿元的超短期融资券。本议案已经公司2016年年度股东大会审议通过。

2017年10月27日,公司第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过《关于公司增加超短期融资券申请注册额度的议案》,同意公司向交易商协会增加申请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券。本议案已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

2018年4月13日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注〔2018〕SCP76号),交易商协会同意接受公司超短期融资券注册,注册金额为40亿元,注册额度自2018年4月2日起2年内有效。详情请见公司于2018年4月17日对外披露的编号为ls2018-026之《南京医药股份有限公司关于超短期融资券发行获准注册的公告》。

C、信用评级情况

2018年4月20日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具《信用等级通知书》(信评委函字【2018】0535M号),公司主体信用等级上调至AA+,评级展望为稳定。

3.2.2 关联方借款

a、2017年8月17日,公司第七届董事会第八次会议审议通过《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10亿元借款,用于公司日常经营资金周转。截止本报告期末,公司向新工投资集团借款余额为9亿元。

2018年3月29日,公司第七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申请额度不超过20亿元借款,用于公司日常经营资金周转。该议案已经公司于2018年4月23日召开的2017年年度股东大会审议通过。

b、2017年10月27日,公司第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过《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8,000万元借款,用于南药湖北日常经营资金周转。截止本报告期末,南药湖北向湖北中山医疗借款余额为7,315.37万元。

3.2.3 利润分配情况

公司2017年度利润分配方案以2017年末公司总股本897,425,598.00股加上2016年非公开发行股票新增股份144,185,646后的总股本1,041,611,244股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)。本次实际用于分配的利润总计93,745,011.96元,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。上述方案已经公司于2018年4月23日召开的2017年年度股东大会审议通过,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,符合公司在《南京医药股份有限公司未来三年(2016年~2018年)股东回报规划(修订稿)》中所作出的承诺。

3.2.4 物流中心建设情况

截至本报告期末,南京物流中心项目各单体建筑已进入内部装饰装修施工阶段,市政道路进入施工阶段;物流设施设备按计划陆续进场,进入安装阶段。

3.2.5 政府征收控股子公司部分房产土地进展情况

a、南京市雨花台区人民政府对公司控股子公司南京药业股份有限公司所有的坐落于南京市雨花台区铁心桥(戈家洼)房屋(含相应的土地使用权)进行征收,涉及土地面积22,936.10平方米,房屋面积9,978.42平方米,征收补偿款总金额为1.148亿元。截止本报告披露之日,公司已收到全部征收补偿款。

b、福建省福州市人民政府拟对公司控股子公司福建同春药业股份有限公司位于福建省福州市晋安区岳峰镇鹤林村溪口的工业出让用地及地上房屋建筑物及附属设施进行征收,被征收土地面积5,399平方米,房屋面积3,127.05平方米,补偿款总金额为3,368.976万元。截止本报告披露之日,公司暂未收到征收补偿款。

c、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医药物流有限公司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,公司已收到部分征收补偿款。

3.2.6 换届改选

公司第八届董事会、监事会已经2018年4月23日召开的2017年年度股东大会选举产生,详情请见公司于2018年4月24日对外披露的编号为ls2018-028之《南京医药股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》。

3.2.7 医药供应链资源整合

2018年4月9日,公司与金陵药业股份有限公司(以下简称"金陵药业")签署《意向书》,以公司取得金陵药业控股子公司南京华东医药有限责任公司(以下简称"华东医药")控股股权为前提,意向收购包括金陵药业在内的华东医药股东所持有的部分或全部股权,最终持有华东医药至少51%股权。同时公司将收购金陵药业直接持有的华东医药之子公司南京金陵大药房有限责任公司30%股权。详情请见公司于2018年4月10日对外披露的编号为ls2018-025之《南京医药股份有限公司关于签署〈意向书〉的公告》。

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 陶昀
日期 2018年4月26日

证券代码:600713　证券简称:南京医药　编号:ls2018-029

南京医药股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年4月9日以电话及邮件方式发出会议通知及材料,并于2018年4月24日以现场方式在南京金奥费尔蒙酒店二楼会议室召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事陶昀先生主持,应到会董事9人,实到会董事9人,董事陶昀先生、周建军先生、陈亚军先生、谌聪明先生、Rajnish Kapur先生、陈伟思女士,独立董事武滨先生、李文明先生、胡志刚先生出席了会议。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论,以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案;

同意选举陶昀先生为公司第八届董事会董事长。

同意9票、反对0票、弃权0票

2、审议通过关于选举公司第八届董事会副董事长的议案;

同意选举周建军先生为公司第八届董事会副董事长。

同意9票、反对0票、弃权0票

3、审议通过关于选举公司第八届董事会专业委员会委员的议案,其中:

