

公司代码：600713

公司简称：南京医药



南京医药股份有限公司 2015 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）李菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度经审计的母公司净利润为137,894,601.14元，弥补以前年度亏损-98,481,014.89元，提取法定盈余公积金3,941,358.63元，当年可供股东分配利润35,472,227.62元。公司董事会决议：

以2015年末公司总股本897,425,598.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。本次实际用于分配的利润总计17,948,511.96元，剩余可分配利润17,523,715.66元转入下一年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

无

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节	公司治理.....	49
第十节	公司债券相关情况.....	52
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	151

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
上交所	指	上海证券交易所
南京市国资委	指	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
南京医药、公司、本公司	指	南京医药股份有限公司
南京医药集团	指	南京医药集团有限责任公司，公司控股股东
本集团	指	本公司及合并报表范围子公司
南京医药产业集团，产业集团	指	南京医药产业（集团）有限责任公司，公司控股股东的控股股东，国有资产授权经营单位
南京新工投资集团，新工投	指	南京新工投资集团有限责任公司，南京医药产业（集团）有限责任公司的控股股东，国有资产授权经营单位
Alliance Healthcare	指	Alliance Healthcare Asia Pacific Limited（一家依据香港法律注册成立的公司）
Walgreens Boots Alliance、WBA	指	Walgreens Boots Alliance, Inc.，一家在美国NASDAQ 上市的公司（Nasdaq:WBA），Alliance Healthcare 间接控股股东。
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	南京医药股份有限公司
公司的中文简称	南京医药
公司的外文名称	NanJing Pharmaceutical Company Limited
公司的外文名称缩写	NJYY
公司的法定代表人	陶昀

二、 联系人和联系方式

	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里尤家凹1号（南京国际健康产业园）8号楼	南京市雨花台区小行里尤家凹1号（南京国际健康产业园）8号楼
电话	025-84555540	025-84552680
传真	025-84552601	025-84552680
电子信箱	liwenjun1@njyy.com	wanguan@njyy.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	南京市雨花台区小行里尤家凹1号
公司注册地址的邮政编码	210012

公司办公地址	南京市雨花台区小行里尤家凹1号（南京国际健康产业园）8号楼
公司办公地址的邮政编码	210012
公司网址	http://www.njyy.com
电子信箱	600713@njyy.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报；中国证券报；证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资与战略规划部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南京医药	600713	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
	签字会计师姓名	虞晓钧、徐侃瓴
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	瑞银证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层
	签字的保荐代表人姓名	刘一凡、陈斯伟
	持续督导的期间	2014年12月4日-2015年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年	
				调整后	调整前
营业收入	24,813,087,318.02	22,075,780,808.14	12.40	19,235,934,454.94	18,737,790,381.04
归属于上市公司股东的净利润	156,724,461.80	128,880,146.09	21.60	38,680,653.10	38,680,653.10
归属于上市公司	145,287,190.14	57,102,336.80	154.43	-16,802,822.13	-16,802,822.13

公司股东的扣除非经常性损益的净利润					
经营活动产生的现金流量净额	-306,084,134.52	-341,013,665.80	不适用	-339,984,879.71	-354,268,278.86
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	2,301,164,869.04	2,141,220,844.84	7.47	1,052,812,139.98	1,014,670,256.93
总资产	12,594,788,033.74	11,362,292,378.96	10.85	9,869,632,798.59	9,649,665,958.88
期末总股本	897,425,598	897,425,598	0	693,580,680	693,580,680

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.175	0.182	-3.85	0.056	0.056
稀释每股收益(元/股)					
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.162	0.064	153.13	-0.024	-0.024
加权平均净资产收益率(%)	7.059	11.023	减少3.964个百分点	3.701	3.840
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.544	4.884	增加1.66个百分点	-1.608	-1.670

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、2013年，公司将所持有的新疆天源健康产业股份有限公司41.61%股权和南京恒生制药有限公司40%股权与南京金陵制药(集团)有限公司所持有的福建东南医药有限公司(以下简称“福建东南”)80%股权进行置换，2014年3月，福建东南变更为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。由于2013年度公司及新纳入合并范围的福建东南均为公司控股股东之控股股东南京新工投资集团有限责任公司实际控制，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2014年度期初数及2013年同期相关财务报表数据。

2、本报告中报告期及上年同期财务指标以发行在外普通股加权平均数及归属于公司普通股股东的加权平均净资产予以计算。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

无

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,895,675,750.53	6,092,010,326.73	6,389,619,447.95	6,435,781,792.81
归属于上市公司股东的净利润	48,249,208.25	32,285,795.58	40,980,900.82	35,208,557.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,531,910.26	31,595,955.25	45,986,684.68	21,172,639.95
经营活动产生的现金流量净额	-291,999,996.71	188,677,049.43	-290,398,832.64	87,637,645.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-2,536,956.67		73,326,090.65	80,431,771.14
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	3,415,054.13		15,911,591.57	2,486,507.07
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				
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			779,094.69	5,363,415.85
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	25,000,000.00			
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	3,482,907.82		1,625,956.01	5,728,095.50

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	-13,770,057.11		-7,461,170.43	-10,974,605.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
收回前期核销的坏账				2,123,082.27
少数股东权益影响额	-255,825.47		3,162,718.93	-15,280,863.44
所得税影响额	-3,897,851.04		-15,566,472.13	-14,393,928.06
合计	11,437,271.66		71,777,809.29	55,483,475.23

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	97.56	395.33	297.77	365.36
合计	97.56	395.33	297.77	365.36

十二、 其他

无

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务

公司属于药品流通行业，主要从事药品流通业务，即从上游医药生产企业采购药品，然后再批发给下游的经销商、医院、药店等或通过零售直接销售给消费者。公司市场网络覆盖苏皖闽云鄂川六省近 70 个城市，在苏皖闽三省市场占有率位居龙头或前三位，在全国药品销售占比 40% 左右的华东区域市场积累了丰富的医药商业运作经验、资源和品牌知名度。公司服务 46000 多家客户，已与排名前 50 位的药品供应商建立了良好的合作关系。公司 2015 年度销售收入 248.13 亿元，上半年已位居国内医药流通业第六位，2015 年在中国 500 强企业排行榜中位列第 235 名（较上年上升 28 位）。2016 年 4 月，公司荣获中国药品流通行业“十二五”最佳管理创新奖。

(二) 公司经营模式

公司目前以医药批发、医药零售、医药“互联网+”业务以及医药第三方物流服务业务为主营业务。

1、医药批发

该类业务是指公司从国内外供货商采购产品，收到订单后及时安排物流配送服务。业务服务对象主要包括医院、社区卫生机构、连锁药房及农村乡镇卫生院、药店、诊所等非公立医疗机构（统称第三终端）及商业分销企业。经过多年发展，公司依托巨大的药品市场需求和区域性集团化企业的地缘优势，近三年保持销售规模的持续增长，除苏、皖、闽三个省级销售区域外，公司还积极拓展鄂、云、川等市场。尤其是通过针对医疗机构的医药批发业务，公司在销售市场打响了品牌知名度，也为药事服务业务的进一步拓展打下良好基础。由于中国的医院占药品销售终端最大比重，故医院纯销业务仍将是公司未来药品批发的主要流通模式。

医药批发业务中的药事服务商业模式是公司对于医疗机构供应链服务业务的核心业务，其服务模式基于利益协同，以为公众和社会提供健康利益管理与服务为目标，以集成化供应链为思想基础，以处方集为载体，以信息化技术为支撑，为客户医院提供标准化、专业化、个性化与增值化的综合药事服务解决方案，使医疗机构的药品管理实现信息流、物流、票据流、资金流的整合，从而提高医院管理水平和效率。公司也在与医疗机构形成契约化的药事服务管理业务、巩固及维护与其业务伙伴关系的同时，进一步体现药品流通企业的价值，为探索医药分开提供有益的、可借鉴可操作的实践路径。

2、医药零售业务

该类业务终端分布在江苏省南京、徐州、扬州、盐城、淮安、南通等市以及安徽省合肥市、福建省福州市等地，主要通过直营店和部分加盟店连锁形式销售处方药、非处方药及医疗保健品等医药产品。公司目前拥有 8 家药品零售连锁企业和 1 家单体药店（南京鼓楼医院鼓楼大药店），门店总数近 350 家左右（75% 具有定点医保资质），旗下有 6 家百年老字号药店，在当地乃至海外都有一定知名度和影响力。公司积极打造标准化、专业化、模式化的门店经营模式，强化药学服务与人文关怀，推动药店经营从“以药品为中心”的保障供应型向“以患者为中心”的技术服务型全面转型。公司以 2014 年末与 WBA 正式实施战略合作为契机，结合国情研究并借鉴国际先进技术与创新业态，积极推动本土传统零售产业升级，逐步形成以消费者健康需求服务和健康利益管理为核心的“南京医药健康管理”品牌以及资源共享、优势互补的批零一体协同发展格局。

3、医药“互联网+”业务

新型经营模式医药电子商务在便利性、减少流通成本方面具有不可比拟的优势，互联网电子商务的快速发展已是大势所趋。公司 O2O 和 B2C 电商平台在零售专业线进行推广复制，同时公司同步推动立足中药代煎代熬业务的“互联网+中药药事服务”平台和实现供应链协同服务的批发业态 B2B 电商平台，发挥公司品牌影响力及区域资源优势，嫁接已有并继续争取相关电商资质，积极研究探索，开发并实施以客户为核心、以健康管理服务为特征的线上线下一体化的电子商务营销模式。2015 年公司医药电商共计实现销售 5,438.86 万元。

4、医药第三方物流服务业务

医药第三方物流服务业务是指公司建立以综合管理平台为龙头，以主营业务为主体的集中采购、分区域存储、统一配送、网络共享以及政府集中监控，面向医药企业、医药电商业务提供商提供物流配送服务业务。公司以社会化健康服务为导向，以信息技术为依托，以南京医药具备三级仓储网络的现代物流设施及设备为基础，以符合新版 GSP 要求的药品保障体系为核心，整合资源，降低供应商物流成本，以提供快捷、规范的药品物流综合服务（含物流增值服务）实现业务增收。2015 年，公司实现医药第三方物流服务业务收入 365.98 万元。

（三）行业情况说明

1、药品流通行业整体规模

2014 年全国药品流通市场销售规模继续提高，但增幅有所降低。药品流通行业 2014 年销售总额 15,021 亿元，其中药品零售市场 3,004 亿元；2015 年销售收入 16,683 亿元，其中零售市场销售 3,377 亿元。

从行业市场占有率来看，2014 年前 100 位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的 65.9%（其中前三位药品批发企业占 30.9%）；主营业务收入在 100 亿元以上的药品批发企业有 15 家，占同期全国医药市场总规模的 48.8%，药品批发行业集中度进一步提高，企业规模化、集约化经营模式取得良好效益。

2014 年前 100 位药品零售企业销售额占零售市场总额的 28.1%；销售额在 10 亿元以上的药品零售企业有 15 家，零售连锁药店占药店门店总数的 36.57%，药品零售连锁率连续三年提升，龙头企业呈现强者愈强态势，但行业整体结构未有明显改变。

2、转型升级已成为行业发展新常态

2015 年是“十二五”的收官之年，医改的深化，大健康产业的发展，正继续释放市场容量。行业内企业抓住市场机遇，集中优势资源完善网络布局，构建贴近医疗保健需求个性化及服务便利化的新业务组合，强化内部管理，做好价值服务，完善药品供应链安全高效管理，以实现转型升级正成为新常态。行业市场需求呈现稳中趋缓的发展态势，药品流通行业销售及利润正加速进入中低速发展、微利化的状态。

3、医改新政推进行业结构调整提速

新医改将继续加速医药行业格局变革，国家深化医改的相关政策始终主导行业风向并将影响医药商业领域未来发展。“三医联动”（医保、医疗、医药）系列改革持续深化，招标新政、医保控费、药价放开、市场监管趋严等政策，将会对医药市场药品销售结构产生重大影响。虽然药品市场刚性需求仍将持续，但药品临床需求及零售市场销售已进入“量增利减”阶段。受用量增加、销售价格降幅的影响，药品流通行业正出现成本增加、毛利率降低局面，企业的经营结构面临深刻变化，行业的赢利空间进一步收窄。企业应加速组织结构、经营结构及品种品类结构的调整，创新药品经营和服务模式，转变增长方式，练好内功以增强适应能力，提升盈利能力。

4、信息技术应用快速推动行业发展转型

随着信息技术不断发展，药品流通行业利用内外资源、打破信息壁垒、推动行业跨界向医药供应链上下游服务转型将是未来的发展趋势。现代信息技术的应用将改变医药流通企业与上下游企业间关系，加速医药供应链间的战略合作，拓宽药品流通渠道，提升流通效率，降低流通成本，重构药品流通行业供应链服务管理新格局。传统药品流通企业应该抓住时机加速转型，应用先进互联网技术构建网络化、智能化、个性化、协同化的利益相关方供应保障生态体系，加速互联网与大健康产业的深度融合，拓展业务链，转型、创新发展已刻不容缓。

5、药品流通行业已进入“互联网+”新的发展时期

在国家以“互联网+”战略推动下，医药电商潜在发展空间巨大。未来医药电商的跨界融合与发展将是行业服务模式转型的关键。医药互联网发展将带来健康产业的生态发展，构筑全新的药品流通行业智慧健康生态圈。企业应推动医疗健康大数据的应用，提高行业服务能力和管理水平，改变行业的竞争格局。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

无

其中：境外资产 _____（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 _____%。

三、报告期内核心竞争力分析

（一）、规模渠道及商业网络优势

公司是医药流通行业内的区域性集团化企业，具备良好的区域性布局和物流配送能力。2015 年末，公司拥有近 70 家子公司，在华东区域市场积累了丰富的商业运作经验、市场资源并保持一定的品牌知名度。

（二）、药事服务业务模式创新优势

公司是国内首家开展药事服务业务的医药流通企业，已在多个省份与数百家各级医疗机构进行深入合作，并以模块化、可复制化及低成本化作为扩大该业务范围的核心原则。2015 年公司继续与部分省级三甲医院签署药事服务战略合作协议，并辅以互联网思维和技术手段，创新药事服务模式并深化业务内涵。行业领先的基于利益协同和集成化供应链思想的药事服务经验有助于公司突破业内竞争同质化局面，提升差异化竞争能力。

（三）、仓储及物流配送优势

公司已有物流中心 20 个（其中主要物流中心 13 个），并已在持续投入开展物流设施规模扩建和现代物流管理水平升级建设，拥有全国范围内较高水平的终端配送能力、辐射周边地区的快速配送网络体系以及药品仓库的较高管理水平。公司的仓储面积、仓储量、物流配送能力、订单反应能力均居于行业内企业前列，存货周转率在同行中保持较高水平，已开始探索实施第三方医药物流业务及相关物流增值服务。

（四）、集成化供应链体系建设

公司坚持推进与上下游客户间互信的战略合作伙伴关系建设，以市场化为导向，加强大数据背景下的数据分析和运用，将专业化、现代化的物流服务延伸至药品生产和终端销售环节，拓展增值服务深度和广度，全面整合健康产品与服务的集成化供应链，探索为上下游客户提供增值服务的收益，努力提升从上游到下游终端的整体服务价值。2015 年，公司借助战略合作方 WBA 的供应链资源优势，积极拓展工商合作新路径并取得较好成果。

（五）、与国外先进生产力开展全面战略合作

2015 年是南京医药与 WBA 实施战略合作的元年。中外双方在年内加强沟通交流，共享各方优势资源，战略合作稳步推进。在战略合作协议的框架体系内，公司在上市公司治理结构、药品供应链管理、零售连锁业务经营模式，以及资产管理、厂商服务、运营等方面与 WBA 开展全方位的探讨与合作。公司将紧紧把握医药市场、医疗服务市场变化趋势，进一步深化与 WBA 的战略合作，加快由传统的医药流通企业向健康服务企业全面转型。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年是国家“十二五”规划收官之年，也是“十三五”规划布局谋定的关键之年。公司面对经济发展新常态以及新形势、新要求，正视新医改政策给行业发展带来的严峻挑战，坚持倡导“业绩为王”的正确价值观，秉承“忠诚、钻研、实干”的务实精神，团结一心、攻坚克难，群策群力、改革创新，确保了公司主营业务稳中有进、运营质量持续提升，实现了“十二五”的圆满收官，为“十三五”推进跨越式发展奠定了良好开局。

（一）经营业绩基本情况

2015 年，公司继续集中资源发展主营业务，持续稳步推进药事服务业务并不断创新内涵，完善业务区域网络布局，加强零售门店标准化建设及零售业务多模式发展，提升零售业务规模与集团化协同发展水平，确保了招标政策残酷考验下业务体量的稳步增长。2015 年，公司实现营业收入 248.13 亿元，同比增幅 12.4%；归属于母公司所有者的净利润 1.57 亿元，同比增幅 21.60%。通过对费用总额、费用率等合理有效控制，全年费用率为 4.63%，比去年同期下降 0.66 个百分点。公司总体实现了主营业务稳步增长并较好完成了各项年度目标任务。

（二）与 WBA 进入实质性战略合作阶段，对接开展多项工作

2015 年是公司与 WBA 开展实质性战略合作的元年，双方加强沟通交流，共享优势资源并积极拓展工商合作新路径，推进公司与供应链合作伙伴达成更为紧密的创新服务关系。基于公司将零售连锁业务作为公司未来的突破方向，WBA 团队报告期内针对公司零售营运情况进行实地深入调研，提出对零售经营模式的相关改善建议，得到公司高度重视与深度解析，并将逐步加以改善。此外，公司与 WBA 也在战略合作框架协议范畴内讨论对接了多项技术支持专项工作。

（三）围绕招标新政，全力应对挑战，确保市场份额

2015 年，国家药品集采新政、公立医院综合改革、药价市场化、分级诊疗制度、医保支付变革等新医改重磅政策频出，给整个医药流通领域带来深远影响。公司三个重点业务区域（苏、皖、闽）均被列为国家综合医改试点省份，药品招标相关政策给公司当地企业经营活动带来一定压力。

面对“药品招标大年”的严峻形势，公司采取多种措施将不利因素和影响降至最低。安徽区域子公司先后以“抢市场、保份额”和“争利润、增效益”为工作中心，打好“攻坚”与“拓展”的硬仗；福建区域子公司积极调整业务结构，提高服务质量，加大基层医疗推广工作，并在年内进一步完善区域网络布局；南京区域子公司加强政府事务管理及重点客户沟通服务，力求达成合作共识并扩大企业影响力。上述举措均取得良好成效，确保了招标政策残酷考验下业务体量的稳步增长，其他子公司也积极应对挑战并努力攻坚克难。

（四）围绕经营主业，优化业务模式，推进批零一体

2015 年，公司药事服务业务持续稳步推进并不断创新内涵。公司相关业务区域企业结合形势并发挥优势，在续签药事服务业务老客户同时亦加大新客户开发力度。其中，公司与江苏省中医院正式签署《药事服务全面战略合作协议》，标志着公司“互联网+药事服务”新模式的启动；中药药事服务继续发挥效能，公司子公司南京药业中药煎制服务中心改扩建工程业已启动，为下一步“互联网+中药药事服务”业务的开展打好基础。

零售连锁业务加强标准化建设并力求模式创新。在制定完成企业标准化运营手册的基础上，着力打造四大模式店（基于社区健康管理的标准化药房、专业化药房、中医中药模式店、智慧健康家园）并拓展 DTP 定点药房业务。年内零售业态积极开展 O2O 和 B2C 电子商务，百信药房旗舰店“双十一”销售突破百万元；微信营销初显成效。基于南京医药发展战略需要，公司在年内已初步形成资源共享、优势互补的批零一体协同发展格局。

（五）围绕集团管控，强化综合管理，落实重点项目

报告期内，公司陆续发行多项直接融资工具，发挥资金集中管理优势和使用效率，通过压缩传统授信贷款规模，加大票据池业务，合理统筹资金，实现了融资渠道多元化，剔除宏观货币政策因素共节约财务费用约三千万元。报告期内，公司持续推进“制度锻造”；深入开展全流域企业全面内控建设，加强内部审计及各类专项审计，有效防范经营风险；公司强化质量管控和 GSP 常态化管理，贯彻落实药品器械飞行检查等监管新政；公司增加南京和合肥地区物流中心建设投资，推进包括南京在内的相关业务区域物流中心项目建设，完善标准化物流和仓库管理模式；信息化重点项目有序推进并取得阶段性成果。

二、报告期内主要经营情况

详见公司“管理层讨论与分析”（一）经营业绩基本情况。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	24,813,087,318.02	22,075,780,808.14	12.40
营业成本	23,344,120,691.86	20,738,035,285.53	12.57
销售费用	516,506,882.00	474,928,290.28	8.75
管理费用	399,017,654.45	395,784,732.49	0.82
财务费用	230,056,891.95	293,504,649.04	-21.62
经营活动产生的现金流量净额	-306,084,134.52	-341,013,665.80	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-169,156,486.37	-38,559,448.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	148,536,468.06	514,735,645.85	-71.14
研发支出	7,888,228.13	0	100