(1)、战略决策与投融资管理委员会

同意选举陶昀先生、武滨先生、李文明先生、胡志刚先生、陈伟思女士为委员会委员,其中陶昀先生为委员会主任委员。

同意9票、反对0票、弃权0票

(2)、审计与风险控制委员会

同意选举胡志刚先生、武滨先生、李文明先生、谌聪明先生、陈伟思女士为委员会委员,其中胡志刚先生为委员会主任委员。

同意9票、反对0票、弃权0票

(3)、薪酬与绩效考核委员会

同意选举武滨先生、李文明先生、胡志刚先生、周建军先生、Rajnish Kapur先生为委员会委员,其中武滨先生为委员会主任委员。

同意9票、反对0票、弃权0票

(4)、提名与人力资源规划委员会

同意选举陈亚军先生、武滨先生、李文明先生、胡志刚先生、Rajnish Kapur先生为委员会委员,其中陈亚军先生为委员会主任委员。

同意9票、反对0票、弃权0票

4、审议通过关于聘任公司总裁的议案;

同意聘任周建军先生为公司总裁。

同意9票、反对0票、弃权0票

5、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案,其中:

(1)、同意聘任疏义杰先生为公司副总裁;

同意9票、反对0票、弃权0票

(2)、同意聘任唐建中先生为公司副总裁;

同意9票、反对0票、弃权0票

(3)、同意聘任冯闯先生为公司副总裁;

同意9票、反对0票、弃权0票

(4)、同意聘任骆训杰先生为公司副总裁。

同意9票、反对0票、弃权0票

(5)、同意聘任高大庆先生为公司副总裁;

同意9票、反对0票、弃权0票

(6)、同意聘任李文骏先生为公司副总裁;

同意9票、反对0票、弃权0票

6、审议通过关于聘任公司总工程师的议案;

同意聘任王秋霜女士为公司总工程师(副总裁级)。

同意9票、反对0票、弃权0票

7、审议通过关于聘任公司第八届董事会董事会秘书、证券事务代表的议案;

(1)、同意聘任李文骏先生为公司第八届董事会董事会秘书;

同意9票、反对0票、弃权0票

(2)、同意聘任王冠先生为公司证券事务代表。

同意9票、反对0票、弃权0票

8、审议通过关于聘任公司总会计师(财务负责人)的议案;

同意聘任孙剑先生为公司总会计师(财务负责人)。

同意9票、反对0票、弃权0票

9、审议通过关于聘任公司总审计师(审计负责人)的议案;

同意聘任杨庆女士为公司总审计师(审计负责人)。

同意9票、反对0票、弃权0票

10、审议通过《南京医药股份有限公司2018年一季度报告》及其摘要;

同意9票、反对0票、弃权0票

(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2018年4月26日

附简历:

1、陶昀先生,现年64岁,大专学历,南京大学社会学专业法学硕士,高级经济师。曾任南京新街口百货商店副总经理,南京商厦第一副总经理,南京友谊公司总经理,南京中央商场总经理,中央(集团)副董事长、总经理,南京友谊华联(集团)有限公司副董事长、总经理,南京商厦股份有限公司副董事长、总经理。公司董事长、总裁。现任公司第八届董事会董事长。

2、周建军先生,现年52岁,大专学历,药师。曾任南京药业股份有限公司副总经理、总经理,南京医药股份有限公司销售总监、药品物流中心总经理、药品分公司经理、大客户事业总监、医疗机构供应链服务事业部总经理、副总裁,南京医药药事服务有限公司总经理、董事长。现任公司第八届董事会副董事长、总裁。

3、疏义杰先生,现年55岁,硕士研究生,执业药师、副主任药师。曾任安徽医科大学第一附属医院药师;合肥市医药公司部门经理、总经理助理、副总经理;南京医药合肥天星有限公司副总经理、总经理、董事长;南京医药合肥天星有限公司副董事长兼总经理、南京医药安徽天星物流有限公司总经理。现任公司副总裁兼安徽天星医药集团有限公司副董事长。

4、唐建中先生,现年53岁,大学学历,高级工程师。曾任南京药业城北批发部副主任、副经理;南京药业瑞金路批发部副经理(主持工作);南京药业药品分公司经理;南京药业股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长;南京同仁堂药业有限公司董事长;南京医药股份有限公司质量总监、副总裁;南京医药国药有限公司董事长。现任公司副总裁。

5、冯闯先生,现年43岁,本科学历,注册会计师。曾任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、项目经理,江苏众天信会计师事务所高级经理,中国证券监督管理委员会江苏监管局上市公司监管一处科员、副主任科员、主任科员,会计监管处主任科员,南京医药产业(集团)有限责任公司副总经理。现任公司副总裁。