1. 收入和成本分析

2015 年，公司正视新医改政策给行业发展带来的严峻挑战，继续集中资源发展主营业务，持续稳步推进药事服务业务并不断创新内涵，完善业务区域网络布局，加强零售门店标准化建设及零售业务多模式发展，提升零售业务规模与集团化协同发展水平，确保了招标政策残酷考验下业务体量的稳步增长。全年实现营业收入 248.13 亿元，同比上升 12.40%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
批发	23,564,107,340.16	22,419,626,016.99	4.86	12.37	12.59	减少 0.19 个百分点
零售	1,100,782,618.18	852,854,840.82	22.52	7.63	7.85	减少 0.16 个百分点
电商	54,388,554.17	47,376,655.17	12.89	153.91	145.73	增加 2.90 个百分点
第三方物流	3,659,754.66	891,749.26	75.63	-3.74	34.26	减少 6.90 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
南京地区	8,033,459,967.72	7,565,003,943.16	5.83	10.66	10.35	增加 0.26 个百分点
安徽地区	5,434,946,938.84	5,165,334,794.88	4.96	-1.66	-1.03	减少 0.60 个百分点
福建地区	4,972,018,587.07	4,741,286,139.18	4.64	20.32	20.79	减少 0.37 个百分点
苏北地区	4,355,141,547.91	4,090,416,713.08	6.08	21.26	21.76	减少 0.38 个百分点
其他地区	1,927,371,225.62	1,758,707,671.94	8.75	27.79	29.00	减少 0.86 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:公司主营业务为医药流通业,基于公司业务特点,未列示分产品报告分部。

公司报告期营业收入较上期增加主要系公司集中资源发展主营业务所致;

主要销售客户的情况

单位：万元

	客户名称	无税销售额
1	江苏省人民医院	57,421.36
2	中健之康供应链服务有限责任公司	50,720.91
3	南京市鼓楼医院	48,150.20
4	江苏省中医院	36,116.97
5	福建医科大学附属协和医院	33,172.65

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
批发		22,419,626,016.99	96.14	19,911,958,785.53	96.09	12.59	
零售		852,854,840.82	3.66	790,750,414.26	3.82	7.85	
电商		47,376,655.17	0.20	19,280,000.00	0.09	145.73	
第三方物流		891,749.26	0.00	664,201.57	0.00	34.26	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

成本分析其他情况说明：公司主营业务为医药流通业，基于公司业务特点，未列示分产品报告分部。

公司报告期营业成本较上期增加主要系公司业务规模增长所致。

主要供应商情况

单位：万元 币种：人民币

	供应商名称	无税采购额
1	阿斯利康（无锡）贸易有限公司	92,986.08
2	拜耳医药保健有限公司	60,110.18

3	上海医药分销控股有限公司	53,096.85
4	国药控股分销中心有限公司	40,163.38
5	华润广东医药有限公司	36,637.26

2. 费用

公司报告期销售费用较上期增加主要系公司销售规模增长所致；
公司报告期管理费用较上期增加主要系公司报告期持续加强费用管控，费用总额正常波动所致；
公司报告期财务费用较上期减少主要系报告期国家下调贷款基准利率及公司推进创新融资方式，降低整体综合融资成本所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

本期费用化研发投入	4,802,821.71
本期资本化研发投入	3,085,406.42
研发投入合计	7,888,228.13
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.03
公司研发人员的数量	43
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.83
研发投入资本化的比重 (%)	39.11

情况说明

公司报告期研发支出较上期增加主要系报告期公司医药医疗信息化软件研发投入增加所致。

4. 现金流

公司报告期经营活动产生的现金流量净额为-306,084,134.52 万元，主要系行业政策影响，应收账款同比增加所致；

公司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 2014 年转让股权资产收回现金以及本年对外投资活动增加所致；

公司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 2014 年完成非公开发行股票募集资金 10.26 亿元所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,278,080,638.93	10.15	1,907,379,618.35	16.79	-32.99	
其他应收款	435,858,445.51	3.46	188,938,104.31	1.66	130.69	
在建工程	216,579,717.91	1.72	160,026,440.02	1.41	35.34	
工程物资	-	0.00	240,885.78	0.00	-100.00	

短期借款	1,762,550,000.00	13.99	3,540,037,000.00	31.16	-50.21	
应付票据	641,762,517.02	5.10	1,130,487,298.19	9.95	-43.23	
应付利息	13,131,771.29	0.10	7,462,602.94	0.07	75.97	
应付股利	11,215,010.97	0.09	7,526,917.23	0.07	49.00	
其他应付款	664,466,508.86	5.28	202,584,097.94	1.78	228.00	
其他流动负债	2,262,061,816.72	17.96	23,062,669.87	0.20	9,708.33	
预计负债	-	0.00	6,622,371.00	0.06	-100.00	
递延所得税负债	34,962,416.37	0.28	61,178,909.61	0.54	-42.85	
未分配利润	256,991,605.33	2.04	104,208,502.16	0.92	146.61	
少数股东权益	385,423,005.12	3.06	296,104,306.86	2.61	30.16	

公司报告期货币资金较上期减少主要系公司推进票据池业务，票据保证金减少所致；

公司报告期其他应收款较上期增加主要系受医改招标政策影响，公司基于业务发展需要支付医院保证金增长所致；

公司报告期在建工程较上期增加主要系公司物流中心建设项目持续投入所致；

公司报告期工程物资较上期减少主要系公司子公司本期核销视频工程物资所致；

公司报告期短期借款较上期减少主要系公司推进创新融资方式，增加直接融资总额并偿还存量银行贷款所致；

公司报告期应付票据较上期减少主要系公司应付票据到期兑付所致；

公司报告期应付利息较上期增加主要系公司计提应付新工投资集团尚未到期兑付的利息所致；

公司报告期应付股利较上期增加主要系公司已宣告但尚未支付的股利所致；

公司报告期其他应付款较上期增加主要系新工投资集团支持公司主营业务发展资金需求，向公司提供同期基准利率借款所致；

公司报告期其他流动负债较上期增加主要系公司本期继续推进创新融资方式，发行直接融资工具较上年同期增加所致；

公司报告期预计负债较上期减少主要系公司子公司抚松参业冲销计提的土地闲置费所致；

公司报告期递延所得税负债较上期减少主要系公司子公司政策性拆迁补助五年暂缓纳税期限已到转出所致；

公司报告期末分配利润较上期增加主要系公司经营业绩持续向好，净利润同比增加所致；

公司报告期少数股东权益较上期增加主要系公司子公司未分配利润增长所致。

(四) 行业经营性信息分析

医药流通行业发展状况请见第三节第一点（三）之“行业情况说明”

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

单位：万元

报告期内投资额	39,462.80
投资额增减变动数	14,231.10
上年同期投资额	25,231.70
投资额增减幅度(%)	56.40%

(1) 重大的股权投资

单位：万元

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	本期投资金额	投资方式	备注
安徽天星医药集团有限公司【注】	药品批发销售等	86.36%	31,953.20	增资	详见财务报表附注
合肥天星药品零售连锁有限公司	药品销售等	100%	1,100.00	增资	详见财务报表附注
南京医药湖北有限公司	药品批发销售等	51%	2,550.00	增资	详见财务报表附注
福建省宁德市古田同春医药有限公司	药品销售等	51.22%	630.00	新设	详见财务报表附注
福建龙岩同春医药有限公司	药品销售等	65%	1,263.93	受让	详见财务报表附注
南京证券股份有限公司	证券业务等	0.79%	1,965.67	增资	详见财务报表附注
合计	/	/	39,462.80	/	/

【注】原名南京医药合肥天星有限公司，2016年1月8日更名为安徽天星医药集团有限公司，为公司控股子公司。

(2) 重大的非股权投资

单位：万元

项目名称	本年度增加投资	项目预算	项目累计投资	项目进度	资金来源
南京医药合肥物流中心	7,442.73	26,019.84	14,784.76	项目已完成项目主体施工建设，处于设备调试阶段	自有资金
南京医药南京物流中心	0	27,000.00	0	项目已于2016年一季度落实土地指标，处于规划建设过程中	自有资金
合计	7,442.73	53,019.84	14,784.76	/	/

1、2015年1月15-16日，公司第六届董事会临时会议审议通过《关于增加南京医药合肥物流中心项目投资的议案》，为符合新版GSP对药品合理、安全储存作业的规定，达成合肥物流中心开展第三方物流服务的战略目标及达到地方政府容积率与投资强度要求，董事会同意南京医药

合肥物流中心项目扩大建筑面积约 20,865 m²并增加项目投资约 9,319.8407 万元。本次扩建并增加投资后，南京医药合肥物流中心总建筑面积约 70,865 m²，投资总额约 26,019.8407 万元。上述议案已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。截止本报告披露之日，南京医药合肥物流中心已完成项目主体施工建设，处于设备调试阶段。

2、2015 年 1 月 13 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于变更南京医药南京物流中心项目地址的议案》，董事会同意将南京高新技术产业开发区占地面积 90 亩的工业用地作为南京医药南京物流中心项目新地址，并与南京高新技术产业开发区管理委员会签署相关投资合作协议。项目其他内容与南京医药南京物流中心项目原规划保持一致。

2015 年 7 月 17 日-21 日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于增加南京医药南京物流中心项目建设规模及投资的议案》，为满足 GSP 政策法规要求，提高项目土地投资使用效率，争取提供土地及相关优惠政策，同意公司增加南京物流中心项目建设规模及投资金额，项目建设规模由 50,000 平方米增加至 70,000 平方米，其中主要包括中药煎制中心、办公辅助、地下停车场等；一期总投资额由 20,000 万元增加至 27,000 万元，增加投资资金来源主要为政府拆迁补偿款及公司自筹资金，上述议案已经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。公司已就该项目与南京高新技术产业开发区管委会签订《物流建设投资协议》。本项目已于 2016 年一季度落实土地指标，土地出让款项缴纳完毕，目前处于规划建设过程中。

(3) 以公允价值计量的金融资产

单位：万元

持有的以公允价值计量的金融资产名称	初始投资成本	报告期内变动额	期末账面值	报告期所有者权益变动	投资收益
交通银行	10.39	0	57.82	-2.43	2.43
宁沪高速	9.00	22.07	21.88	-7.59	22.29
中新药业	7.46	127.24	96.31	66.64	134.61
华东医药	1.61	196.94	219.32	163.29	206.03
合计	28.46	346.25	395.33	219.91	365.36

(六) 重大资产和股权出售

1、公司因拟转让北京智博高科生物技术有限公司 28.57% 股权，与庆云青旅电子科技有限公司（以下简称“庆云青旅”）发生买卖合同纠纷，详情请见本年度报告“八、重大诉讼、仲裁事项之(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的”。

2、2015 年 7 月 17-21 日，公司第七届董事会临时会议审议同意公开挂牌转让控股子公司南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司 51% 的股权，挂牌底价 2,736.51 万元。截至挂牌截止日（2015 年 8 月 25 日），公司未征集到意向受让方，本次挂牌自行终止。

(七) 主要控股参股公司分析

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
南京医药药事服务有限公司	医药流通业	24,000.00	236,474.41	30,063.75	572,016.50	4,731.61

南京药业股份有限公司	医药流通业	3,302.70	113,912.44	11,083.71	222,175.94	1,429.65
南京医药国药有限公司	医药流通业	6,500.00	42,940.39	6,198.46	94,302.90	1,465.09
安徽天星医药集团有限公司	医药流通业	48,394.00	258,484.64	55,111.28	543,061.90	1,557.62
福建同春药业股份有限公司	医药流通业	17,000.00	137,055.59	26,107.03	427,407.41	3,432.03
南京医药湖北有限公司	医药流通业	10,000.00	72,533.65	14,635.70	154,931.80	3,803.72
南京医药(淮安)天颐有限公司	医药流通业	3,000.00	83,377.98	5,750.51	167,238.68	778.70
江苏华晓医药物流有限公司	医药流通业	4,100.00	63,557.08	6,532.37	167,114.22	1,677.14

(八) 公司控制的结构化主体情况

不存在

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

“十三五”时期是我国医药卫生体制改革深化的关键时期，也是药品流通行业结构调整并转变发展方式、建立现代药品流通体系的重要阶段。总体趋势上，机遇大于挑战，行业将迎来新的黄金发展期。

1、医改红利尚未完全释放。“三医联动”与“医药分开”将持续深化，药价市场化、药品集采新政、医保支付改革、医院药占比下降、实行分级诊疗等政策的推进实施将为药品流通行业发展拓展新的市场空间，药品零售终端的份额有可能加大。

2、党的十八届五中全会提出全面建成小康社会和建设“健康中国”的战略目标，国务院 8 万亿的大健康产业规划、中国逐步进入老年化社会、计划生育政策调整等，表明社会的刚性需求在增加，健康消费将成为“十三五”期间市场发展的主流，这为药品流通行业带来许多新的增长点。

3、随着国家“互联网+”行动计划的推进，跨界侵入、跨界融合现象正在对药品流通行业形成新冲击和挑战，但同时新一代信息技术的推广应用，也将给行业发展带来新变化，业内企业需要加快经营模式的转型升级。

4、行业内企业兼并重组和上市步伐加快，并将加速推进批零一体化。业内上市公司和龙头企业将以并购整合的方式实现产业集中及结构优化；大型药品零售连锁企业将继续借助资本力量加快扩张和布局，实现跨区域发展和规模化经营；中小型零售连锁企业将继续选择重组或联盟方式实现连锁化经营，提高抗风险能力并力争成为区域新龙头企业。

(二) 公司发展战略

以信息化和现代物流为基础，以健康消费需求订单为导向，以利益协同的药事服务及建设自有终端为核心，打造医疗机构业务和多模式零售业务为主业的集成化供应链，立足华东，成为大健康产业可信赖的健康产品和服务提供商。

(三) 经营计划

2016 年是“十三五”规划的开局之年。公司将在新医改背景下，正确把握政策、商业环境、医药及医疗服务市场变化趋势，积极关注并拓展新的增长点，努力应用互联网、物联网、云计算、大数据等先进信息技术，践行经营服务模式创新并提升运营服务质量，坚持由传统的医药流通企业向健康服务企业全面转型。公司年度主要经营计划如下：

1、积极应对招标影响，立足主业巩固市场

随着各省份药品招标工作的阶段性推进，各区域子公司将继续加强对国家宏观经济、新医改和行业政策的研究分析，全力以赴巩固并寻求扩大区域市场份额，确保销售规模增幅至少不低于行业平均增幅，进一步保持并稳定住区域龙头企业或区域特色医药商业企业的优势地位。

2、创新药事服务模式，实现多方互利共赢

遵循国家新医改总体思路，以公立医院改革为契机，坚持“以满足患者及公众健康需求”为导向，运用“互联网+”思维，在总结前期实践经验基础上，不断创新药事服务模式，打造适应新医改政策的“互联网+药事服务”新样板，并努力形成可复制、可推广的实践经验。

以与省级三甲医院签署药事服务战略合作项目为契机，构建以保障药品供应及合理用药为核心的“药事服务”平台和以公众健康为核心的“互联网+健康服务”平台，实现商业模式、组织模式、业务模式的转型创新；继续推进与原有战略合作伙伴医院项目合作，试点大型公立医院门诊药房社会化，积极探索处方社会化新路径，树立行业新标杆。

3、继续推进批零一体，加快零售业态转型升级

加快推进零售业态模式创新，实现零售连锁业务规模增长高于行业平均增长目标，使该业务成为公司在“十三五”期间新的发展突破口。以药学服务为核心，加快建设两支队伍，即“一支具有专业药学知识的员工队伍、一支稳定可靠的慢病患者队伍”；结合国外先进慢病管理运作经验，重点开展慢病患者的管理与维护，提供集“慢病检测+远程监测+用药指导+健康档案管理”为一体的慢病管理服务，形成以消费者健康需求服务和健康利益管理为核心的“南京医药健康管理”品牌，推动零售药店向健康服务型转变。

4、线上线下主辅联动，大力推进“互联网+”项目实施

整合公司内外部资源，搭建统一电子商务平台。遵循“线上线下主辅联动发展”的电商思路，嫁接已有并继续争取相关电商资质，有序推进公司“互联网+医药”各项业务开展：积极推进 O2O 和 B2C 电商平台在零售专业线的推广复制；立足中药代煎代熬等业务，打造医疗机构与消费者、煎制企业与消费者、医疗机构与煎制企业等相关方深度对接的“互联网+中药药事服务”平台；批发业态 B2B 电商平台将实现从生产厂商到终端药店（或社区医院）等 B 端客户的供应链协同服务；开展南京医药处方社会化平台的规划、建设和运营；启动与江苏、安徽三甲医院的全面战略合作，推进分级诊疗、远程会诊等“互联网+医疗”项目；在零售药店全面开展合作商保险理赔支付业务，推动健康社区互动发展。

5、加快区域物流中心建设，满足未来业务发展需求

推进相关区域物流中心尤其是苏、皖、闽三地物流中心的建设使用工作进度，并积极应对第三方物流快速发展且体现专业化管理特色的趋势，在确保物流配送与主营业务间高效协同的基础上，继续探索实施第三方物流业务及其增值服务。

6、推进新一轮非公开发行项目

拟结合公司经营实际，通过推进非公开发行股票等股权融资方式，匹配经营发展资金需求，优化整体负债结构，提升股东价值，同时探索建立员工与企业利益共享机制。

(四) 可能面对的风险

1、医改政策调整对医药商业传统业务模式带来的风险

药价改革、医保控费和各地药品招标政策使得药品终端销售增速持续放缓，行业微利化特征将成为常态。国家综合医改先行试点省份涉及公司三个重要业务区域（苏、皖、闽），对当地重点企业经营活动预计将产生明显影响。面对严峻的宏观经济形势和行业发展趋势，公司力求有质量的稳定增长，一方面加强对宏观经济和行业政策的分析研究，顺应国家医改政策新环境，强化政府事务工作，以提升公司经营决策执行的整体水平；另一方面积极发展药事服务和多模式零售连锁业务，在为上下游伙伴实现信息流、资金流、物流等价值传递的同时，力求以增值服务带来业务增量，以自有终端增强客户黏性，以精细化管理提高盈利能力。

2、行业集中度以及零售药店连锁率持续提升带来的冲击和挑战

全国性医药龙头企业以跨区域兼并重组及参与供应链整合来适应行业结构调整需求，不断完善其网络布局，迅速向二三线城市和基层医疗市场扩张，另有一些医药联合体的出现，均加剧行业竞争。公司将积极寻求优质投资并购标的，拓展主营业务规模，加强投资后管理，以投资讲回报为原则实现董事会既定战略目标，形成“两主两辅”协同、互动发展的业务格局（主导业务：医疗机构供应链服务业务、医药零售连锁服务业务；辅助业务：医药第三方物流服务业务、医药“互联网+”业务）。

3、医药电商对医药商业带来的冲击与挑战

我国药品电商政策存在不确定性，但发展空间巨大，对传统药品营运模式将产生颠覆性影响。公司将积极应对医药电商挑战，依托互联网技术，利用区域优势和品牌影响力，嫁接已有 B2C 资质，开发以客户为核心、以健康管理服务为特征的线上线下一体化的电子商务营销模式，在各主要区域有序推进“互联网+医药”各项业务开展，凭借零售门店优势创新性地将社区健康服务项目、居民健康档案体系建设、传统中医药诊疗与电商平台建设相结合，增强服务意识，增加客户粘度，形成具有南京医药自身特色的医药电商模式。

(五) 其他

无

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所相关法规要求，结合公司的实际情况及所处行业的行业特点，公司在 2013 年度利润分配预案中做出了现金分红承诺：将在当年可供股东分配利润为正数的首个会计年度，加强利润分配实施力度，将现金分红比例不低于当期可供分配利润的 30% 的现金分红方案提交股东大会审议。2014 年，公司对利润分配政策进行调整，同时修订公司章程部分条款。明确在满足公司章程规定现金分红条件

下，公司将优先选择现金方式分配利润；明确提出差异化现金分红政策、中小股东提案权，完善现金分红决策程序及相关机制。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度经审计的母公司净利润为 137,894,601.14 元，弥补以前年度亏损-98,481,014.89 元，提取法定盈余公积金 3,941,358.63 元，当年可供股东分配利润 35,472,227.62 元。公司董事会决议：以 2015 年末公司总股本 897,425,598.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)。本次实际用于分配的利润总计 17,948,511.96 元，剩余可分配利润 17,523,715.66 元转入下一年度分配。上述利润分配预案中现金分红比例达到 50.60%，超过公司董事会前期做出的现金分红比例不低于当期可供分配利润的 30% 的承诺。以上利润分配预案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，将提交公司股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015 年	0	0.2	0	1,794.85	15,672.45	11.45
2014 年	0	0	0	0	12,888.01	0
2013 年	0	0	0	0	3,868.07	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2015 年		

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
------	------	-----	------	---------	---------	----------	----------------------	-----------------

与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	股份限售	南京医药集团	承诺本次认购的南京医药非公开发行 A 股股票 96,153,846 股自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月,在此期间内不予转让。	2014 年 12 月 3 日	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	Alliance Healthcare	承诺本次认购的南京医药非公开发行 A 股股票 107,691,072 股自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月,在此期间内不予转让。	2014 年 12 月 3 日	是	是		
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	其他	南京医药集团、南京新工投资集团	南京医药集团承诺: 1、本公司保证不利用作为南京医药股份有限公司控股股东的地位损害南京医药股份有限公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性, 保证南京医药股份有限公司具有独立经营的能力, 在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。2、本公司及本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织现在及将来将尽可能避免以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与南京医药股份有限公司经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。3、本公司保证不利用作为南京医药股份有限公司控股股东的地位损害南京医药股份有限公司的正当权益。新工投承诺: 1、本公司保证不利用作为南京医药股份有限公司控股股东的南京医药集团有限责任公司的控股股东的南京医药	2014 年 12 月 3 日	否	是		

			产业(集团)有限责任公司的控股股东的地位损害南京医药股份有限公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性, 保证南京医药股份有限公司具有独立经营的能力, 在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。2、本公司及本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织现在及将来将尽可能避免以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与南京医药股份有限公司经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。3、本公司保证不利用作为南京医药股份有限公司控股股东南京医药集团有限责任公司控股股东的地位损害南京医药股份有限公司的正当权益。				
其他承诺	分红	公司	董事会计划在经营业绩得以有效提升后, 拟在当年可供股东分配利润为正数的首个会计年度, 加强利润分配实施力度, 将现金分红比例不低于当期可供分配利润的 30%的现金分红方案提交股东大会审议。	2014 年 4 月 3 日	否	是	
其他承诺	其他	新工投资集团	新工投资集团及其子公司南京医药集团自 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内不减持公司股票; 按照相关法律法规和文件要求, 适时增持公司股票; 继续支持公司经营工作, 以促进公司进一步增强核心竞争力, 提高经济效益, 回报投资者。	2015 年 7 月 9 日	是	是	

(二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目_____达到原盈利预测及其原因作出说明

无

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	150	255
境内会计师事务所审计年限	17	1
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	60
财务顾问		
保荐人	瑞银证券有限责任公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2015年7月13日，公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于改聘公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。上述议案已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，股东大会同时授权董事会在不超过人民币330万元额度内决定公司2015年度财务及内部控制审计费用总额。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

公司未有在审计期间改聘、解聘会计师事务所的情况发生。

六、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

无

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>公司因挂牌转让北京智博高科生物技术有限公司 28.57% 股权，与庆云青旅发生《产权交易合同》纠纷，公司于 2015 年 6 月向南京市中级人民法院提起诉讼，要求解除该《产权交易合同》，并要求被告支付违约金及赔偿公司经济损失等。2015 年 10 月，南京市中级人民法院一审判决解除前述《产权交易合同》并判令庆云青旅向公司支付违约金人民币 2,500 万元；后庆云青旅不服一审判决，上诉至江苏省高级人民法院。公司于 2016 年 2 月 22 日收到江苏省高院《民事判决书》【(2015)苏商终字第 00694 号】，江苏省高院审理认为，庆云青旅的上诉请求缺乏事实及法律依据，本院依法不予支持。原判决查明事实清楚、适用法律正确，本院依法予以维持。截至本报告披露之日，公司已收到申请执行款项人民币 2,210 万元。</p>	<p>详见公告：ls2015-043、ls2015-082、ls2015-084、ls2016-013 公告网站：上交所（http://www.sse.com.cn）</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
南京同仁堂美麟(铁岭)有限责任公司	铁岭市永发茧产品有限公司、辽宁美麟集团有限公司、辽宁采逸野蚕丝制品有限公司、辽宁立丰亚麻纺织有限责任公司、杨永发		民事诉讼	因南京同仁堂美麟(铁岭)有限责任公司与前述五名被告买卖合同、资产处置等合并纠纷，南京同仁堂美麟(铁岭)有限责任公司起诉至辽宁省铁岭市中级人民法院	3,030	否	一审审理程序已结束，南京同仁堂美麟(铁岭)有限责任公司已向辽宁省高级人民法院提起上诉，案件暂未审理完毕。	一审判决铁岭市永发茧产品有限公司于判决生效后 10 日内向南京同仁堂美麟(铁岭)有限责任公司支付预付款 2,740 万元，并按中国人民银行同期贷款利率支付利息。	

				院				驳回南京同仁堂美麟（铁岭）有限责任公司其他诉讼请求。	
南京压缩机股份有限公司	公司		民事诉讼	因公司与南京压缩机股份有限公司房屋土地租赁合同纠纷，南京压缩机股份有限公司起诉至南京市中级人民法院	5,011	否	一审判决已生效。	一审判决判驳回原告南京压缩机股份有限公司的诉讼请求，南京压缩机股份有限公司不服该一审民事判决，向江苏省高级人民法院提起上诉。但在江苏省高级人民法院审查期间，南京压缩机股份有限公司又递交了《撤诉申请书》，请求撤回上诉。南京市中级人民法院后准许南京压缩机股份有限公司撤回上诉，并明确南京市中级人民法院一审民事判决发生法律效力。	

(三) 其他说明

无

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
适用 不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2015年4月16日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》，对公司2015年度日常关联交易情况进行了预计。2015年5月8日，公司2014年年度股东大会审议通过了上述议案。	详见公告：ls2015-024、ls2015-037 公告网站：上交所（ http://www.sse.com.cn ）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
金陵药业股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买药品,接受劳务	双方以市场价格为依据,确定交易价格		12,198.30	0.52	支票或票据		
福州回春中药饮片厂有限公司	其他关联人	购买商品	购买药品,接受劳务	双方以市场价格为依据,确定交易价格		1,401.87	0.06	支票或票据		
南京白敬宇制药有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买药品,接受劳务	双方以市场价格为依		760.62	0.03	支票或票据		

责任公司				据, 确定交易价格						
南京中山制药有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买药品, 接受劳务	双方以市场价格为依据, 确定交易价格		634.91	0.03	支票或票据		
金陵药业股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售药品, 提供劳务	双方以市场价格为依据, 确定交易价格		12,803.97	0.52	支票或票据		
南京白敬宇制药有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售药品, 提供劳务	双方以市场价格为依据, 确定交易价格		1.92	0.0001%	支票或票据		
福州回春中药饮片厂有限公司	其他关联人	销售商品	销售药品, 提供劳务	双方以市场价格为依据, 确定交易价格		1,065.40	0.04	支票或票据		
南京艾德凯腾生物医药有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售药品, 提供劳务	双方以市场价格为依据, 确定交易价格		15.71	0.00	支票或票据		
合计				/	/	28,882.70	1.20	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明				<p>1、公司的主营业务是医药产品的销售, 公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购, 同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。</p> <p>2、因公司主营业务规模同比增长:</p> <p>(1) 2015 年度公司与金陵药业股份有限公司及下属子公司之间实际销售商品或提供劳务的关联交易金额为 12,804 万元, 超过公司 2014 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》所预计的 10,000 万元;</p> <p>(2) 公司与福州回春中药饮片厂有限公司之间实际购买商品或接受劳务的关联交易金额达到 1,401.87 万元, 超过公司 2014 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》所预计的 500 万元; 实际销售商品或提供劳务的关联交易金额达到</p>						

	<p>1,065 万元，超过公司 2014 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》所预计的 500 万元；</p> <p>(3) 公司与南京艾德凯腾生物医药有限责任公司之间实际销售商品或提供劳务的关联交易金额达到 16 万元，2015 年未对该关联方进行预计。</p> <p>2015 年度超出预计金额的日常关联交易为公司日常经营相关的正常经营活动，均按照同类原材料和药品的市场价格进行定价，且占同类交易比例微小，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将超出购买商品或接受劳务金额 901.87 万元、超出销售商品或提供劳务金额 3,385 万元一并提交公司董事会、股东大会审议。</p>
--	--

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

无

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

1、2015年4月27-29日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于公司向关联方借款的议案》，公司向新工投资集团申请额度不超过50,000万元借款，用于公司日常经营资金周转。本次借款期限为十二个月，借款金额可在上述额度内循环使用，借款利率为借款日中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率，按实际借款额和用款天数计算，借款无相应担保或抵押。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《南京医药股份有限公司关联交易准则》的相关规定，本次关联交易豁免提交公司股东大会审议。2015年末，公司向新工投资集团借款余额为40,000万元，截止2016年一季度，公司向新工投资集团借款余额为30,000万元。

2、2015年8月27日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》，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“中山医疗”）申请额度不超过5,000万元借款，用于南药湖北日常经营资金周转。本次借款期限为十二个月，借款金额可在上述额度内循环使用。借款利率将以同股同权为原则，与南药湖北向公司同期借款利率保持一致，并按实际借款额和用款天数予以计算。2015年度累计借款发生额6,262.82万元，年末南药湖北向中山医疗借款余额为0，截止2016年一季度，南药湖北向中山医疗借款余额为1,800万元。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
南京医药产业集团	母公司				185.51	0	185.51
合计					185.51	0	185.51
关联债权债务形成原因		报告期末，公司与南京医药产业（集团）有限责任公司非经营性资金往来期末余额为185.51万元。					
关联债权债务对公司的影响		上述债权债务往来对公司经营成果及财务状况无重大影响。					

(五) 其他

无

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南京压缩机股份有限公司	公司	南京市雨花台小行尤家凹1号生产厂区房产和土地	22,919.00	2008-05-18	2028-05-17			提高公司经营效率、降低整体运营成本，增强公司核心业务竞争力	否	
公司	南京丰盛产业控股集团有限公司	南京市雨花台小行尤家凹1号部分非公司自用厂房、空置土地	22,472.85	2015-01-15	2028-05-17			获取长期稳定的产业园租赁收入，有利于公司回收现金流集中发展主营业务，提升整体经营业绩。	否	
公司	南京万谷企业管理有限公司	南京市秦淮区延龄巷27号房屋及附属设备设施	8,043.34	2014-11-01	2023-11-14			提升公司资产整体运营效率和资源配置效率。	否	

租赁情况说明

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													

报告期内对子公司担保发生额合计	132,330
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	89,280
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	89,280
担保总额占公司净资产的比例(%)	38.80
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	89,280
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	89,280
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司对纳入合并报表范围的控股子公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营所需, 公司对被担保的控股子公司具有形式上和实质上控制权, 各公司经营正常, 既往也无逾期未偿还贷款的情形发生, 因此, 提供担保的风险是可控的。
担保情况说明	报告期内, 公司陆续发行多项直接融资工具, 合理统筹资金, 实现了融资渠道多元化, 进一步降低了公司对子公司担保总额。2015年, 公司传统授信贷款规模已降至公司整体融资规模的50%以下。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
理财产品	交通银行股份有限公司江苏省分行	共购入理财产品 10 笔, 合计金额 6.6 亿元	每个工作日均可赎回	集合理财计划	205,356.15 元	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

2015 年 7 月 17 日-21 日, 公司第七届董事会临时会议审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品的议案》, 同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下, 使用总额不超过 8 亿元的闲置流动资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品。上述议案已经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

为确保资金安全及最大程度降低风险, 公司选择使用闲置资金购买交通银行“蕴通财务·日增利 S 款”集合理财计划, 该理财计划收益类型为保本浮动收益型, 属于极低风险产品, 申购及赎回可在每个开放日开放时间内自由操作, 即每个工作日都可赎回, 公司本次购买的理财产品购买期限在 2 天、4 天、5 天、7 天、8 天、11 天不等, 截止本报告披露之日, 公司共购入理财产品 10 笔, 共使用闲置资金 6.6 亿元购买本产品, 并已全部赎回, 共获得利息收益 205,356.15 元。详情

请见公司分别于 2015 年 12 月 11 日、2015 年 12 月 18 日、2016 年 1 月 8 日编号为 ls2015-085、ls2015-086、ls2016-001 之《南京医药股份有限公司关于使用闲置资金购买银行保本型理财产品的进展公告》。

(四) 其他重大合同

2015 年 9 月 9-11 日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司土地收储及签署相关协议的议案》，同意抚松县人民政府及有关收储公司控股子公司南京同仁堂（抚松）参业有限公司（以下简称“抚松参业”）位于吉林抚松工业园区，土地面积为 178,983 平方米的国有建设用地使用权，收回地块补偿费总额为人民币 33,111,855 元。同意公司与抚松县人民政府签署《南京同仁堂长白山抚松人参产业基地建设项目补充协议》；同意抚松参业与抚松县国土资源局签署《〈国有土地使用权出让合同〉终止协议》和《国有建设用地使用权收回补偿协议书》。董事会同时授权经营层办理本次土地收储相关事宜。详情请见公司于 2015 年 9 月 12 日对外披露的编号为 ls2015-074 之《南京医药股份有限公司关于公司控股子公司土地收储及签署相关协议的公告》。

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2015 年 4 月 16 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2014 年度计提资产减值准备的议案》，详情请见公司于 2015 年 4 月 18 日对外披露的编号为 ls2015-026 之《南京医药股份有限公司关于 2014 年度计提资产减值准备的公告》。

2、2015 年 4 月 16 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与〈健康管理〉杂志社有限公司实施债务重组方案的议案》，同意公司与《健康管理》杂志社有限公司（以下简称“杂志社”）及其全资股东江苏省健康信息发展有限公司（以下简称“健康信息公司”）就杂志社所欠公司借款 6,112,416.50 元实施债务重组方案。详情请见公司于 2015 年 4 月 18 日对外披露的编号为 ls2015-027 之《南京医药股份有限公司关于实施债务重组方案的公告》。

3、2015 年 6 月 9 日，公司取得商务部颁发的《外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2015]0007 号），详情请见公司于 2015 年 6 月 11 日对外披露的编号为 ls2015-042 之《南京医药股份有限公司关于取得外商投资企业批准证书的公告》。2015 年 7 月 16 日，公司已凭上述证书完成了工商变更登记工作。

4、2015 年 7 月 13 日，公司第七届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过了《关于解散清算南京同仁堂（抚松）参业有限公司的议案》，详情请见公司于 2015 年 7 月 15 日对外披露的编号为 ls2015-052 之《南京医药股份有限公司关于解散清算南京同仁堂（抚松）参业有限公司的公告》。公司已成立清算组负责相关清算事项，并与抚松县人民政府签署相关土地收储协议，详情请见公司于 2015 年 9 月 12 日对外披露的编号为 ls2015-074 之《南京医药股份有限公司关于公司控股子公司土地收储及签署相关协议的公告》。截止本报告披露之日，抚松参业仍在解散清算过程中。

5、2015 年 1 月 13 日，公司第六届董事第十二次会议审议通过《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，以拓宽融资渠道。详情请见公司于 2015 年 1 月 14 日对外披露的编号为 ls2015-004 之《南京医药股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》。上述议案已经公司于 2015 年 1 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

2015 年 4 月 10 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2015】SCP78 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 20 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。详情请见公司于 2015 年 4 月 11 日对外披露的编号为 ls2015-020 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》。

2015 年 5 月 22 日，公司在中国银行间市场发行了 2015 年第一期超短期融资券，第一期发行总额为 8 亿元，票面利率 4.15%，期限为 270 天。详情请见公司于 2015 年 5 月 27 日对外披露的编号为 ls2015-039 之《南京医药股份有限公司 2015 年第一期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券已于 2016 年 2 月 19 日到期兑付完毕，详情请见公司于 2016 年 2 月 5 日对外披露的编号为 ls2016-008 之《南京医药股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 2016 年兑付公告》。

2015年7月23日,公司在全国银行间市场发行了2015年第二期超短期融资券,第二期发行总额为4亿元,票面利率3.80%,期限为270天。详情请见公司于2015年7月28日对外披露的编号为ls2015-059之《南京医药股份有限公司2015年第二期超短期融资券发行结果公告》。

2015年8月13日,公司在全国银行间市场发行了2015年第三期超短期融资券,第三期发行总额为4亿元,票面利率3.94%,期限为270天。详情请见公司于2015年8月18日对外披露的编号为ls2015-062之《南京医药股份有限公司2015年第三期超短期融资券发行结果公告》。

2015年8月24日,公司在全国银行间市场发行了2015年第四期超短期融资券,第四期发行总额为4亿元,票面利率3.90%,期限为270天。详情请见公司于2015年8月27日对外披露的编号为ls2015-063之《南京医药股份有限公司2015年第四期超短期融资券发行结果公告》。

2016年3月1日,公司在全国银行间市场发行了2016年第二期超短期融资券,第二期发行总额为4亿元,票面利率3.10%,期限为230天。详情请见公司于2016年3月3日对外披露的编号为ls2016-014之《南京医药股份有限公司2016年度第二期超短期融资券发行结果公告》。

2016年4月13日,公司在全国银行间市场发行了2016年第四期超短期融资券,第四期发行总额为4亿元,票面利率3.40%,期限为270天。详情请见公司于2016年4月15日对外披露的编号为ls2016-020之《南京医药股份有限公司2016年度第四期超短期融资券发行结果公告》。

6、2015年7月13日,公司第七届董事会2015年第一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。详情请见公司于2015年7月15日对外披露的编号为ls2015-051之《南京医药股份有限公司关于拟增加超短期融资券申请注册额度的公告》。上述议案已经公司于2015年7月31日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。

2016年2月18日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2016】SCP21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20亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。详情请见公司于2016年2月19日对外披露的编号为ls2016-010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》。

2016年2月19日,公司在全国银行间市场发行了2016年度第一期超短期融资券,第一期发行总额为5亿元,票面利率2.99%,期限为270天。详情请见公司于2016年2月23日对外披露的编号为ls2016-011之《南京医药股份有限公司2016年度第一期超短期融资券发行结果公告》。

2016年3月16日,公司在全国银行间市场发行了2016年第三期超短期融资券,第三期发行总额为3亿元,票面利率2.92%,期限为180天。详情请见公司于2016年3月19日对外披露的编号为ls2016-015之《南京医药股份有限公司2016年度第三期超短期融资券发行结果公告》。

7、2015年2月25-27日,公司第七届董事会临时会议审议通过《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》,同意公司发行期限6个月,金额不超过人民币8亿元的非公开定向债务融资工具。详情请见公司于2015年3月3日对外披露的编号为ls2015-018之《南京医药股份有限公司关于发行2015年第一期非公开定向债务融资工具的补充公告》。

2015年3月5日,公司在全国银行间市场发行了2015年度第一期非公开定向债务融资工具,第一期发行总额为8亿元,票面利率5.4%,期限为6个月。详情请见公司于2015年3月6日对外披露的编号为ls2015-019之《南京医药股份有限公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告》。本期超短期融资券已于2015年9月5日到期兑付完毕,详情请见公司于2015年8月31日对外披露的编号为ls2015-071之《南京医药股份有限公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具兑付公告》。

2015年7月13日,公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》,同意公司向交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的非公开定向债务融资工具。详情请见公司于2015年7月15日对外披露的编号为ls2015-050之《南京医药股份有限公司关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》。上述议案已经公司于2015年7月31日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。

2016年2月22日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2016】PPN54号),交易商协会决定接受公司非公开定向债务融资工具注册,注册金额为人民币10亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。详情请见公司于2016年2月24日对外披露的编号为ls2016-012之《南京医药股份有限公司关于非公开定向债务融资工具发行获准注册的公告》。

8、2015年4月16日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向交易商协会申请注册发行不超过10亿元（含10亿元）的短期融资券。详情请见公司于2015年4月18日对外披露的编号为1s2015-028之《南京医药股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告》。上述议案已经公司于2015年5月8日召开的2014年年度股东大会审议通过。

2015年10月19日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2015】CP373号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币9亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。详情请见公司于2015年10月20日对外披露的编号为1s2015-077之《南京医药股份有限公司关于短期融资券发行获准注册的公告》。

2015年10月28日，公司在全国银行间市场发行了2015年度第一期短期融资券，2015年第一期发行总额为2亿元。票面利率3.38%，期限为366天。详情请见公司于2015年10月30日对外披露的编号为1s2015-081号之《南京医药股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行结果公告》。

2016年2月2日，公司在全国银行间市场发行了2016年度第一期短期融资券，发行总额为4亿元。票面利率3.36%，期限为366天。详情请见公司于2016年2月5日对外披露的编号为1s2016-009之《南京医药股份有限公司2016年度第一期短期融资券发行结果公告》。

9、2016年1月15日，公司第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过《关于南京医药股份有限公司发行公司债券的议案》，同意公司申请发行不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。详情请见公司于2016年1月16日对外披露的编号为1s2016-003之《南京医药股份有限公司公司债券发行预案公告》。

10、2016年1月15日，公司第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过《关于南京医药股份有限公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币9.5亿元（含9.5亿元）的中期票据。详情请见公司于2016年1月16日对外披露的编号为1s2016-004之《南京医药股份有限公司关于申请发行中期票据的公告》。

11、因公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年3月28日起停牌。详情请见公司于2016年3月28日对外披露的编号为1s2016-016之《南京医药股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》。

目前，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票事项的各项准备工作，积极与相关意向投资者进行沟通和洽谈。公司争取尽快与意向投资者签署股份认购协议并确定最终发行方案。详情请见公司于2016年4月2日对外披露的编号为1s2016-017之《南京医药股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。

上述公告查询索引为上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

2015年度，公司秉承为社会提供健康产品和服务的宗旨，坚守质量诚信，严格执行药品流通等规范管理，特别在2016年初“疫苗事件”发生后，公司立即启动全面排查工作，杜绝药品质量安全事故的可能，体现了公司良好的社会责任感与使命感。

（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

无

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

未变动

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

股份未变动，未对最近一年和最近一期的财务指标产生影响

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不存在

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

无

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

无

(三) 现存的内部职工股情况

单位：股 币种：人民币

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量
现存的内部职工股情况的说明		

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	90,555
------------------	--------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	85,690
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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		股东 性质
					股份 状态	数量	
南京医药集团有限责任公司	0	241,811,214	26.94%	96,153,846	无		国有法人
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	0	107,691,072	12.00%	107,691,072	无		境外法人
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	10,670,175	10,670,175	1.19%	0	无		未知
俞国骅	9,228,815	9,228,815	1.03%	0	无		境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划	8,350,000	8,350,000	0.93%	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	8,000,000	8,000,000	0.89%	0	无		未知
南京紫金投资集团有限责任公司	0	5,881,810	0.66%	0	无		国有法人
华润深国投信托有限公司-锐进3期博道目标缓冲集合资金信托计划	5,630,000	5,630,000	0.63%	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业混合型证券投资基金	4,500,000	4,500,000	0.50%	0	无		未知
兴业全球基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托兴业全球基金中证全指组合	3,270,465	3,270,465	0.36%	0	无		未知
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	数量				
南京医药集团有限责任公司	145,657,368	人民币普通股	145,657,368				
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	10,670,175	人民币普通股	10,670,175				
俞国骅	9,228,815	人民币普通股	9,228,815				
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划	8,350,000	人民币普通股	8,350,000				
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000				
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				
华润深国投信托有限公司-锐进3期博道目标缓冲集合资金信托计划	5,630,000	人民币普通股	5,630,000				
中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业混合型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000				