6、骆训杰先生,现年50岁,工商管理硕士。曾任美国信安金融集团财务分析师,艾默生电气财务规划和分析经理,伊顿公司业务拓展和战略规划经理、运营经理,美标/特灵空调公司财务规划和分析总监、财务总监,克轮思特殊材料公司财务副总裁/首席财务官,穆勒水务系统;美国管业铸造集团中国总裁,艾里逊变速箱中国、日本和韩国区执行总裁,珠海中富实业股份有限公司财务顾问、高级副总裁、首席财务官,大娘水饺餐饮集团有限公司集团副总裁/首席财务官,大娘冷冻食品有限公司总裁。现任公司副总裁。

7、高大庆先生,现年49岁,大学学历,高级经济师、药师、助理工程师。曾任大丰市皮革制造总厂技术员、车间主任;盐都县医药公司总经理秘书、副经理;南京医药盐都有限公司董事、副总经理;江苏华晓医药物流有限公司董事长、总经理、党总支书记;南京医药健桥有限公司董事长。现任公司副总裁兼江苏华晓医药物流有限公司董事长;盐城恒健药业有限公司执行董事、总经理;南京医药国药有限公司总经理、党委书记。

8、李文骏先生,现年47岁,本科学历,经济类中级职称、二级国家人力资源管理师。曾任华飞彩色显示系统有限公司质量部技术员、总务处处长助理、总经理办公室主管、人力资源部主管;南京医药股份有限公司人力资源部专业经理、(兼)管理一支部副书记(主持工作),政治工作部主任、综合管理部副总经理兼办公室副主任。现任公司副总裁、董事会秘书、办公室主任。

9、王秋霜女士,现年56岁,工商管理硕士,执业药师、高级工程师。曾任南京同仁堂药业有限责任公司技术员、质检科长、研究所所长、厂长助理、副总经理、常务副总经理(主持工作)、党委书记,公司副总裁。现任公司总工程师(副总裁级)。

10、孙剑先生,现年45岁,本科学历,注册会计师。曾任南京新港高科技股份有限公司控股公司财务总监,昆明昆卫药事服务有限公司财务总监、董事、董事会秘书,南京医药股份有限公司副总会计师、财务管理部总经理。现任公司总会计师(财务负责人)。

11、杨庆女士,现年47岁,研究生学历,高级会计师,国际注册内部审计师。曾任公司内部银行副行长、财务审计部副经理、财务资产部副经理、投资发展部副经理、财务资产部经理、信用与风险管理中心总经理、助理总监、南京药业股份有限公司副总经理兼财务总监、副总审计师兼任审计监察内控部总经理。现任公司总审计师(审计负责人)兼审计监察内控部总经理,2011年12月至今任公司监事。

12、王冠先生,现年35岁,本科学历。曾任南京医药股份有限公司外派董监事办公室信息披露员,投资者关系管理部信息披露员、副经理、董事会秘书助理、部门副总经理。现任公司投资与战略规划部副总经理,证券事务代表。

证券代码:600713　证券简称:南京医药　编号:ls2018-031

南京医药股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

南京医药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司第八届董事会董事会秘书、证券事务代表的议案》,董事会同意聘任李文骏先生为公司第八届董事会董事会秘书,聘任王冠先生为证券事务代表,任期与公司第八届董事会任期一致。

李文骏先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,不存在不得担任董事会秘书的情形。李文骏先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定。

王冠先生具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的执业道德和个人品质,并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

李文骏先生、王冠先生简历详见公司编号为ls2018-029之《南京医药股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李文骏	王冠
联系地址	南京市雨花台区小行尤家凹1号(南京国际健康产业园)8号楼	南京市雨花台区小行尤家凹1号(南京国际健康产业园)8号楼
电话	025-84552601	025-84552680
传真	025-84552601	025-84552680
电子信箱	li_wenjun1@njyy.com	wang_guan@njyy.com

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2018年4月26日

证券代码:600713　证券简称:南京医药　编号:ls2018-030

南京医药股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

南京医药股份有限公司第八届监事会第一次会议于2018年4月9日以电话及邮件方式发出会议通知及材料,并于2018年4月24日以现场方式在南京金奥费尔蒙酒店二楼会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事袁渝娟女士主持,应到会监事3人,实到3人,监事袁渝娟女士、周立先生、杨庆女士出席了会议。会议经过充分讨论,以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司第八届监事会主席的议案;

同意选举袁渝娟女士为公司第八届监事会主席。

(袁渝娟女士简历详见公司于2018年3月31日披露的编号为ls2018-018之《南京医药股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告》)

同意3票、反对0票、弃权0票

2、审议通过《南京医药股份有限公司2018年第一季度报告》及其摘要;

同意3票、反对0票、弃权0票

有关书面审核意见如下:

1、2018年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

南京医药股份有限公司监事会
2018年4月26日