兴业全球基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托兴业全球基金中证全指组合	3,270,465	人民币普通股	3,270,465
上海博道投资管理有限公司—博道精选 11 期私募证券投资基金	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 南京医药集团为公司控股股东，与其他前十名股东不存在关联关系或构成一致行动人。(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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京医药集团	96,153,846	2017 年 12 月 3 日	96,153,846	认购的非公开发行 A 股股份自发行股份完成登记之日起三十六个月内不得转让
2	Alliance Healthcare	107,691,072	2017 年 12 月 3 日	107,691,072	认购的非公开发行 A 股股份自发行股份完成登记之日起三十六个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		南京医药集团与 Alliance Healthcare 不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
Alliance Healthcare	2014 年 12 月 3 日	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	Alliance Healthcare 认购的非公开发行 A 股股份自发行股份完成登记之日起三十六个月内不得转让	

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	南京医药集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	宗永久
成立日期	1991 年 4 月 30 日
主要经营业务	集团内资产的运作投资经营管理；承担资产的增值、保值；玻璃仪器、化工产品研制、生产、销售；卫生材料、百货、五金交电、劳保用品（不含特种劳保用品）销售
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

姓名	
国籍	

是否取得其他国家或地区居留权	
主要职业及职务	

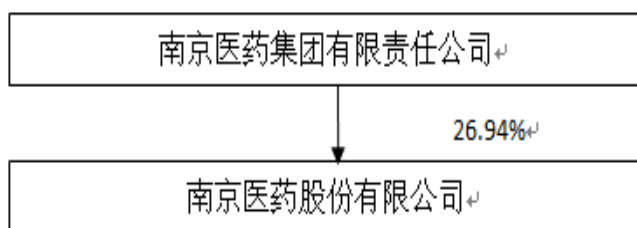
3 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	黄玉银
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

姓名	
国籍	
是否取得其他国家或地区居留权	
主要职业及职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	

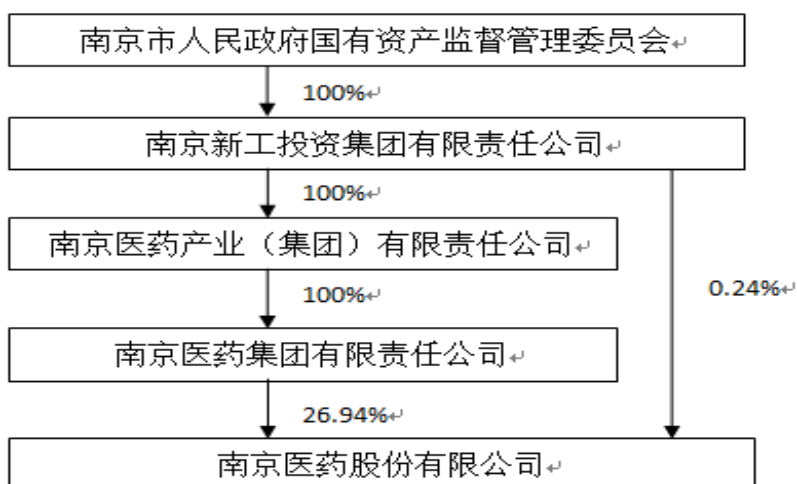
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用。

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内公司控股股东未发生变更。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
无。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
AllianceHealthcare	王述恩	2012年8月3日	—	560,190,000	股份投资
情况说明	AllianceHealthcare 作为公司战略投资者，于 2014 年认购公司非公开发行股票 107,691,072 股，占公司总股份数的 12.00%。 2014 年 12 月 31 日，公司境外战略投资者 Alliance Healthcare 的间接控股股东 Alliance Boots GmbH 与重组后的 Walgreen Co.全面合并，合并后 Walgreens Boots Alliance 通过 Alliance Healthcare 间接持有公司 12% 股份。详情请见公司于 2015 年 1 月 6 日对外披露的编号为 1s2015-001 之《南京医药股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》及《南京医药股份有限公司简式权益变动报告书》。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陶昀	董事长	男	62	2013年4月8日	2018年1月29日	0	0	0		73.24	否
周建军	董事、总裁	男	50	2015年1月29日	2018年1月29日	12,000	12,000	0		64.6	否
陈亚军	董事、党委书记、副总裁	男	48	2014年9月2日	2018年1月29日	0	0	0		47.59	否
蒋斌	董事	男	49	2015年9月16日	2018年1月29日	0	0	0		0	是
Dean Thompson	董事	男	48	2015年1月29日	2018年1月29日	0	0	0		0	是
陈冠华	董事	男	43	2015年1月29日	2018年1月29日	0	0	0		0	是
仇向洋	独立董事	男	60	2011年12月25日	2018年1月29日	0	0	0		9.52	否
季文章	独立董事	男	71	2011年12月25日	2018年1月29日	0	0	0		9.52	否
武滨	独立董事	男	57	2015年1月29日	2018年1月29日	3,000	0	3,000	二级市场买卖	9.52	否
姚兆年	监事会主席	男	49	2014年5月23日	2018年1月29日	0	0	0		0	是
周立	职工监事、工会主席	男	58	2015年1月29日	2018年1月29日	0	0	0		62.29	否
杨庆	监事、总审计师	女	45	2011年12月25日	2018年1月29日	0	0	0		27.42	否
王秋霜	副总裁	女	54	2011年12月25日	2018年1月30日	5,000	5,000	0		57.72	否
冯闯	副总裁	男	41	2014年10月29日	2018年1月30日	0	0	0		36.75	否
疏义杰	副总裁	男	53	2016年1月15日	2018年1月30日	0	0	0		68.28	否
唐建中	副总裁	男	51	2016年1月15日	2018年1月30日	0	0	0		45.15	否
李文骏	董事会秘书	男	45	2014年8月14日	2018年1月30日	0	0	0		30.01	否

顾维军 (离任)	独立董事	男	49	2008年1月28日	2015年1月29日	0	0	0		0	否
卞寒宁 (离任)	董事	男	56	2012年12月10日	2015年8月26日	0	0	0		0	是
滕学武 (离任)	副总裁	男	50	2007年4月19日	2015年9月30日	83,560	83,560	0		52.6	否
余平(离任)	职工监事	男	52	2008年1月28日	2015年1月29日	11,760	0	-11,760	二级市场 买卖	11.6	否
合计	/	/	/	/	/	115,320	100,560	-8,760	/	605.81	/

姓名	主要工作经历
陶昀	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。现任公司董事长。
周建军	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。现任公司董事、总裁。
陈亚军	曾任南京第二制药厂支部书记、副主任，南京市医药管理局团委书记，南京医药产业集团政工部副主任，金陵药业股份有限公司人力资源部部长，南京中山制药有限公司总经理、党委书记，南京新工投资集团运营管理部、资产经营管理部副经理，公司副总裁、董事。现任公司董事、党委书记、副总裁。
蒋斌	曾任南京第二制药厂设备科科员，原料分厂设备科副科长，生产制造部经理助理、副部长，GMP项目办公室副主任；南京白敬宇制药有限责任公司设备处经理；南京中山制药有限公司项目部经理，副总经理，党总支书记、副总经理；南京医药产业集团信息管理部副经理（正职待遇）；淮安挂职锻炼(淮安市清浦区区委常委)；现任南京新工投资集团运行管理部副经理、公司董事。
Dean Thompson	曾任阿联酋迪拜 Al-Futtaim 集团零售部中东玩具反斗城总经理，阿联酋迪拜 Al-Futtaim 集团零售部 ACEHardware UAE 总经理，印度尼西亚 A.S.屈臣氏个人护理店（和记黄埔集团旗下公司）总经理，泰国曼谷 1) B2S、2) OfficeDepot 董事总经理，新加坡 Courts 国内总监，泰国博姿零售有限公司董事总经理，现任博姿国际管理服务公司董事总经理、公司董事。
陈冠华	曾任香港永裕医药有限公司多个营运职位，北京中国永裕新兴医药有限公司营运总监，利丰亚洲香港有限公司香港和澳门地区物流总监、大中华区营运副总裁，现任联合博姿采购香港有限公司亚洲区营运总监、公司董事。
仇向洋	曾任东南大学经济管理学院院长，江苏省委研究室特约研究员。现任东南大学教授，研究生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，江苏省城市发展研究院执行院长，南京市企业家协会副会长，公司独立董事。
季文章	曾任南京机床厂科长、总会计师，南京市财政局副局长，南京市经济委员会副主任，浦发银行股份有限公司南京分行副行长。现任南京银行股份有限公司外部监事，公司独立董事。

武滨	曾任山西省医药公司办公室干事、企业管理科副科长、工会副主席，山西省医药管理局商业处副处长（主持工作），山西省药材公司副经理，山西省医药集团有限责任公司经济运行部部长、总经理助理。现任中国医药商业协会常务副会长、公司独立董事。
姚兆年	曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员，南京港务管理局第四港务公司副总会计师兼财务科科长，南京港务管理局发展计划处投资管理科科长，南京港务管理局财务处副处长，南京港股份有限公司总会计师，南京港口集团公司财务部部长兼资金结算中心主任，南京港（集团）有限公司财务部部长，南京港股份有限公司监事，南京港龙潭集装箱有限公司监事。现任南京新工投资集团总会计师、公司监事会主席。
周立	曾任南京医药股份有限公司团委干事、纪委干事、办公室副主任、副总经理、采购管理部经理、培训中心主任，培训总监；钟山医药分公司经理，药品物流中心总经理，药品分公司经理（兼），南京医药百信药房有限责任公司党委书记。现任公司党委副书记、工会主席，公司职工监事。
杨庆	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。现任公司总审计师兼审计监察内控部总经理、公司监事。
王秋霜	曾任南京同仁堂药业有限责任公司技术员、科长、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。现任公司副总裁。
冯闯	曾任江苏天衡会计师事务所（现已更名为天衡会计师事务所（特殊普通合伙））审计员、项目经理；江苏众天信会计师事务所（现已更名为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所）高级经理；江苏证监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；南京医药产业集团副总经理；现任公司副总裁。
疏义杰	曾任安徽医科大学附属医院药士、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。现任公司副总裁，安徽天星医药集团有限公司副董事长。
唐建中	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责任公司董事长；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。
李文骏	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；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。现任公司董事会秘书，办公室主任。

其它情况说明

- 1、2015年1月29日，公司2015年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会、监事会成员，公司第七届董事会由董事陶昀先生、周建军先生、陈亚军先生、卞寒宁先生、Dean Thompson先生、陈冠华先生，独立董事仇向洋先生、季文章先生、武滨先生组成；第七届监事会由姚兆年先生、杨庆女士，以及由公司第十二届第十五次职工代表大会选举产生的职工监事周立先生组成。
- 2、2015年1月30日，公司第七届董事会第一次会议选举陶昀先生第七届董事会董事长，聘任周建军先生为公司总裁，聘任陈亚军先生、滕学武先生、王秋霜女士、冯闯先生为公司副总裁，聘任李文骏先生为公司董事会秘书，聘任孙剑先生为公司总会计师、财务负责人。
- 3、2015年1月30日，公司第七届监事会第一次会议选举姚兆年先生为公司第七届监事会主席。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蒋斌	南京新工投资集团	运行管理部副经理		
Dean Thompson	博姿国际管理服务公司	董事、总经理		
陈冠华	联合博姿采购香港有限公司	亚洲区营运总监		
姚兆年	南京新工投资集团	总会计师		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
仇向洋	东南大学、江苏省城市发展研究院、南京市企业家协会	教授、江苏省城市发展研究院执行院长、南京市企业家协会副会长		
季文章	南京银行股份有限公司	外部监事		
武滨	中国医药商业协会	常务副会长		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会及董事会薪酬与绩效考评委员会、股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司股东大会审议通过的《南京医药股份有限公司企业负责人经营业绩考核管理办法》予以确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经公司董事会批准后予以兑现。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	605.81

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周建军	董事	选举	公司 2015 年第一次临时股东大会选举为第七届董事会董事
周建军	总裁	聘任	公司第七届董事会第一次会议聘任为总裁
蒋斌	董事	选举	公司 2015 年第三次临时股东大会选举为第七届董事会董事
Dean Thompson	董事	选举	公司 2015 年第一次临时股东大会选举为第七届董事会董事。
陈冠华	董事	选举	公司 2015 年第一次临时股东大会选举为第七届董事会董事
武滨	独立董事	选举	公司 2015 年第一次临时股东大会选举为第七届董事会独立董事
周立	职工监事	选举	公司第十二届第十五次职工代表大会选举为第七届监事会职工监事
疏义杰	副总裁	聘任	公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议聘任为副总裁
唐建中	副总裁	聘任	公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议聘任为副总裁
卞寒宁	董事	离任	辞职
滕学武	副总裁	离任	辞职
顾维军	独立董事	离任	2015 年 1 月 29 日第六届董事会任期届满离任
余平	职工监事	离任	2015 年 1 月 29 日第六届监事会任期届满离任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

1、公司于 2013 年 4 月 28 日收到中国证监会江苏证监局下发的《关于对南京医药股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2013]8 号）和《关于对南京医药股份有限公司原董事长周耀平、董事兼总裁何金耿等有关责任人采取监管谈话措施的决定》（[2013]9 号），（以下合称“决定书”）。详情请见公司于 2013 年 5 月 2 日披露的编号为 ls2013-024 之《南京医药股份有限公司关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告》，检索网站为上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

整改情况：详情请见公司 2013 年 6 月 8 日披露的编号 ls2013-031 之《南京医药股份有限公司关于江苏证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》，检索网站为上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、公司于 2013 年 9 月 17 日收到中国证监会下发的《调查通知书》（苏证调查通字 1303 号）。因公司涉嫌未按规定披露信息，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。详情请见公司于 2013 年 9 月 23 日披露的编号为 ls2013-047 之《南京医药股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告》，检索网站为上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3、公司于 2014 年 3 月 18 日收到江苏证监局下发的《行政处罚决定书》（[2014]1 号），详情请见公司于 2014 年 3 月 20 日对外披露的编号为 ls2014-009 之《南京医药股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会江苏证监局行政处罚决定书的公告》，检索网站为上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。整改情况详见公司于 2014 年 7 月 23 日对外披露的编号为 ls2014-043 之《南京医药股份有限公司关于近五年被监管部门采取监管措施或处罚及整改情况的公告》，检索网站为上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

4、公司于 2014 年 5 月 26 日收到上交所下发的《关于对南京医药股份有限公司和财务负责人孙剑、董事会秘书蒋晓军予以监管关注的决定》(上证公监函[2014]0038 号)，于 2014 年 5 月 27 日收到上交所下发《关于对南京医药股份有限公司时任董事长周耀平和时任总裁何金耿予以通报批评的决定》(上海证券交易所纪律处分决定书[2014]18 号)，相关决定书的具体内容及整改情况请见公司于 2014 年 7 月 23 日对外披露的编号为 ls2014-043 之《南京医药股份有限公司关于近五年被监管部门采取监管措施或处罚及整改情况的公告》，检索网站为上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

5、公司于 2014 年 7 月 7 日收到江苏证监局下发的《关于对南京医药股份有限公司的监管关注函》(苏证监局[2014]282 号)，监管关注函的具体内容及整改情况请见公司于 2014 年 7 月 23 日对外披露的编号为 ls2014-043 之《南京医药股份有限公司关于近五年被监管部门采取监管措施或处罚及整改情况的公告》，检索网站为上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

6、公司于 2014 年 10 月 17 日收到江苏证监局《关于对南京医药股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2014]13 号)，决定指出公司信息披露存在违法违规，决策程序方面存在违规行为，要求公司采取切实有效的措施，及时整改。公司已根据警示函的要求在规定时间内向江苏证监局提交了整改报告。相关警示函检索网站为 (<http://www.csrc.gov.cn>)。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	123
主要子公司在职员工的数量	4,331
在职员工的数量合计	4,454
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,237
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	8
销售人员	2,113
技术人员	52
财务人员	274
行政人员	431
质量、仓储、采购、物业等其他类	1,576
合计	4,454
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	131
本科	715
大专	1,680
中专、高中	1,634
初中以下	294
合计	4,454

(二) 薪酬政策

为提升企业核心竞争能力，促进企业业绩增长，实现公司发展战略，公司建立公平、公正、公开、规范和具有竞争力的薪酬管理政策，提倡并致力于综合评价员工对企业的价值贡献，提高员工工作积极性，充分体现公司的绩效管理文化，促进公司的持续、稳定、良性发展。

(三) 培训计划

企业的发展是人才的发展，建立可持续发展机制，离不开对人的培训。公司培训工作围绕公司年度工作重点，针对各层级、各岗位员工提供学习培训，关注公司全体职工的素质培养，重视关键岗位人才的发展提升，学习内容涵盖管理技能、岗位知识、业务技能、质量管理、安全教育、健康知识等方面；采用以“集中面授、外出培训为主，ELN 网络平台学习为辅”的学习形式，为员工提供灵活、多样的培训学习。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

七、其他

无

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

2015 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关上市公司治理法律法规和《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，努力建立现代企业制度及内部控制体系，积极规范公司运作。2015 年，公司治理情况如下：

1、关于股东、股东大会：公司第一大股东为南京医药集团，持有公司 26.94% 股权。控股股东通过股东大会依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”。公司生产经营业务独立，财务独立核算，独立承担责任和风险。为了保障公司股东的合法权益，特别是中小股东的权益，公司按照有关法律法规要求，建立、修订完善并严格执行《南京医药股份有限公司股东大会议事规则》。报告期内公司共计召开 4 次股东大会，历次会议的通知、召集、召开程序，决议的形成程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

2、关于董事与董事会：2015 年，公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司与 Alliance Healthcare 签署的《战略合作协议》的要求，2015 年 1 月 29 日公司召开股东大会，选举并产生了第七届董事会。第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，控股股东南京医药集团推荐董事 4 名，Alliance Healthcare 推荐董事 2 名。2015 年 1 月 30 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长，选举产生第七届董事会各专业委员会委员，同时聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等其他高级管理人员。公司第七届董事会及各专业委员会的组成、董事及高级管理人员的任职资格、选举聘任程序、独立董事人数比例和专业配置情况，均符合有关上市公司治理规范的要求。

报告期内公司共计召开 14 次董事会。董事会会议能按照规定的程序进行，董事会会议记录完整、真实，会议记录上的签名制度执行良好。董事会下设的战略发展与投融资管理、审计与风险控制、薪酬与绩效考评、提名与人力资源规划专业委员会根据其职责不定期开展活动，保证了董事会高效运作和科学决策。公司全体董事能以诚信勤勉、认真谨慎的态度，积极参加监管部门举办的各类培训，熟悉各项法律法规，审慎行使董事的权利，承担董事的义务；独立董事亦能够严格遵守国家的法律、法规和公司独立董事工作制度，在工作中勤勉尽职；报告期内公司独立董事积极出席公司召开的股东大会、董事会及经济工作会，对公司的改革和发展工作做出了重要的贡献，并对公司的财务管理、关联交易、对外担保、定期报告等发表了独立意见，维护了公司及全体股东的利益。独立董事制度的建立，完善了公司的法人治理结构，对公司董事会科学决策起到了积极作用。

3、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定程序选举监事，公司监事会人数及人员构成符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。报告期内公司共计召开 7 次监事会，此外监事成员均列席现场方式召开的公司董事会，并根据中国证监会的要求及有关法律法规，认真履行职责，公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；监事会制定了《监事会议事规则》，监事会会议按照规定的程序进行。监事会会议记录及会议记录的签名制度执行良好。报告期内，监事会根据五部委的要求，继续监督指导公司建立健全风险管控和完善内控体系建设工作，不仅督导董事会、经营层制定母子公司内控实施方案和计划，监督公司对对外投资、担保管理、资金管理、资产管理等方面修订了多项管理办法，同时对部份子公司经营风险管控和执行内控制度的情况进行了监督和抽查。

4、治理制度修订：2015 年，为进一步完善公司法人治理结构，满足公司变更外国投资者投资企业政策要求，并结合公司实际情况，公司董事会组织修订了公司章程部分涉及股权投资及资产处置权限条款，并通过修订董事会专业委员会会议事规则建立了一整套完备的专业委员会会议事规则和流程，形成了专业委员会会议事与董事会议事的衔接机制。此外，公司董事会还制订了《南京医药股份有限公司累积投票制实施细则》、《南京医药股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》，推进落实了累积投票制工作的实施，防范控股股东及其关联方的资金占用，进一步完善了公司法人治理结构。公司第七届董事会及监事会成员即采用累积投票制选举产生，维护了公司全体股东，特别是中小股东的利益。

5、关于相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其它债权人、职工、客户等其它利益相关者的合法权益，在经济交往中，做到互利互惠，保证公司持续、健康地发展。

6、关于关联交易：2015 年，公司严格遵照《南京医药股份有限公司章程》、《南京医药股份有限公司关联交易准则》的规定，履行关联交易必要程序，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，切实维护非关联方的合法利益。

7、关于信息披露与透明度：2015 年，公司共披露临时公告 86 份、定期报告 4 份。信息披露内容无重大差错，确保了公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，从根本上夯实上市公司规范治理基础。

8、关于投资者关系管理：公司制订了《南京医药股份有限公司投资者关系管理办法》，投资与战略规划部为专项职能部门，通过电话、传真、信函和接待来访等多种方式，认真接受各种咨询。公司还积极参与“上证 E 互动”栏目，与投资者建立更为全面、及时的沟通，树立了公司良好的资本市场形象。

9、现金分红及其他投资者回报情况：公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，建立健全公司的股东回报机制，规范公司分红决策和监督机制，积极回报投资者，于 2012 年、2014 年两次修订《公司章程》中现金分红条款，完善了公司现有的现金分红制度，包括明确公司在符合条件的情况下将优先选择现金分红、现金分红条件及最低比例、差异化现金分红政策、现金分红决策程序及相关机制、中小股东提案权等，并在 2013 年度利润分配预案中做出了“董事会计划在经营业绩得以有效提升后，拟在当年可供股东分配利润为正数的首个会计年度，加强利润分配实施力度，将现金分红比例不低于当期可供分配利润的 30% 的现金分红方案提交股东大会审议。”现金分红承诺，从制度和执行两个层面上维护了投资者合法权益。2015 年度公司董事会提出的利润分配预案中现金分红金额占 2015 年度母公司可供分配利润的比例为 50.60%，符合前述现金分红承诺。

10、关于内控体系建设：报告期内，公司遵循国家五部委联合发布《企业内部控制基本规范》及上交所将对上市公司开展内控审计的要求，在制度建设和执行方面，根据总体持续发展需要新增、修订、完善包括《内控手册》、《财务手册》，《内部审计制度》等主要业务流程的关键控制点管控措施等相关制度；公司已聘请外部专业机构协助公司推进全流域范围内的内控体系建设，制定内控制度规范，进一步明确内控建设范围，建立组织机构，抓好母子公司内控整改工作。

11、内幕信息知情人登记管理：报告期内，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，制订了公司内幕信息知情人管理制度，并按照规定建立内幕信息知情人档案，对涉及公司的经营、财务或者对公司股票交易价格有重大影响的未公开事项，按一事一记的方式在知情人档案中登记知情人相关情况。

公司将继续贯彻落实《企业内部控制基本规范》等相关制度及《上市公司治理准则》的要求，进一步完善公司的治理结构，同时加强对子公司治理制度、经营风险、资金风险等各个方面的控制和管理，根据中国证监会和上海证券交易所的要求，做好关联交易、同业竞争、内幕交易等方面的防范监察工作，努力提高自身治理水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
公司治理与中国证监会相关规定不存在重大差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
南京医药股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会	2015 年 1 月 29 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)	2015 年 1 月 30 日
南京医药股份有限公司 2014 年年度股东大会	2015 年 5 月 8 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)	2015 年 5 月 9 日
南京医药股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会	2015 年 7 月 31 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)	2015 年 8 月 1 日
南京医药股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会	2015 年 9 月 16 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn)	2015 年 9 月 17 日

股东大会情况说明无

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陶昀	否	14	6	8	0	0	否	4
周建军	否	14	6	8	0	0	否	4
蒋斌	否	2	1	1	0	0	否	0
陈亚军	否	14	6	8	0	0	否	4
Dean Thompson	否	12	3	7	2	0	是	1
陈冠华	否	12	4	7	1	0	否	2
仇向洋	是	14	6	8	0	0	否	2
季文章	是	14	5	8	1	0	否	3
武滨	是	12	4	7	1	0	否	2
顾维军	是	2	1	1	0	0	否	0
卞寒宁	否	11	4	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

董事 Dean Thompson 先生因公务原因未能出席第七届董事会第三次会议、七届董事会 2015 年第二次临时会议，分别书面委托董事周建军先生、董事陈冠华先生代为出席会议并表决。

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明：

独立董事未对董事会审议相关事项提出异议。

(三) 其他

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

公司董事会下设 4 个专业委员会在 2015 年完成了换届改选，各委员会分别由 5 名董事组成，其中公司 3 名独立董事就任全部 4 个委员会委员。

战略决策与投融资管理委员会 2015 年共召开 1 次会议，以“探寻新医改背景下供应链伙伴合作共赢之道”为主题开展讨论，明确了公司战略定位及未来发展方向。

审计与风险控制委员会 2015 年共召开 5 次会议，对公司 4 次定期报告进行了审核。在 2014 年年度报告的编制过程中，严格按照《南京医药股份有限公司董事会审计与风险控制委员会年报工作规程》，按时召开委员会会议，编制并审议通过了《董事会审计与风险控制委员会 2014 年履职报告》、《董事会审计与风险控制委员会关于 2014 年度财务报表审计工作总结》，并且在 2014 年财务报表审计前后分别出具了两次书面意见，对公司做好 2014 年年报编制工作起到了积极促进作用。

提名与人力资源规划委员会 2015 年共召开 3 次会议，认真研究公司董事、高级管理人员候选人选择标准和程序，广泛搜寻合格董、高级管理人员候选人员，严格核查候选人员的任职资格。

薪酬与绩效考评委员会 2015 年共召开 1 次会议，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况、年度绩效考评及公司薪酬制度提出了具体要求。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

不存在。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司制定了《南京医药股份有限公司企业负责人经营业绩考核管理办法》，对于企业负责人的年度经营业绩，实行结果考核与过程评价相统一、考核结果与奖惩相挂钩的激励办法。按照结果导向、聚焦经营业绩指标、兼顾关键管理过程的原则设计考核指标体系；强化约束机制及团队意识，整个团队对公司业绩目标的达成共担风险；绩效薪酬的兑现与本人年度经营业绩考核结果挂钩，负责人绩效薪酬需经审计方可兑现，并执行追溯机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司将在披露本年度报告的同时，披露内部控制自我评价报告，报告详情请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告（毕马威华振审字第 1600689 号），该所认为：公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

无

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

毕马威华振审字第 1601347 号

南京医药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京医药股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2015 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计报告(续)

毕马威华振审字第 1601347 号

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况以及 2015 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

徐侃瓴

中国北京

虞晓钧

2016 年 4 月 14 日

二、财务报表

合并资产负债表
2015 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,278,080,638.93	1,907,379,618.35
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		854,662,823.50	747,893,995.31
应收账款		6,037,788,154.24	5,037,512,762.19
预付款项		574,253,643.34	475,979,432.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		435,858,445.51	188,938,104.31
买入返售金融资产			
存货		2,084,804,372.53	1,717,961,062.57
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		27,135,843.76	29,140,640.14
流动资产合计		11,292,583,921.81	10,104,805,615.05
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		85,158,994.74	80,355,841.41
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		68,471,504.50	63,159,815.11
投资性房地产		64,669,955.08	66,227,424.75
固定资产		434,023,919.37	460,430,624.99
在建工程		216,579,717.91	160,026,440.02
工程物资			240,885.78
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		180,182,038.45	193,885,779.20
开发支出			
商誉		3,073,136.58	3,368,415.03
长期待摊费用		133,075,192.98	121,670,235.37
递延所得税资产		116,969,652.32	108,121,302.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,302,204,111.93	1,257,486,763.91

资产总计		12,594,788,033.74	11,362,292,378.96
流动负债：			
短期借款		1,762,550,000.00	3,540,037,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		641,762,517.02	1,130,487,298.19
应付账款		4,044,880,008.20	3,493,064,158.18
预收款项		63,319,996.29	53,911,772.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		117,079,207.21	84,378,093.19
应交税费		122,049,690.63	133,707,173.32
应付利息		13,131,771.29	7,462,602.94
应付股利		11,215,010.97	7,526,917.23
其他应付款		664,466,508.86	202,584,097.94
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,262,061,816.72	23,062,669.87
流动负债合计		9,702,516,527.19	8,676,221,783.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		129,511,252.88	144,631,334.36
预计负债			6,622,371.00
递延收益		41,209,963.14	36,312,828.49
递延所得税负债		34,962,416.37	61,178,909.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		205,683,632.39	248,745,443.46
负债合计		9,908,200,159.58	8,924,967,227.26
所有者权益			
股本		897,425,598.00	897,425,598.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,085,385,931.63	1,083,949,409.30
减：库存股			

其他综合收益		2,350,915.60	567,875.53
专项储备			
盈余公积		59,010,818.48	55,069,459.85
一般风险准备			
未分配利润		256,991,605.33	104,208,502.16
归属于母公司所有者权益合计		2,301,164,869.04	2,141,220,844.84
少数股东权益		385,423,005.12	296,104,306.86
所有者权益合计		2,686,587,874.16	2,437,325,151.70
负债和所有者权益总计		12,594,788,033.74	11,362,292,378.96

法定代表人：陶昀 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

2015 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		661,917,407.94	562,489,312.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		35,180,104.78	269,819,595.50
应收账款		164,395,795.69	92,564,371.69
预付款项		78,013,948.04	48,299,863.98
应收利息			
应收股利			1,600,000.00
其他应收款		3,113,778,546.18	1,091,500,313.48
存货		36,981,161.52	37,413,091.07
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			7,665,143.93
流动资产合计		4,090,266,964.15	2,111,351,691.91
非流动资产：			
可供出售金融资产		39,461,068.98	57,110,152.17
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,465,169,516.38	1,169,520,692.53
投资性房地产		688,306.35	749,897.13
固定资产		24,821,112.26	28,233,919.68
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,493,568.35	27,804,965.88
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		85,878,859.08	82,625,835.77
递延所得税资产		64,843,067.13	55,737,930.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,702,355,498.53	1,421,783,393.77
资产总计		5,792,622,462.68	3,533,135,085.68
流动负债：			
短期借款		880,000,000.00	1,170,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		58,996,594.37	382,122.01
应付账款		88,946,435.31	109,223,601.35
预收款项		3,284,057.19	15,741,331.40
应付职工薪酬		9,890,084.45	7,976,010.36
应交税费		8,543,250.15	8,477,869.36
应付利息		10,878,237.40	2,079,733.33
应付股利		5,109,310.97	5,109,310.97
其他应付款		486,504,952.99	351,521,168.19
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,239,951,000.00	
流动负债合计		3,792,103,922.83	1,670,511,146.97
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,792,103,922.83	1,670,511,146.97
所有者权益：			
股本		897,425,598.00	897,425,598.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,008,609,895.75	1,008,609,895.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		59,010,818.48	55,069,459.85
未分配利润		35,472,227.62	-98,481,014.89

所有者权益合计		2,000,518,539.85	1,862,623,938.71
负债和所有者权益总计		5,792,622,462.68	3,533,135,085.68

法定代表人：陶昀 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
2015 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		24,813,087,318.02	22,075,780,808.14
其中：营业收入		24,813,087,318.02	22,075,780,808.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,567,991,933.48	21,962,977,384.09
其中：营业成本		23,344,120,691.86	20,738,035,285.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		31,025,486.06	29,422,227.09
销售费用		516,506,882.00	474,928,290.28
管理费用		399,017,654.45	395,784,732.49
财务费用		230,056,891.95	293,504,649.04
资产减值损失		47,264,327.16	31,302,199.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		13,899,240.49	67,682,155.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,311,689.39	7,819,076.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		258,994,625.03	180,485,579.94
加：营业外收入		37,910,034.00	54,250,453.69
其中：非流动资产处置利得		968,233.01	17,280,439.01
减：营业外支出		25,801,993.65	30,711,165.59
其中：非流动资产处置损失		3,505,189.68	2,191,472.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		271,102,665.38	204,024,868.04
减：所得税费用		78,415,833.85	51,610,570.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		192,686,831.53	152,414,297.89
归属于母公司所有者的净利润		156,724,461.80	128,880,146.09
少数股东损益		35,962,369.73	23,534,151.80
六、其他综合收益的税后净额		2,199,112.08	263,831.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,783,040.07	213,914.65

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		1,783,040.07	213,914.65
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,783,040.07	213,914.65
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		416,072.01	49,916.94
七、综合收益总额		194,885,943.61	152,678,129.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		158,507,501.87	129,094,060.74
归属于少数股东的综合收益总额		36,378,441.74	23,584,068.74
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.175	0.182
(二)稀释每股收益(元/股)		0.175	0.182

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：_____元,上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：陶昀 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 2015年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		461,972,578.88	366,121,582.93
减：营业成本		420,288,273.08	344,846,418.81
营业税金及附加		1,802,805.37	1,235,820.77
销售费用		374,162.10	478,113.70
管理费用		70,126,561.28	63,030,378.67
财务费用		918,526.95	67,540,619.48
资产减值损失		32,458,519.80	66,815,834.78
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）		167,844,171.30	172,751,993.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,616,823.85	8,142,886.07
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		103,847,901.60	-5,073,609.41
加：营业外收入		25,187,733.34	3,168,118.94

其中：非流动资产处置利得			549,811.25
减：营业外支出		246,170.32	2,140,265.03
其中：非流动资产处置损失		2,631.63	52,618.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		128,789,464.62	-4,045,755.50
减：所得税费用		-9,105,136.52	-30,802,346.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		137,894,601.14	26,756,591.02
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		137,894,601.14	26,756,591.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陶昀 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
2015 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		23,900,124,367.54	21,294,681,463.15
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		367,846,539.92	325,459,658.58
经营活动现金流入小计		24,267,970,907.46	21,620,141,121.73
购买商品、接受劳务支付的现金		22,922,080,258.53	20,741,794,288.94
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		489,247,506.46	458,432,695.72
支付的各项税费		358,671,931.31	334,887,907.73
支付其他与经营活动有关的现金		804,055,345.68	426,039,895.14
经营活动现金流出小计		24,574,055,041.98	21,961,154,787.53
经营活动产生的现金流量净额		-306,084,134.52	-341,013,665.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,669,581.12	38,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,091,567.75	6,184,603.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,439,572.97	42,006,942.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,875,299.73	38,086,483.09
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,076,021.57	124,278,029.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		166,358,432.61	151,344,900.04
投资支付的现金		19,656,720.00	
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		3,217,355.33	10,817,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			675,577.38
投资活动现金流出小计		189,232,507.94	162,837,477.42
投资活动产生的现金流量净额		-169,156,486.37	-38,559,448.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		80,995,000.00	1,026,793,573.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		80,995,000.00	
取得借款收到的现金		3,586,081,186.90	6,187,775,336.44
发行债券收到的现金		2,993,400,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		511,206,238.00	1,283,424,368.93
筹资活动现金流入小计		7,171,682,424.90	8,997,993,278.97
偿还债务支付的现金		5,847,535,186.90	7,142,583,018.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		208,896,496.84	278,249,178.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		31,401,331.68	41,462,536.82
支付其他与筹资活动有关的现金		966,714,273.10	1,062,425,436.89
筹资活动现金流出小计		7,023,145,956.84	8,483,257,633.12
筹资活动产生的现金流量净额		148,536,468.06	514,735,645.85

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		-326,704,152.83	135,162,531.67
加：期初现金及现金等价物余额		1,199,337,580.68	1,064,175,049.01
六、期末现金及现金等价物余额		872,633,427.85	1,199,337,580.68

法定代表人：陶昀 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

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		656,757,606.56	182,241,973.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		175,896,597.97	118,086,837.00
经营活动现金流入小计		832,654,204.53	300,328,810.82
购买商品、接受劳务支付的现金		464,377,184.70	277,291,056.29
支付给职工以及为职工支付的现金		25,149,149.21	25,204,792.67
支付的各项税费		2,253,443.35	1,912,827.24
支付其他与经营活动有关的现金		600,638,019.40	279,317,247.19
经营活动现金流出小计		1,092,417,796.66	583,725,923.39
经营活动产生的现金流量净额		-259,763,592.13	-283,397,112.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,450,000.00	103,021,611.17
取得投资收益收到的现金		166,833,824.58	190,208,898.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,270,300.00
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		171,283,824.58	295,500,810.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,677,168.08	2,939,224.02
投资支付的现金		345,032,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			15,912,269.89
支付其他与投资活动有关的现金			10,817,000.00
投资活动现金流出小计		378,709,168.08	29,668,493.91
投资活动产生的现金流量净额		-207,425,343.50	265,832,316.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,026,793,573.60
取得借款收到的现金		2,131,000,000.00	2,543,000,000.00
发行债券收到的现金		2,993,400,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,376,505.56	1,370,410,225.67
筹资活动现金流入小计		5,127,776,505.56	5,440,203,799.27
偿还债务支付的现金		2,821,000,000.00	3,628,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		89,794,820.90	130,899,945.61

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,842,689,878.26	1,609,060,670.46
筹资活动现金流出小计		4,753,484,699.16	5,367,960,616.07
筹资活动产生的现金流量净额		374,291,806.40	72,243,183.20
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		-92,897,129.23	54,678,386.87
加：期初现金及现金等价物余额		367,730,851.77	313,052,464.90
六、期末现金及现金等价物余额		274,833,722.54	367,730,851.77

法定代表人：陶昀 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	897,425,598.00				1,083,949,409.30		567,875.53		55,069,459.85		104,208,502.16	296,104,306.86	2,437,325,151.70
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	897,425,598.00				1,083,949,409.30		567,875.53		55,069,459.85		104,208,502.16	296,104,306.86	2,437,325,151.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,436,522.33		1,783,040.07		3,941,358.63		152,783,103.17	89,318,698.26	249,262,722.46
(一) 综合收益总额							1,783,040.07				156,724,461.80	36,378,441.74	194,885,943.61
(二)所有者投入和减少资本												87,800,803.75	87,800,803.75
1. 股东投入的普通股												80,995,000.00	80,995,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												6,805,803.75	6,805,803.75
(三) 利润分配									3,941,358.63		-3,941,358.63	-35,089,425.42	-35,089,425.42
1. 提取盈余公积									3,941,358.63		-3,941,358.63		0.00
2. 提取一般风险准备													

南京医药股份有限公司 2015 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配											-35,089,425.42	-35,089,425.42	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					1,436,522.33						228,878.19	1,665,400.52	
四、本期期末余额	897,425,598.00				1,085,385,931.63		2,350,915.60		59,010,818.48		256,991,605.33	385,423,005.12	2,686,587,874.16

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	693,580,680.00				328,479,683.18		353,960.88		55,069,459.85		-24,671,643.93	285,771,347.85	1,338,583,487.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	693,580,680.00				328,479,683.18		353,960.88		55,069,459.85		-24,671,643.93	285,771,347.85	1,338,583,487.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	203,844,918.00				755,469,726.12		213,914.65				128,880,146.09	10,332,959.01	1,098,741,663.87
（一）综合收益总额							213,914.65				128,880,146.09	23,584,068.74	152,678,129.48

南京医药股份有限公司 2015 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	203,844,918.00				753,224,100.29						26,724,297.22	983,793,315.51
1. 股东投入的普通股	203,844,918.00				822,948,655.60							1,026,793,573.60
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-69,724,555.31						26,724,297.22	-43,000,258.09
(三) 利润分配											-41,462,536.82	-41,462,536.82
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-41,462,536.82	-41,462,536.82
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					2,245,625.83						1,487,129.87	3,732,755.70
四、本期期末余额	897,425,598.00				1,083,949,409.30	567,875.53		55,069.459.85		104,208,502.16	296,104,306.86	2,437,325,151.70

法定代表人：陶昀 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	897,425,598.00				1,008,609,895.75				55,069,459.85	-98,481,014.89	1,862,623,938.71
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	897,425,598.00				1,008,609,895.75				55,069,459.85	-98,481,014.89	1,862,623,938.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									3,941,358.63	133,953,242.51	137,894,601.14
(一) 综合收益总额										137,894,601.14	137,894,601.14
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									3,941,358.63	-3,941,358.63	
1. 提取盈余公积									3,941,358.63	-3,941,358.63	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股											

南京医药股份有限公司 2015 年年度报告

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	897,425.59 8.00				1,008,609, 895.75				59,010.81 8.48	35,472.22 7.62	2,000,518, 539.85

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	693,580.68 0.00				212,282.59 3.68				55,069.45 9.85	-125,237.6 05.91	835,695.12 7.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	693,580.68 0.00				212,282.59 3.68				55,069.45 9.85	-125,237.6 05.91	835,695.12 7.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	203,844.91 8.00				796,327.30 2.07					26,756.59 1.02	1,026,928, 811.09
(一) 综合收益总额										26,756.59 1.02	26,756.591 .02
(二) 所有者投入和减少资本	203,844.91 8.00				796,327.30 2.07						1,000,172, 220.07
1. 股东投入的普通股	203,844.91 8.00				822,948.65 5.60						1,026,793, 573.60
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-26,621.35 3.53						-26,621.35 3.53
(三) 利润分配											

南京医药股份有限公司 2015 年年度报告

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	897,425,598.00				1,008,609,895.75				55,069,459.85	-98,481,014.89	1,862,623,938.71

法定代表人：陶昀 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

三、公司基本情况

1. 公司概况

南京医药股份有限公司（以下简称“本公司”，前称“南京市医药公司”）是于 1994 年经南京市体制改革委员会批准以定向募集方式在南京成立的股份有限公司，总部位于南京。本公司的母公司为南京医药集团有限责任公司，最终控股公司为南京新工投资集团有限责任公司。本公司注册地及总部位于南京市雨花台区小行里尤家凹 1 号，主要经营地分布在江苏、安徽、福建等地区。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事药品配送、批发、零售及医疗器械配送、批发、医药物流服务和互联网药品零售。本公司子公司的相关信息参见附注七。

2. 合并财务报表范围

本报告期内，本集团新增和减少子公司的情况参见附注六。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2015 年 12 月 31 日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货的计量、投资性房地产及固定资产的折旧、无形资产的摊销以及收入的确认和计量的相关会计政策是根据本集团相关业务经营特点制定的，具体政策参见相关附注。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2015 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司将从购买的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司主要业务的营业周期通常小于 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及子公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉（参见附注三、18）如为负数则计入当期损益。本集团为进行企业合并发生的各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益及权益法核算下的其他所有者权益变动（参见附注三、12(2)(b)）于购买日转入当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

(2) 合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

(3) 处置子公司

本集团丧失对原有子公司控制权时，终止确认与该子公司相关的资产、负债、少数股东权益以及权益中的其他相关项目。对于处置后的剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理(参见附注三、6(4))。

如果各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(4) 少数股东权益变动

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额(参见附注三、16)外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

10. 金融工具

本集团的金融工具包括货币资金、除长期股权投资(参见附注三、12)以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本集团于本报告期及比较期间均不持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债及持有至到期投资。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

- 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

- 可供出售金融资产

本集团将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。

对公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，初始确认后按成本计量；其他可供出售金融资产，初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失计入其他综合收益，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益（参见附注三、23(3)）。

- 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，本集团按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则（参见附注三、22）确定的预计负债金额两者之间较高者进行后续计量。

除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。

(2) 金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本集团终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值；
- 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产的减值

本集团在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (c) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (d) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (e) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (f) 权益工具投资的公允价值发生严重下跌(即公允价值下跌超过其持有成本 50%)或非暂时性下跌(即公允价值下跌持续 12 个月)等。

有关应收款项减值的方法，参见附注三、10，可供出售金融资产的减值方法如下：

可供出售金融资产运用个别方式和组合方式评估减值损失。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失从股东权益转出，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得转回。

(5) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于人民币 20,000,000.00 元的应收账款和大于人民币 1,000,000.00 元的其他应收款。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	

--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.5	0.5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的存在显著差异。
坏账准备的计提方法	当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。

12. 存货

(1) 存货的分类和成本

存货包括原材料、库存商品以及周转材料。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用移动加权平均法计量。

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次摊销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度本集团存货盘存制度为永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

(1) 长期股权投资投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对于子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、20。

在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按附注三、12 进行处理。

(b) 对联营企业的投资

联营企业指本集团能够对其施加重大影响(参见附注三、12(3))的企业。

后续计量时,对联营企业的长期股权投资采用权益法核算。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括:

- 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,以前者作为长期股权投资的成本;对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,以后者作为长期股权投资的成本,长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

取得对联营企业投资后,本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。对联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(以下简称“其他所有者权益变动”),本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益,并同时调整长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础,按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的持股比例计算归属于本集团的部分,在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。

- 本集团对联营企业发生的净亏损,除本集团负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对联营企业净投资的长期权益减记至零为限。联营企业以后实现净利润的,本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

本集团对联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、20。

(3) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

本集团将持有的为赚取租金或资本增值,或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产,即以成本减累计折旧、摊销及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、20。

各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为:

项目	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
土地使用权	40~50	0%	2.50%-2.00%

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指本集团为提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注三、15 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出的相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备（参见附注三、20）后在资产负债表内列示。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	3%-5%	4.85%-3.17%
机器设备	年限平均法	8-14	3%-5%	12.13%-6.79%
办公设备及其他设备	年限平均法	3-8	3%-5%	32.33%-11.88%
运输工具	年限平均法	8	3%-5%	12.13% - 11.88%

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧。

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17. 在建工程

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用（参见附注三、16）和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备（参见附注三、20）在资产负债表内列示。

18. 借款费用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）：

- 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。

- 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产以成本减累计摊销(仅限于使用寿命有限的无形资产)及减值准备(参见附注三、20)后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。

各项无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
非专利技术	10
软件	5
其他	5

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备(参见附注三、20)在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

22. 长期资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 长期股权投资
- 商誉等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额，于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合，下同)的公允价值(参见附注三、21)减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：

项目	摊销年限(年)
租入固定资产改良支出	受益期和租赁期孰短
租赁费	租赁期
装修费	5年
其他	5年

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

25. 预计负债

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入：

- 本集团将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- 本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务收入

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易的完工进度根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

(4) 无形资产使用费收入

无形资产使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异时，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本集团需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

32. 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除附注五、15 和附注九载有关于商誉减值、金融工具公允价值估值涉及的假设和风险因素的数据外，其它主要估计金额的不确定因素如下：

(a) 应收款项减值

如附注三、10 所述，本集团在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(b) 存货跌价准备

如附注三、11 所述，本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格及本集团过往的营运成本。存货的实际售价及销售费用和税金可能随市场销售状况或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(c) 除存货及金融资产外的其他资产减值

如附注三、20 所述，本集团在资产负债表日对除存货及金融资产外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。当本集团不能可靠获得资产(或资产组)的公开市价，且不能可靠准确估计资产的公允价值时，本集团将预计未来现金流量的现值作为可回收金额。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(d) 投资性房地产、固定资产、无形资产及长期待摊费用的折旧和摊销

如附注三、13、14、17 和 19 所述，本集团对投资性房地产、固定资产、无形资产及长期待摊费用在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本集团定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	0%-17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳营业税和应交增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	20%-25%
教育费附加	按实际缴纳营业税和应交增值税计征	5%
房产税	从租计征：按房产租金收入的 12%计征从价计征：按房产原值扣减 30%后的余值的 1.2%计征	12%/1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率

2. 税收优惠

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	821,750.00	1,737,873.50
银行存款	871,811,677.85	1,197,599,707.18
其他货币资金	405,447,211.08	708,042,037.67
合计	1,278,080,638.93	1,907,379,618.35
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

2015 年 12 月 31 日，本集团其他货币资金为置于票据池中的银行承兑汇票保证金人民币 398,262,401.60 元(2014 年 12 月 31 日：人民币 680,042,037.67 元)，信用证保证金人民币 6,000,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：人民币 28,000,000.00 元)及存出保证金人民币 1,184,809.48 元(2014 年 12 月 31 日：无)。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	836,971,519.88	647,871,018.72
商业承兑票据	17,691,303.62	100,022,976.59
合计	854,662,823.50	747,893,995.31

上述应收票据均为六个月及以内到期。

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	225,384,148.66
商业承兑票据	
合计	225,384,148.66

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,084,224,199.46	200,108,338.22
商业承兑票据		
合计	3,084,224,199.46	200,108,338.22

(1)于 2015 年 12 月 31 日，本集团为结算贸易应付款项人民币 3,012,188,742.86 元 (2014 年 12 月 31 日：人民币 2,638,558,257.12 元) 而将等额的未到期应收票据背书予供货商，而该等未到期票据所有权的风险及回报已实质转移，故而完全终止确认该等应收票据及应付供货商款项；于 2015 年 12 月 31 日，本集团为回笼资金人民币 72,035,456.60 元 (2014 年 12 月 31 日：人民币 810,581,725.94 元) 而将未到期应收票据向银行贴现，而该等未到期票据所有权的风险及回报已实质转移，故而完全终止确认该等应收票据。本集团对该等完全终止确认的未到期应收票据的继续涉入程度以出票银行无法向票据持有人结算款项为限。本集团继续涉入所承受的可能最大损失为本集团背书予供货商的或贴现未到期应收票据款项，2015 年 12 月 31 日为人民币 3,084,224,199.46 元 (2014 年 12 月 31 日：人民币 3,449,139,983.06 元)。

(2)于 2015 年 12 月 31 日，本集团未到期应收票据人民币 200,108,338.22 元 (2014 年 12 月 31 日：无) 背书予供货商以结算应付账款未被终止确认，票据所有权之信用风险尚未实质转移，其相对应的应付账款也未终止确认。上述未到期应收票据以及应付账款的面值约等于其公允价值。该等未到期应收票据期限为六个月及以内到期。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,122,269,984.10	99.8%	84,481,829.86	87.5%	6,037,788,154.24	5,111,119,028.42	99.8%	73,606,266.23	85.9%	5,037,512,762.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,064,399.94	0.2%	12,064,399.94	12.5%		12,093,399.94	0.2%	12,093,399.94	14.1%	
合计	6,134,334,384.04	/	96,546,229.80	/	6,037,788,154.24	5,123,212,428.36	/	85,699,666.17	/	5,037,512,762.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	6,026,900,393.54	30,134,501.97	0.5%
1 至 2 年	37,647,443.83	3,764,744.38	10.0%
2 至 3 年	10,199,376.03	3,059,812.81	30.0%
3 年以上	47,522,770.70	47,522,770.70	100.0%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	6,122,269,984.10	84,481,829.86	1.4%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,502,709.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	年末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备年末余额
南京军区南京总医院	256,969,719.86	4.2%	1,284,848.59
江苏省人民医院	153,141,131.17	2.5%	765,705.65
安徽医科大学第二附属医院	128,285,238.25	2.1%	641,426.19
南京市鼓楼医院	94,109,964.38	1.5%	470,549.82
淮安市第一人民医院	89,915,446.69	1.5%	449,577.23
合计	722,421,500.35	11.8%	3,612,107.48

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	537,161,505.64	93.5%	392,580,740.57	82.5%
1 至 2 年	12,571,060.50	2.2%	24,484,757.57	5.1%
2 至 3 年	8,112,115.67	1.4%	26,104,288.09	5.5%
3 年以上	16,408,961.53	2.9%	32,809,645.95	6.9%
合计	574,253,643.34	100.0%	475,979,432.18	100.0%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2015 年 12 月 31 日本集团无账龄超过 1 年的重要预付账款（2014 年 12 月 31 日：无）。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	年末余额	占预付款项余额的比例 (%)
云南白药集团股份有限公司	57,447,280.86	10.0%
杭州中美华东制药有限公司	52,254,206.00	9.1%
江苏华为医药物流有限公司	37,892,858.91	6.6%
深圳华润三九医药贸易有限公司	30,318,452.37	5.3%
江苏康缘药业股份有限公司	29,907,751.80	5.2%
合计	207,820,549.94	36.2%

其他说明

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	61,059,941.60	11.0%	61,059,941.60	51.1%		67,372,490.98	22.4%	67,372,490.98	60.5%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	493,360,393.21	88.8%	57,501,947.70	48.1%	435,858,445.51	231,837,371.74	77.2%	42,899,267.43	38.5%	188,938,104.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	935,821.58	0.2%	935,821.58	0.8%		1,092,796.50	0.4%	1,092,796.50	1.0%	
合计	555,356,156.39	/	119,497,710.88	/	435,858,445.51	300,302,659.22	/	111,364,554.91	/	188,938,104.31

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
辽宁民生康大医药及关联公司等	46,600,923.52	46,600,923.52	100.0%	
铁岭市永发茧产品有限公司	9,690,083.00	9,690,083.00	100.0%	
徐州医药股份有限公司	3,409,474.04	3,409,474.04	100.0%	
龙岩明通医药有限责任公司	1,359,461.04	1,359,461.04	100.0%	
合计	61,059,941.60	61,059,941.60	/	/

本集团对上述回款困难的长账龄单项金额重大其他应收款项计提了 100.0% 坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	410,158,377.57	2,036,095.65	0.5%
1 至 2 年	17,497,329.91	1,749,732.99	10.0%
2 至 3 年	17,126,523.81	5,137,957.14	30.0%
3 年以上	48,578,161.92	48,578,161.92	100.0%
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	493,360,393.21	57,501,947.70	11.7%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 15,942,418.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,312,549.38

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
《健康管理》杂志社有限公司	货款	6,312,549.38	债务重组		否
合计	/	6,312,549.38	/	/	/

其他应收款核销说明：

根据 2015 年 4 月 20 日公司与《健康管理》杂志社有限公司及江苏省健康信息发展有限公司签订的《债务重组协议》，本集团核销《健康管理》杂志社有限公司其他应收款人民币 6,312,549.38 元。该应收款项已于以前年度经董事会决议全额计提坏账准备。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,075,664.88	1,643,856.47
保证金	346,816,682.79	156,246,571.00
土地处置补偿金	33,111,855.00	
其他	174,351,953.72	142,412,231.75
合计	555,356,156.39	300,302,659.22

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
六安市人民医院	保证金	60,000,000.00	一年以内	10.8%	300,000.00
辽宁利君药业有限公司	其他往来	39,764,547.19	三年以上	7.2%	39,764,547.19
溧水县人民医院	保证金	31,231,995.28	一年以内	5.6%	156,159.98
利辛县中医院	保证金	22,101,909.87	一年以内	4.0%	110,509.55
安徽省宣城中心医院	保证金	20,000,000.00	一年以内	3.6%	100,000.00
黄冈市中心医院	保证金	20,000,000.00	一年以内	3.6%	100,000.00
合计	/	193,098,452.34	/	34.8%	40,531,216.72

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,907,125.66		6,907,125.66	2,882,057.67		2,882,057.67
在产品						
库存商品	2,079,429,792.97	1,532,546.10	2,077,897,246.87	1,715,843,947.51	764,942.61	1,715,079,004.90
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,086,336,918.63	1,532,546.10	2,084,804,372.53	1,718,726,005.18	764,942.61	1,717,961,062.57

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或 转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	764,942.61	767,603.49				1,532,546.10
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	764,942.61	767,603.49				1,532,546.10

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
特种储备物资	3,778,073.49	3,695,901.28
待抵扣进项税额	23,347,241.46	22,571,037.10
其他	10,528.81	2,873,701.76
合计	27,135,843.76	29,140,640.14

其他说明

14、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	93,808,077.93	8,649,083.19	85,158,994.74	80,355,841.41		80,355,841.41
按公允价值计量的	3,953,337.72		3,953,337.72	975,565.20		975,565.20
按成本计量的	89,854,740.21	8,649,083.19	81,205,657.02	79,380,276.21		79,380,276.21
合计	93,808,077.93	8,649,083.19	85,158,994.74	80,355,841.41		80,355,841.41

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	182,923.08		182,923.08
公允价值	3,953,337.72		3,953,337.72
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	3,770,414.64		3,770,414.64
已计提减值金额			

本集团按公允价值计量的可供出售金融资产均为于上海证券交易所或深圳证券交易所上市公司之股票投资，其公允价值按资产负债表日的市场报价确定。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
瑞恒医药科技投资有限责任公司	6,300,000.00			6,300,000.00					5.6%	343,750.00
中健之康供应链服务有限公司	30,145,589.98			30,145,589.98					9.0%	
南京中健科信金融信息服务有限公司	18,949,083.19		9,000,000.00	9,949,083.19		8,649,083.19		8,649,083.19	10.0%	
南京证券股份有限公司	16,848,000.00	19,656,720.00		36,504,720.00					0.8%	2,457,090.15
其他	7,137,603.04		182,256.00	6,955,347.04					小于10%	290,727.60
合计	79,380,276.00	19,656,720.00	9,182,256.00	89,854,740.00		8,649,083.19		8,649,083.19	/	3,091,567.75

	21	00	6.00	21		3.19		19		75
--	----	----	------	----	--	------	--	----	--	----

2015年2月，本集团向深圳市林泰实业有限公司转让持有的中健科信投资担保有限公司9%的股权，转让对价为人民币9,000,000.00元。该股权转让已完成，中健科信投资担保有限公司于2015年6月完成了工商登记变更，并且更名为“南京中健科信金融信息服务有限公司”。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额			
本期计提	8,649,083.19		8,649,083.19
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	8,649,083.19		8,649,083.19

2015年度，南京中健科信金融信息服务有限公司丧失担保经营资质，可持续经营能力存在重大不确定性，本集团根据第七届董事会第四次决议计提了减值准备人民币8,649,083.19元。

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

15、持有至到期投资

适用 不适用

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
南京益康传媒资讯有限公司	180,232.02								180,232.02	
上海优护贸易有限公司	272,396.25			-4,362.50					268,033.75	
北京智博高科生物技术有限公司	61,532,118.74			5,616,823.85					67,148,942.59	
厦门绿金谷商业管理有限公司	586,271.03			-294,640.13					291,630.90	
厦门绿金谷医疗投资管理有限公司	588,797.07			-6,131.83					582,665.24	
小计	63,159,815.11			5,311,689.39					68,471,504.50	
合计	63,159,815.11			5,311,689.39					68,471,504.50	

其他说明

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	116,107,742.94	10,310,882.51		126,418,625.45
2.本期增加金额	12,963,181.52			12,963,181.52
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	12,963,181.52			12,963,181.52
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	9,493,526.44			9,493,526.44
(1) 处置				
(2) 其他转出	9,493,526.44			9,493,526.44
4.期末余额	119,577,398.02	10,310,882.51		129,888,280.53
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	57,356,520.61	2,834,680.09		60,191,200.70
2.本期增加金额	10,423,426.57	248,372.64		10,671,799.21
(1) 计提或摊销	5,684,935.66	248,372.64		5,933,308.30
(2) 本年固定资产转入折旧	4,738,490.91			4,738,490.91
3.本期减少金额	5,644,674.46			5,644,674.46
(1) 处置				
(2) 其他转出	5,644,674.46			5,644,674.46
4.期末余额	62,135,272.72	3,083,052.73		65,218,325.45
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	57,442,125.30	7,227,829.78		64,669,955.08
2.期初账面价值	58,751,222.33	7,476,202.42		66,227,424.75

于 2015 年 12 月 31 日，本集团无投资性房地产作为本集团的负债抵押物（2014 年 12 月 31 日：账面价值为人民币 14,872,806.87 元的投资性房地产作为本集团的负债抵押物之一）（附注五、50）。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

于 2015 年 12 月 31 日, 本集团由于历史原因未办妥产权证书的投资性房地产账面价值共计人民币 8,163,747.25 元。本集团可合法占用或使用该等投资性房地产。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	492,104,014.98	137,465,075.10	61,308,064.14	108,856,500.63	799,733,654.85
2.本期增加金额	16,772,221.96	12,881,581.53	5,309,148.90	17,436,721.20	52,399,673.59
(1) 购置	653,779.84	12,263,101.53	4,002,277.61	15,883,404.52	32,802,563.50
(2) 在建工程转入	6,624,915.68	618,480.00		509,999.99	7,753,395.67
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	9,493,526.44				9,493,526.44
(5) 非同一控制下企业合并增加			1,306,871.29	1,043,316.69	2,350,187.98
3.本期减少金额	12,963,181.52	20,963,993.84	4,459,180.44	3,481,496.77	41,867,852.57
(1) 处置或报废		20,963,993.84	4,459,180.44	3,481,496.77	28,904,671.05
(2) 转入投资性房地产	12,963,181.52				12,963,181.52
4.期末余额	495,913,055.42	129,382,662.79	62,158,032.60	122,811,725.06	810,265,475.87
二、累计折旧					
1.期初余额	142,324,668.48	53,899,278.35	34,103,673.09	61,362,669.74	291,690,289.66
2.本期增加金额	20,982,446.45	19,308,671.00	7,854,765.47	14,270,946.42	62,416,829.34
(1) 计提	15,337,771.99	19,308,671.00	7,377,932.95	13,479,083.50	55,503,459.44
(2) 投资性房地产转入	5,644,674.46				5,644,674.46
(3) 非同一控制下企业合并增加			476,832.52	791,862.92	1,268,695.44
3.本期减少金额	4,738,490.91	8,487,328.96	2,442,601.21	2,431,984.13	18,100,405.21
(1) 处置或报废		8,487,328.96	2,442,601.21	2,431,984.13	13,361,914.30
(2) 转入投资性房地产	4,738,490.91				4,738,490.91
4.期末余额	158,568,624.02	64,720,620.39	39,515,837.35	73,201,632.03	336,006,713.79
三、减值准备					
1.期初余额	25,500,000.00	22,112,740.20			47,612,740.20
2.本期增加金额	2,127,448.61	493,963.10			2,621,411.71
(1) 计提	2,127,448.61	493,963.10			2,621,411.71

3.本期减少金额		9,999,309.20			9,999,309.20
(1) 处置或报废		9,999,309.20			9,999,309.20
4.期末余额	27,627,448.61	12,607,394.10			40,234,842.71
四、账面价值					
1.期末账面价值	309,716,982.79	52,054,648.30	22,642,195.25	49,610,093.03	434,023,919.37
2.期初账面价值	324,279,346.50	61,453,056.55	27,204,391.05	47,493,830.89	460,430,624.99

(1) 于 2015 年 12 月 31 日, 本集团无固定资产作为本集团的负债抵押物 (2014 年 12 月 31 日: 账面价值人民币 32,392,079.34 元的房屋及建筑物作为本集团的负债抵押物之一) (附注五、50)。

(2) 于 2015 年 12 月 31 日, 本集团对长期停用的固定资产按照可收回金额计提减值准备人民币 2,621,411.71 元 (2014 年 12 月 31 日: 无)。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明:

于 2015 年 12 月 31 日, 本集团由于历史原因未办妥产权证书的房屋建筑物账面价值共计人民币 14,995,906.78 元。本集团可合法占用或使用该等房屋建筑物。

20、在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
鹤龄饮片厂房基础工程	13,453,789.57	12,781,100.09	672,689.48	13,453,789.57	5,000,000.00	8,453,789.57
淮安天颐物流中心工程	54,310,407.38		54,310,407.38	43,055,707.03		43,055,707.03
东方漆空间创意园工程	31,489,000.55		31,489,000.55	31,189,000.55		31,189,000.55
天星现代医药物流中心工程	126,011,065.56		126,011,065.56	73,420,364.67		73,420,364.67

其他零星工程	4,096,554.94		4,096,554.94	3,907,578.20		3,907,578.20
合计	229,360,818.00	12,781,100.09	216,579,717.91	165,026,440.02	5,000,000.00	160,026,440.02

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
鹤龄饮片厂房基础工程	2,700万元	13,453,789.57				13,453,789.57	85.14%	停工				自有资金
淮安天颐物流中心工程	8,110.80万元	43,055,707.03	11,254,700.35			54,310,407.38	97.00%	在建				自有资金
东方漆空间创意园工程	4,500万元	31,189,000.55	300,000.00			31,489,000.55	72.00%	在建				自有资金
天星现代医药物流中心工程	26,019.84万元	73,420,364.67	74,427,264.89	21,836,564.00		126,011,065.56	60.00%	在建				自有资金
其他零星工程	500万元	3,907,578.20	10,420,491.41	7,753,395.67	2,478,119.00	4,096,554.94						自有资金
合计	41,831万元	165,026,440.02	96,402,456.65	29,589,959.67	2,478,119.00	229,360,818.00	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
鹤龄饮片厂基础工程	7,781,100.09	长期停工
合计	7,781,100.09	/

其他说明

本集团原计划用于整合中药饮片加工生产资源的鹤龄饮片厂房在建工程长期处于停工和闲置状态，鉴于外商投资产业政策限制，本集团后期亦不会对该项目追加投入。根据第七届董事会第四次决议，本集团按照可回收金额计提减值准备人民币 7,781,100.09 元。

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
广众传媒视频工程用物资	0	240,885.78
合计	0	240,885.78

其他说明：
_____**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	194,528,157.93	4,000,000.00		89,000,275.60	1,038,000.00	288,566,433.53
2.本期增加金额	30,746,293.50			7,576,751.66		38,323,045.16
(1)购置	8,981,529.50			4,236,965.24		13,218,494.74
(2)内部研发				3,085,406.42		3,085,406.42
(3)企业合并增加				254,380.00		254,380.00
(4)在建工程转入	21,764,764.00					21,764,764.00
3.本期减少金额	33,147,092.69			565,486.79		33,712,579.48
(1)处置	33,147,092.69			565,486.79		33,712,579.48
4.期末余额	192,127,358.74	4,000,000.00		96,011,540.47	1,038,000.00	293,176,899.21
二、累计摊销						
1.期初余额	30,262,958.78	4,000,000.00		53,846,600.90	275,394.94	88,384,954.62

2.本期增加金额	6,726,891.18			14,106,594.38	133,685.13	20,967,170.69
(1) 计提	6,726,891.18			14,070,557.10	133,685.13	20,931,133.41
(2) 非同一控制下企业合并增加				36,037.28		36,037.28
3.本期减少金额	2,263,517.52			389,446.74		2,652,964.26
(1)处置	2,263,517.52			389,446.74		2,652,964.26
4.期末余额	34,726,332.44	4,000,000.00		67,563,748.54	409,080.07	106,699,161.05
三、减值准备						
1.期初余额	5,600,000.00			695,699.71		6,295,699.71
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	5,600,000.00			695,699.71		6,295,699.71
四、账面价值						
1.期末账面价值	151,801,026.30			27,752,092.22	628,919.93	180,182,038.45
2.期初账面价值	158,665,199.15			34,457,974.99	762,605.06	193,885,779.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 11.0%
于 2015 年 12 月 31 日，本集团无相关无形资产作为本集团的负债抵押物（2014 年 12 月 31 日：账面价值人民币 14,072,677.81 元的土地使用权作为本集团的负债抵押物之一）。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

于 2015 年 12 月 31 日，本集团由于历史原因未办妥产权证书的土地使用权的账面价值共计人民币 4,836,409.07 元。本集团可合法占用或使用该等土地使用权。

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江苏广众传媒有限公司	690,808.82					690,808.82
云南云卫药事服务有限公司	382,327.76					382,327.76
辽宁南药民生康大医药有限公司	2,891,681.44					2,891,681.44
辽宁康大彩印包装有限公司	3,067,130.09					3,067,130.09
辽宁康大塑料制品有限公司	774,371.32					774,371.32
四川省雅通药业有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00
新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司	295,278.45			295,278.45		
合计	10,101,597.88			295,278.45		9,806,319.43

本集团于 2015 年将其持有的新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司 93.75% 的股权转让给石河子开发区康悦华商贸有限公司并在合并层面转出对应商誉。

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
辽宁南药民生康大医药有限公司	2,891,681.44					2,891,681.44
辽宁康大彩印包装有限公司	3,067,130.09					3,067,130.09
辽宁康大塑料制品有限公司	774,371.32					774,371.32
合计	6,733,182.85					6,733,182.85

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

商誉的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据会计政策按照最近未来 5 年财务预算和 13.5% 的税前折现率预计资产组的未来现金流量现值，超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定，对商誉进行了减值测试，可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。

其他说明

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	26,569,484.89	32,348,915.68	18,910,422.42		40,007,978.15
装修费及租入固定资产改良支出	108,750,702.86	17,953,196.59	19,573,380.80	1,535,277.91	105,595,240.74
其他	1,030,447.62	7,484,765.75	971,466.57		7,543,746.80
减：一年内摊销部分	-14,680,400.00	-20,071,772.71	-14,680,400.00		-20,071,772.71
合计	121,670,235.37	37,715,105.31	24,774,869.79	1,535,277.91	133,075,192.98

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	105,077,382.92	26,269,345.73	68,931,310.60	17,232,827.65
预提费用	493,062.44	123,265.61	2,975,833.20	743,958.30
内部交易未实现利润	165,810,616.80	41,452,654.20	170,926,209.40	42,731,552.35
可抵扣亏损	198,464,581.76	49,616,145.44	194,502,555.48	48,625,638.87
递延收益	1,400,000.00	350,000.00	1,450,000.00	362,500.00
应付职工薪酬	23,897,349.88	5,974,337.47	13,277,522.32	3,319,380.58
合计	495,142,993.80	123,785,748.45	452,063,431.00	113,015,857.75

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
政府补助	162,856,487.76	40,714,121.94	262,555,016.00	65,638,754.00
可供出售金融资产公允价值变动	3,866,001.68	966,500.42	933,852.20	233,463.05
其他	391,560.56	97,890.14	804,992.24	201,248.06
合计	167,114,050.00	41,778,512.50	264,293,860.44	66,073,465.11

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末	抵销后递延所得税资产或负	递延所得税资产和负债期初互抵	抵销后递延所得税资产或负

	互抵金额	债期末余额	金额	债期初余额
递延所得税资产	6,816,096.13	116,969,652.32	4,894,555.50	108,121,302.25
递延所得税负债	6,816,096.13	34,962,416.37	4,894,555.50	61,178,909.61

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	186,765,998.52	187,804,637.99
可抵扣亏损	212,457,443.90	229,304,324.07
合计	399,223,442.42	417,108,962.06

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		32,924,772.32	
2016 年	27,837,734.36	33,450,076.71	
2017 年	49,863,410.40	54,828,616.26	
2018 年	42,735,891.68	51,041,507.60	
2019 年	55,498,507.98	57,059,351.18	
2020 年	36,521,899.48		
合计	212,457,443.90	229,304,324.07	/

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		409,937,000.00
抵押借款		187,200,000.00
保证借款	1,722,550,000.00	2,942,900,000.00
信用借款	40,000,000.00	
合计	1,762,550,000.00	3,540,037,000.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	641,762,517.02	1,130,487,298.19
合计	641,762,517.02	1,130,487,298.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方	7,706,478.65	5,718,148.09
第三方	4,037,173,529.55	3,487,346,010.09
合计	4,044,880,008.20	3,493,064,158.18

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	63,319,996.29	53,911,772.94
合计	63,319,996.29	53,911,772.94

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	83,157,623.15	468,963,284.53	436,076,013.02	116,044,894.66
二、离职后福利-设定提存计划	1,220,470.04	52,985,335.95	53,171,493.44	1,034,312.55
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	84,378,093.19	521,948,620.48	489,247,506.46	117,079,207.21

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	76,132,254.36	383,443,179.20	349,173,834.35	110,401,599.21
二、职工福利费	13,117.00	28,739,491.66	28,752,608.66	
三、社会保险费	474,479.08	27,004,899.90	27,118,389.54	360,989.44
其中: 医疗保险费	348,558.55	24,051,149.73	24,067,012.68	332,695.60
工伤保险费	7,071.56	1,353,015.11	1,359,877.85	208.82
生育保险费	118,848.97	1,600,735.06	1,691,499.01	28,085.02
四、住房公积金	647,520.68	23,147,024.05	23,448,752.90	345,791.83
五、工会经费和职工教育经费	5,890,252.03	6,587,012.12	7,543,562.57	4,933,701.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		41,677.60	38,865.00	2,812.60
合计	83,157,623.15	468,963,284.53	436,076,013.02	116,044,894.66

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,135,564.70	49,753,372.89	49,898,164.28	990,773.31

2、失业保险费	84,905.34	3,231,963.06	3,273,329.16	43,539.24
3、企业年金缴费				
合计	1,220,470.04	52,985,335.95	53,171,493.44	1,034,312.55

其他说明：

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	51,813,386.68	83,418,888.01
消费税		
营业税	885,491.74	442,245.54
企业所得税	59,553,445.07	40,048,627.71
个人所得税	1,110,532.56	1,134,436.78
城市维护建设税	1,086,264.48	1,625,624.31
教育费附加	727,854.59	1,123,885.43
其他税费	6,872,715.51	5,913,465.54
合计	122,049,690.63	133,707,173.32

其他说明：

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	12,142,098.09	6,016,869.74
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他借款	989,673.20	1,445,733.20
合计	13,131,771.29	7,462,602.94

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,109,310.97	5,109,310.97
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
子公司少数股东股利	6,105,700.00	2,417,606.26

合计	11,215,010.97	7,526,917.23
----	---------------	--------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

于 2015 年 12 月 31 日，本集团 1 年以上未支付的股利主要为以前年度股改遗留下的普通股股利人民币 5,109,310.97 元。

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	78,457,909.31	49,387,977.48
工程款及保证金	43,946,479.60	29,574,841.38
关联方借款	400,000,000.00	12,871,813.10
其他	142,062,119.95	110,749,465.98
合计	664,466,508.86	202,584,097.94

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,239,951,000.00	
药品储备款	22,110,816.72	22,117,227.52
其他		945,442.35
合计	2,262,061,816.72	23,062,669.87

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 南京医药 SCP001	100.00	2015 年 5 月 25 日	270 天	800,000,000.00		800,000,000.00	20,232,555.56			820,232,555.56

15 南京医药 SCP002	100.00	2015 年 7 月 14 日	270 天	400,000,000.00		400,000,000.00	6,797,777.78		406,797,777.78
15 南京医药 SCP003	100.00	2015 年 8 月 14 日	270 天	400,000,000.00		400,000,000.00	6,128,888.89		406,128,888.89
15 南京医药 SCP004	100.00	2015 年 8 月 25 日	270 天	400,000,000.00		400,000,000.00	5,590,000.00		405,590,000.00
15 南京医药 CP001	100.00	2015 年 10 月 29 日	366 天	200,000,000.00		200,000,000.00	1,201,777.77		201,201,777.77
15 南京医药 PPN001	100.00	2015 年 3 月 5 日	6 个月	800,000,000.00		800,000,000.00	22,200,000.00	822,200,000.00	
合计	/	/	/	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	62,151,000.00	822,200,000.00	2,239,951,000.00

其他说明：

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政策性拆迁补偿款	133,731,334.36		4,520,081.48	129,211,252.88	政策性拆迁收到的政府补助
西丰梅花鹿补助专项资金	300,000.00			300,000.00	政府扶持项目收到的相关补助
土地平整项目配套资金	10,600,000.00		10,600,000.00		政府扶持项目收到的相关补助
合计	144,631,334.36		15,120,081.48	129,511,252.88	/

其他说明：

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
----	------	------	------

对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	6,622,371.00		
合计	6,622,371.00		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

南京同仁堂(抚松)参业有限公司(“抚松参业”)在 2014 年 10 月收到抚松国土局征收土地闲置费的通知，按照土地使用权转让价款 20%征收，为人民币 6,622,371.00 元。根据该通知单，抚松参业于 2014 年计提预计负债人民币 6,622,371.00 元。抚松参业根据 2015 年 9 月 8 日与抚松国土局签订的《〈国有土地使用权出让合同〉终止协议》冲销了 2014 年计提的土地闲置费。

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,312,828.49	5,662,130.31	764,995.66	41,209,963.14	与资产相关的政府补助并按资产折旧进度进行分摊
合计	36,312,828.49	5,662,130.31	764,995.66	41,209,963.14	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
东方漆空间拆迁补偿	8,623,006.01	2,362,130.31			10,985,136.32	与资产相关
百信药房拆迁补偿	11,149,438.41				11,149,438.41	与资产相关
淮安天颐拆迁补偿	4,283,409.16		186,621.36		4,096,787.80	与资产相关
淮安天颐物流中心工程土地补偿	5,300,308.24		110,040.96		5,190,267.28	与资产相关
南药湖北现代物流业发展扶持补助	865,000.00	300,000.00	51,666.67		1,113,333.33	与资产相关
滁州天星医药物流配送项目补助资金	1,450,000.00		50,000.00		1,400,000.00	与资产相关
健桥医药物流中心专项补助	350,000.00				350,000.00	与资产相关
安徽天星物流中心补助	3,300,000.00	1,000,000.00			4,300,000.00	与资产相关
淮安天颐物流业调整和振兴项目补助	991,666.67	2,000,000.00	366,666.67		2,625,000.00	与资产相关
合计	36,312,828.49	5,662,130.31	764,995.66		41,209,963.14	/

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	897,425,598.00						897,425,598.00

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	903,224,922.10			903,224,922.10
其他资本公积	180,724,487.20	1,436,522.33		182,161,009.53
合计	1,083,949,409.30	1,436,522.33		1,085,385,931.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本年增加主要为子公司的政策性拆迁结存转入。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的							

变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	567,875.53	3,115,482.77	137,500.00	778,870.69	1,783,040.07	416,072.01	2,350,915.60
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	567,875.53	3,115,482.77	137,500.00	778,870.69	1,783,040.07	416,072.01	2,350,915.60
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	567,875.53	3,115,482.77	137,500.00	778,870.69	1,783,040.07	416,072.01	2,350,915.60

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,618,043.65	3,941,358.63		55,559,402.28
任意盈余公积	3,451,416.20			3,451,416.20
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	55,069,459.85	3,941,358.63		59,010,818.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司根据公司章程按照2015年本公司净利润弥补以前年度亏损后的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	104,208,502.16	-24,671,643.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	104,208,502.16	-24,671,643.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	156,724,461.80	128,880,146.09
减：提取法定盈余公积	3,941,358.63	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	256,991,605.33	104,208,502.16

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

截至 2015 年 12 月 31 日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币 170,161,195.51 元（2014 年 12 月 31 日：人民币 146,066,787.08 元）。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,722,938,267.17	23,320,749,262.24	22,018,275,744.65	20,722,653,401.36
其他业务	90,149,050.85	23,371,429.62	57,505,063.49	15,381,884.17
合计	24,813,087,318.02	23,344,120,691.86	22,075,780,808.14	20,738,035,285.53

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	4,870,970.25	4,029,884.76
城市维护建设税	14,775,488.11	13,962,243.99
教育费附加	10,700,921.56	9,921,130.75
资源税		
其他	678,106.14	1,508,967.59
合计	31,025,486.06	29,422,227.09

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工费用	279,122,724.16	234,159,566.00
折旧及摊销	39,062,188.79	33,814,447.01
运输费	35,039,516.95	43,848,155.09
差旅及业务招待费	30,217,131.06	19,553,077.50
租赁及物业费	57,645,338.80	57,404,384.93
办公及水电费	36,575,285.14	28,826,717.54
其他	38,844,697.10	57,321,942.21
合计	516,506,882.00	474,928,290.28

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	242,825,896.32	215,884,959.32
折旧及摊销	65,698,869.53	55,634,234.51
其他税费	15,091,404.70	16,687,624.82
专业服务费	6,714,251.42	13,170,614.43
差旅及业务招待费	18,442,444.82	18,680,015.24
租赁及物业费	16,933,819.11	19,495,239.72
办公及水电费	17,439,002.11	21,929,502.28
其他	15,871,966.44	34,302,542.17
合计	399,017,654.45	395,784,732.49

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款及应付款项的利息支出	223,028,735.16	254,229,747.90
应收票据贴现利息	9,074,819.48	51,562,193.33
存款的利息收入	-16,687,171.33	-17,386,365.70
净汇兑(收益)/亏损	-13,326.11	72,653.08
其他财务费用	14,653,834.75	5,026,420.43
合计	230,056,891.95	293,504,649.04

其他说明：

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	27,445,128.68	31,302,199.66
二、存货跌价损失	767,603.49	
三、可供出售金融资产减值损失	8,649,083.19	
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	2,621,411.71	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	7,781,100.09	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	47,264,327.16	31,302,199.66

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,311,689.39	7,819,076.19
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,091,567.75	1,625,956.01
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,482,907.82	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	2,013,075.53	58,237,123.69
合计	13,899,240.49	67,682,155.89

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	968,233.01	17,280,439.01	968,233.01
其中：固定资产处置	787,766.15	3,847,164.01	787,766.15

利得			
无形资产处置利得	180,466.86	13,433,275.00	180,466.86
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,415,054.13	15,911,591.57	3,415,054.13
无法支付的款项	6,720,309.25	15,021,605.32	6,720,309.25
违约金收入	25,000,000.00		25,000,000.00
其他	1,806,437.61	6,036,817.79	1,806,437.61
合计	37,910,034.00	54,250,453.69	37,910,034.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
医药储备资金补助	900,000.00	1,200,000.00	与收益相关
税收优惠		635,187.53	与收益相关
其他零星补助	2,515,054.13	14,076,404.04	与资产/收益相关
合计	3,415,054.13	15,911,591.57	/

其他说明：

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,505,189.68	2,191,472.05	3,505,189.68
其中：固定资产处置损失	786,184.90	1,396,660.35	786,184.90
在建工程处置损失	2,478,119.00		2,478,119.00
工程物资处置损失	240,885.78		240,885.78
生物资产处置损失		794,811.70	
无形资产处置损失			
存货处置损失	6,821,669.27		6,821,669.27
债务重组损失		159,794.66	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	4,717,844.67	4,268,989.27	4,717,844.67
各项罚款滞纳金支出	399,618.44	8,027,769.81	399,618.44
各项基金	9,628,711.29	8,945,173.12	9,628,711.29
其他	728,960.30	7,117,966.68	728,960.30

合计	25,801,993.65	30,711,165.59	25,801,993.65
----	---------------	---------------	---------------

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	91,315,766.00	86,161,151.40
递延所得税费用	-12,143,340.08	-34,055,468.65
汇算清缴差异调整	-756,592.07	-495,112.60
合计	78,415,833.85	51,610,570.15

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	271,102,665.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	67,775,666.34
子公司适用不同税率的影响	-7,755.76
调整以前期间所得税的影响	-756,592.07
非应税收入的影响	-5,062,625.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,823,630.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-699,808.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,507,545.80
其他因素影响	1,835,772.71
所得税费用	78,415,833.85

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行存款利息	16,687,171.33	17,114,419.78
收到的外部单位往来款	247,743,519.16	236,487,583.97
收到的政府补助	7,887,804.85	4,289,091.57
其他业务收入	90,149,050.85	57,505,063.49
其他	5,378,993.73	10,063,499.77
合计	367,846,539.92	325,459,658.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用和管理费用	268,840,320.82	244,622,364.45
收到的外部单位往来款	525,693,161.94	124,261,699.59
其他	9,521,862.92	57,155,831.10
合计	804,055,345.68	426,039,895.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他		675,577.38
合计		675,577.38

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	451,206,238.00	162,924,772.47
银行承兑汇票借款收到的现金	60,000,000.00	1,120,499,596.46
合计	511,206,238.00	1,283,424,368.93

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

支付银行承兑汇票保证金	60,000,000.00	
支付银行承兑汇票款	906,714,273.10	1,062,425,436.89
合计	966,714,273.10	1,062,425,436.89

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	192,686,831.53	152,414,297.89
加：资产减值准备	47,264,327.16	31,302,199.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,436,767.74	61,120,322.46
无形资产摊销	20,931,133.41	22,638,961.33
长期待摊费用摊销	39,455,269.80	21,722,936.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,536,956.67	-15,088,966.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	229,628,735.16	254,229,747.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,899,240.49	-67,682,155.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,848,350.18	-34,246,497.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,294,989.89	-3,838,817.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-363,653,792.60	-164,899,707.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,401,257,303.63	-1,228,034,891.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	890,929,520.80	629,348,904.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-306,084,134.52	-341,013,665.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	852,633,427.85	1,199,337,580.68
减：现金的期初余额	1,199,337,580.68	1,064,175,049.01
加：现金等价物的期末余额	20,000,000.00	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-326,704,152.83	135,162,531.67

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	13,179,855.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,962,499.67
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	3,217,355.33

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,048,300.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	173,000.27
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	1,875,299.73

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	852,633,427.85	1,199,337,580.68
其中：库存现金	821,750.00	1,737,873.50
可随时用于支付的银行存款	851,811,677.85	1,197,599,707.18
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	20,000,000.00	
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	872,633,427.85	1,199,337,580.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
用于开具信用证等而交纳保证金	6,000,000.00	
用于开具银行承兑汇票而质押的应收票据	225,384,148.66	
用于开具银行承兑汇票而质押的货币资金	398,262,401.60	
合计	629,646,550.26	/

其他说明：

77、外币货币性项目

□适用 √不适用

78、套期

□适用 √不适用

79、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
福建龙岩同春医药有限公司	2015年8月31日	12,639,349.82	65%	现金支付	2015年8月31日		68,310,637.44	94,437.02

其他说明：

福建龙岩天和医药有限公司(“龙岩天和”)是于 2005 年 1 月成立的福建省龙岩市唯一具有全面药品资质的民营药品批发企业，是福建省医疗机构药品集中采购中心指定医药配送企业，现位于龙岩市新罗区龙州工业园区青云路 18 号。于 2015 年 8 月 31 日(“收购日”)，福建同春药业股份有限公司(“福建同春”)以人民币 12,639,349.82 元作为合并成本收购了福建龙岩 65% 的股份，剩余 30%

股份由唐树英（自然人）和 5% 股份由曾庆堂（自然人）持有。收购后，龙岩天和更名为福建龙岩同春医药有限公司。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	福建龙岩同春医药有限公司
--现金	12,639,349.82
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	12,639,349.82
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	12,639,349.82
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

福建同春与唐树英签订了股权转让补充协议，唐树英承诺未来三年（即 2015 年-2017 年）的扣非净利润目标达到双方约定水平，福建同春需另外支付溢价款人民币 3,500,000.00 元，其中 70% 自工商变更登记核准日起半年后 30 天内支付，剩余款项在 2017 年的审计报告出具后 15 日内支付。本集团根据福建龙岩 2015 年-2017 年的预算，未确认该或有对价。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	福建龙岩同春医药有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	99,859,787.39	
货币资金	9,962,499.67	
应收款项	77,780,031.60	
存货	6,578,593.15	
固定资产	1,081,492.54	
无形资产	201,384.04	
长期待摊费用	4,255,786.39	
负债：	80,414,633.82	
借款	46,017,000.00	
应付款项	34,397,633.82	
递延所得税负债		

净资产	19,445,153.57	
减：少数股东权益	6,805,803.75	
取得的净资产	12,639,349.82	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

上述可辨认资产存在活跃市场的，根据活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场，但同类或类似资产存在活跃市场的，参照同类或类似资产的市场价格确定其公允价值；对同类或类似资产也不存在活跃市场的，则采用估值技术确定其公允价值。

上述可辨认负债按照应付金额或应付金额的现值作为其公允价值。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6). 其他说明：

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司	2,048,300.00	93.75%	产权转让	2015年1月9日	实际丧失被处置子公司的控制权	2,013,075.53						

其他说明:

本集团由于丧失对新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司的控制权而产生的利得为人民币 2,013,075.53 元, 计入投资收益项目中。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如, 新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

本集团本年新设立 1 家子公司纳入合并范围:

子公司名称	形成控制的判断依据
福建省宁德市古田同春医药有限公司	控股子公司

本集团本年清算注销 1 家子公司, 减少合并范围:

子公司名称	丧失控制的判断依据
上海天泽源投资有限公司	清算注销

2014 年 6 月 10 日, 公司 2014 年第六届董事会临时会议审议通过《关于解散清算上海天泽源投资有限公司的议案》, 同意公司解散上海天泽源投资有限公司。2015 年 5 月 28 日, 相关清算及解散工作已全部完成, 自此该公司不再纳入本集团的合并报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京医药百信药房有限责任公司	江苏省	药品零售	5,000.00		100.00%	设立
南京医药医疗用品有限公司	江苏省	医疗器械	4,000.00	100.00%		设立
福建同春药业股份有限公司	福建省	药品批发	17,000.00	70.41%		设立
福州常春药业有限公司	福建省	药品批发	3,000.00		100.00%	设立
福州回春药业有限公司	福建省	药品批发	3,000.00		100.00%	设立
福建省新特药业有限公司	福建省	药品批发	3,000.00		100.00%	设立
福州回春医药连锁有限公司	福建省	药品零售	1,000.00		100.00%	设立
福州同春医疗用品有限公司	福建省	医疗器械	310.00		100.00%	设立
福州同春企业资产管理有限公司	福建省	其他服务业	50.00		100.00%	设立
福州同春康捷储运有限公司	福建省	配送物流	50.00		100.00%	设立
南京医药国药有限公司	江苏省	药品批发	6,500.00	100.00%		设立
南京医药药事服务有限公司	江苏省	药品批发	24,000.00	100.00%		设立
南京医药康捷物流有限责任公司	江苏省	配送物流	250,000.00		100.00%	设立
南京同仁堂国药馆有限公司	江苏省	药品零售	350.00		95.00%	设立
南京医药湖北有限公司	湖北省	药品批发	10,000.00	51.00%		设立
南京同仁堂中医诊所有限公司	江苏省	药品零售	50.00		100.00%	设立
南京医药滁州天星药事服务有限公司	安徽省	药品批发	3,100.00		80.00%	设立
南京医药(淮安)天颐医疗用品有限公司	江苏省	药品批发	200.00		100.00%	设立
徐州南药医疗用品有限公司	江苏省	医疗器械	200.00		100.00%	设立

云南云卫药事服务有限公司	云南省	药品批发	1,406.39	71.10%		设立
南京荐康邮捷商贸连锁有限公司	江苏省	其他服务业	300.00		100.00%	设立
福州东方漆空间文化创意有限公司	福建省	其他服务业	1,898.54		50.00%	设立
南京医药安庆有限公司	安徽省	药品批发	2,000.00		51.00%	设立
南京医药六安天星有限公司	安徽省	药品批发	2,000.00		70.00%	设立
南京中健之康物业管理有限公司	江苏省	其他服务业	100.00	100.00%		设立
江苏中健之康信息技术股份有限公司	江苏省	其他服务业	1,500.00	70.00%		设立
南京鹤龄药事服务有限公司	江苏省	药品批发	8,959.96		100.00%	设立
南京同仁汇国际旅行社有限公司	江苏省	其他服务业	50.00		100.00%	设立
南京同仁堂（抚松）参业有限公司	吉林省	药品批发	4,800.00	80.00%		设立
南京同仁堂美麟（铁岭）有限责任公司	辽宁省	药品批发	3,000.00	100.00%		设立
南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司	辽宁省	其他服务业	4,800.00	51.00%		设立
福州同春中药有限公司	福建省	药品批发	2,000.00		100.00%	设立
南京医药国际贸易有限公司	江苏省	其他服务业	3,000.00	90.00%	10.00%	设立
南京医药安徽天星物流有限公司	安徽省	配送物流	10,000.00	100.00%		设立
盐城市中福华晓药房有限公司	江苏省	药品零售	150.00		100.00%	设立
福建省宁德市古田同春医药有限公司	福建省	药品批发	1,230.00		51.22%	设立
福建东南医药有限公司	福建省	药品批发	3,000.00	80.00%		同一控制下企业合并取得
南京药业股份有限公司	江苏省	药品批发	3,302.70	81.08%		非同一控制下企业合并取得
盐城恒健药业有限公司	江苏省	药品批发	7,590.00	100.00%		非同一控制下企业合并取得

江苏盐淮百信连锁药业有限公司	江苏省	药品零售	500.00		100.00%	非同一控制下企业合并取得
江苏华晓医药物流有限公司	江苏省	药品批发	4,100.00	80.00%		非同一控制下企业合并取得
南京医药(淮安)天颐有限公司	江苏省	药品批发	3,000.00	60.16%		非同一控制下企业合并取得
淮安市天颐药房连锁有限公司	江苏省	药品零售	138.00		100.00%	非同一控制下企业合并取得
南京医药仪征有限公司	江苏省	药品批发	1,000.00	100.00%		非同一控制下企业合并取得
扬州康德药房连锁有限公司	江苏省	药品零售	100.00		97.00%	非同一控制下企业合并取得
南京医药南通健桥有限公司	江苏省	药品批发	3,000.00	80.00%		非同一控制下企业合并取得
南通健桥大药房连锁有限公司	江苏省	药品零售	110.00		100.00%	非同一控制下企业合并取得
合肥市天元医疗器械有限公司	安徽省	医疗器械	400.00		100.00%	非同一控制下企业合并取得
南京医药合肥天星有限公司	安徽省	药品批发	48,394.00	86.36%		非同一控制下企业合并取得
合肥天星药品零售连锁有限公司	安徽省	药品零售	1,200.00		100.00%	非同一控制下企业合并取得
南京医药合肥大药房连锁有限公司	安徽省	药品零售	1,000.00		100.00%	非同一控制下企业合并取得
合肥市天星药事服务有限公司	安徽省	药品批发	200.00		100.00%	非同一控制下企业合并取得
南京医药合肥天润有限公司	安徽省	药品批发	5,000.00		74.50%	非同一控制下企业合并取得
徐州市广济连锁药店有限公司	江苏省	药品零售	1,000.00		100.00%	非同一控制下企业合并取得
江苏广众传媒有限公司	江苏省	其他服务业	650.00		100.00%	非同一控制下企业合并取得
辽宁南药民生康	辽宁省	药品批发	5,000.00	56.00%		非同一控制

大医药有限公司						下企业合并取得
辽宁康大彩印包装有限公司	辽宁省	其他服务业	5,000.00	100.00%		非同一控制下企业合并取得
厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司	福建省	药品批发	5,000.00	20.00%	50.00%	非同一控制下企业合并取得
福建省莆田同春医药有限公司	福建省	药品批发	1,300.00		60.00%	非同一控制下企业合并取得
福建三明同春医药有限公司	福建省	药品批发	1,000.00		51.00%	非同一控制下企业合并取得
福建龙岩同春医药有限公司	福建省	药品批发	1,600.00		65.00%	非同一控制下企业合并取得
辽宁康大塑料制品有限公司	辽宁省	其他服务业	1,000.00		100.00%	非同一控制下企业合并取得
四川省雅通药业有限公司	四川省	药品批发	2,000.00	100.00%		非同一控制下企业合并取得
上海久源软件有限公司	上海市	其他服务业	159.40		100.00%	非同一控制下企业合并取得
南京鼓楼大药店有限公司	江苏省	药品零售	15.00		100.00%	非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(a) 2015 年 5 月南京医药湖北有限公司注册资本/实收资本增加人民币 50,000,000.00 元，由原投资方本集团和湖北中山医疗投资管理有限公司按原出资额比例增资，增资后注册资本/实收资本为人民币 100,000,000.00 元。

(b) 2015 年 12 月南京医药滁州天星药事服务有限公司注册资本增加人民币 21,000,000.00 元，增资后注册资本为人民币 31,000,000.00 元。

(c)本集团对福州东方漆空间文化创意有限公司持有 50% 股权，但对其经营和财务具有实质控制权，因此纳入合并范围。

(d)2015 年南京医药合肥天星有限公司注册资本/实收资本增加人民币 370,000,000.00 元，由原投资方本集团和合肥市工业投资有限公司按原出资额比例增资，增资后注册资本/实收资本为人民币 483,940,000.00 元。2016 年 1 月 8 日，南京医药合肥天星有限公司更名为安徽天星医药集团有限公司。

(e)2015 年合肥天星药品零售连锁有限公司注册资本/实收资本增加人民币 11,000,000.00 元，由原投资方本集团全额出资，增资后注册资本/实收资本变更为人民币 12,000,000.00 元。

(f)2015 年南京医药合肥天润有限公司由未分配利润转增资本，注册资本增加人民币 25,560,000.00 元至人民币 50,000,000.00 元，增资后的实收资本为人民币 43,560,000.00 元。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福建同春药业股份有限公司	29.59%	9,604,514.52	9,054,540.00	80,481,931.85
南京医药合肥天星有限公司	13.64%	1,815,290.76	5,456,000.00	78,138,991.83
南京药业股份有限公司	18.92%	2,704,904.42	2,187,057.40	20,970,374.35
南京医药湖北有限公司	49.00%	18,638,251.76	9,800,000.00	71,714,908.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建同春药业股份有限公司	1,223,759,013.83	146,796,847.52	1,370,555,861.35	892,099,860.62	174,936,281.55	1,067,036,142.17	1,184,378,842.95	143,968,111.22	1,328,346,954.17	864,957,562.39	178,740,671.73	1,043,698,234.12
南京医药合肥天星有限公司	2,487,496,503.22	97,349,883.70	2,584,846,386.92	2,009,299,877.92	1,400,000.00	2,010,699,877.92	2,226,444,966.18	98,169,830.15	2,324,614,796.33	2,088,667,749.68	5,018,668.44	2,093,686,418.12
南京药业股份有限公司	1,041,464,537.32	97,659,814.29	1,139,124,351.61	1,028,162,644.00	124,633,888.00	1,028,287,277.88	785,389,439.02	107,041,940.77	892,431,379.79	786,530,453.63		786,530,453.63
南京医药湖北有限公司	648,675,425.39	76,661,063.0	725,336,488.45	577,866,199.33	1,113,333.33	578,979,532.66	660,362,223.34	77,271,319.1	737,633,542.53	658,448,835.22	865,000.00	659,313,835.22

6

9

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建同春药业股份有限公司	4,280,951,179.81	36,221,291.94	36,221,291.94	4,195,985.83	3,678,835,467.31	39,849,489.83	39,849,489.83	3,857,608.91
南京医药合肥天星有限公司	5,439,842,489.52	13,338,319.68	13,338,319.68	55,703,260.84	5,287,022,319.58	42,539,997.27	42,539,997.27	147,828,007.20
南京药业股份有限公司	2,235,465,939.57	14,296,535.00	16,495,647.58	-153,761,597.43	1,905,733,814.67	16,579,281.86	16,843,113.45	-139,831,027.95
南京医药湖北有限公司	1,550,941,801.55	38,037,248.48	38,037,248.48	47,542,305.97	1,195,374,978.89	24,887,340.71	24,887,340.71	-5,095,249.47

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京智博高科生物技术有限公司	北京市	北京市	药品生产及销售	28.57%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
根据北京智博高科生物技术有限公司（“智博高科”）的公司章程，本公司虽无权决定财务和经营政策但对智博高科具有重大影响，因此采用权益法核算该投资。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	

流动资产	143,565,478.67		127,152,086.34	
非流动资产	80,763,717.68		38,296,315.93	
资产合计	224,329,196.35		165,448,402.27	
流动负债	24,819,699.17		13,442,591.95	
非流动负债	25,008,883.00			
负债合计	49,828,582.17		13,442,591.95	
少数股东权益	5,789,929.04		2,954,991.66	
归属于母公司股东权益	168,710,685.14		149,050,818.66	
按持股比例计算的净资产份额	48,200,642.74		42,583,818.89	
调整事项	18,948,299.85		18,948,299.85	
--商誉	18,948,299.85		18,948,299.85	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	67,148,942.59		61,532,118.74	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	142,125,688.20		109,725,271.16	
净利润	19,659,866.47		27,248,950.69	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	19,659,866.47		27,248,950.69	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,322,561.91	1,627,696.37

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-305,134.46	34,050.98
--其他综合收益		
--综合收益总额	-305,134.46	34,050.98

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

项目	2015 年		2014 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
固定利率金融工具				
- 短期借款	3.90%~7.44%	-1,692,550,000.00	4.55%~7.80%	-2,925,037,000.00
- 其他应付款	4.35% / 5.10%	-400,000,000.00	7.00%	-12,871,813.10

- 其他流动负债	3.80%~4.15%	-2,040,499,022.23		
合计		-4,133,049,022.23		-2,937,908,813.10
浮动利率金融工具				
- 货币资金	0.35% / 2.55%	1,278,080,638.93	0.35% / 2.55%	1,907,379,618.35
- 短期借款	4.37%~4.79%	-70,000,000.00	4.57%~4.79%	-615,000,000.00
- 其他流动负债	1 年期 SHIBOR+0.009%	-201,201,777.77		
合计		1,006,878,861.16		1,292,379,618.35

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

于 2015 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升 100 个基点将会导致本集团股东权益及净利润增加人民币 7,043,319.76 元 (2014 年 12 月 31 日：增加人民币 8,783,167.71 元)。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	3,953,337.72			3,953,337.72
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	3,953,337.72			3,953,337.72
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让				

的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	3,953,337.72			3,953,337.72
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

可供出售金融资产中的权益工具投资是按资产负债表日的市场报价确定的。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团于 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日，不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

9、 其他

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
南京医药集团有限责任公司	南京	资产运作及投资管理	121,000,000.00	26.94%	26.94%
南京医药产业(集团)有限责任公司	南京	资产运作及投资管理	356,000,000.00	26.94%	26.94%
南京新工投资集团有限责任公司	南京	资产运作及投资管理	4,173,520,000.00	27.18%	27.18%

本企业的母公司情况的说明

南京医药集团有限责任公司为南京医药产业(集团)有限责任公司(“南京医药产业集团”)的全资子公司。根据《南京市人民政府关于调整充实南京新型工业化投资(集团)有限公司的通知》[宁政发(2010)22 号]，南京市人民政府决定将南京医药产业(集团)有限责任公司的资产整体无偿划入南京新型工业化投资(集团)有限公司(2012 年 6 月更名为南京新工投资集团有限责任公司)。因此本公司实际控制人为南京新工投资集团有限责任公司。此次调整后，本公司最终控制方为南京市人民政府国有资产监督管理委员会。本公司的母公司及最终控制方均不对外提供报表。

本企业最终控制方是南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金陵药业股份有限公司(“金陵药业”)	母公司的控股子公司
南京白敬宇制药有限公司(“南京白敬宇”)	集团兄弟公司
南京中山制药有限公司(“南京中山制药”)	母公司的控股子公司
福州回春中药饮片厂有限公司(“回春中药饮片厂”)	其他
合肥乐家老铺中药饮片有限公司(“合肥乐家老铺”)	其他
南京艾德凯腾生物医药有限责任公司(“南京艾德”)	母公司的控股子公司
辽宁利君药业有限公司(“辽宁利君”)	其他
湖北中山医疗投资管理有限公司(“湖北中山医疗”)	其他

其他说明

(a)2015年11月24日,回春中药饮片厂的实际控制人发生变化,自此回春中药饮片厂与本集团不存在关联方关系。在附注中披露的关联方交易为本集团与回春中药饮片厂为关联方期间的交易。

(b)2015年12月25日,合肥乐家老铺的实际控制人发生变化,自此合肥乐家老铺与本集团不存在关联方关系。在附注中披露的关联方交易为本集团与合肥乐家老铺为关联方期间的交易。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
金陵药业	采购商品	121,982,992.39	132,864,009.68
回春中药饮片厂	采购商品	14,018,716.38	18,472,641.02
南京中山制药	采购商品	6,349,050.82	6,192,681.87
合肥乐家老铺	采购商品		8,978,527.02
南京白敬宇	采购商品	7,606,246.43	3,066,032.55

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
金陵药业	销售商品	128,039,745.73	76,975,896.10
回春中药饮片厂	销售商品	10,654,033.12	19,520,994.75
合肥乐家老铺	销售商品		61,482.05
南京艾德	销售商品	157,097.24	
南京白敬宇	销售商品	19,223.93	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南京新工投	200,000,000.00	2015年5月4日	2016年5月3日	年利率5.35%
南京新工投	200,000,000.00	2015年6月18日	2016年6月17日	年利率5.10%
南京新工投	200,000,000.00	2015年12月10日	2016年12月9日	年利率4.35%
湖北中山医疗*	25,044,408.00	2015年1月5日	2016年1月4日	年利率7.00%*
湖北中山医疗*	5,000,000.00	2015年1月23日	2016年1月22日	年利率7.00%*
湖北中山医疗*	2,500,000.00	2015年1月30日	2016年1月29日	年利率7.00%*
湖北中山医疗*	5,000,000.00	2015年3月10日	2016年3月9日	年利率6.40%*
湖北中山医疗*	20,000,000.00	2015年9月1日	2016年8月31日	年利率6.00%*
湖北中山医疗*	5,000,000.00	2015年11月20日	2016年2月20日	年利率4.60%*
拆出				
南京新工投	200,000,000.00	2015年5月4日	2016年5月3日	年利率5.35%
湖北中山医疗	12,871,813.10	2014年8月15日	2015年8月14日	年利率7.00%*
湖北中山医疗*	25,044,408.00	2015年1月5日	2016年1月4日	年利率7.00%*
湖北中山医疗*	5,000,000.00	2015年1月23日	2016年1月22日	年利率7.00%*
湖北中山医疗*	2,500,000.00	2015年1月30日	2016年1月29日	年利率7.00%*
湖北中山医疗*	5,000,000.00	2015年3月10日	2016年3月9日	年利率6.40%*
湖北中山医疗*	20,000,000.00	2015年9月1日	2016年8月31日	年利率6.00%*
湖北中山医疗*	5,000,000.00	2015年11月20日	2016年2月20日	年利率4.60%*

*这些关联方的借款已于2015年提前偿还。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,111,366.67	5,381,600.00

(8). 其他关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易类型	2015年	2014年
南京新工投	借款利息支出	借款利息支出	7,487,555.54	
湖北中山医疗	借款利息支出	借款利息支出	1,185,857.22	1,605,848.34

6. 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	金陵药业	19,830,323.92	99,151.62	11,262,296.54	56,311.48
	回春中药			4,795,323.17	23,976.62
	辽宁利君	263,270.94	1,316.35		
	合计	20,093,594.86	100,467.97	16,057,619.71	80,288.10
预付账款	金陵药业	3,568,612.58		12,495,867.18	
其他应收款	辽宁利君	39,764,547.19	39,764,547.19	39,764,547.19	39,764,547.19

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	金陵药业	5,077,184.64	3,712,021.98
	南京中山制药	2,194,858.46	1,679,308.77
	南京白敬宇	434,435.55	326,817.34
	合计	7,706,478.65	5,718,148.09
其他应付款	金陵药业	11,533.12	
	南京医药产业集团	1,855,050.79	1,855,050.79
	南京新工投	400,000,000.00	
	湖北中山医疗		12,871,813.10
	合计	401,866,583.91	14,726,863.89

7、关联方承诺

8、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承担

项目	2015 年	2014 年
已签订尚未履行或尚未完全履行的长期资产投资合同	174,774,428.55	109,872,000.00
已批准未订立的长期资产投资合同	270,000,000.00	
合计	444,774,428.55	109,872,000.00

(2) 经营租赁承担

根据不可撤销的有关房屋及土地经营租赁协议，本集团于 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下：

项目	2015 年	2014 年
1 年以内(含 1 年)	41,970,255.79	33,937,401.07
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	26,443,208.92	24,853,846.91
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	15,406,912.90	21,603,342.65
3 年以上	7,878,702.46	16,675,916.11
合计	91,699,080.07	97,070,506.74

2、 或有事项

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

1、2016 年 1 月审议通过发行不超过人民币 10 亿元的公司债券

于 2016 年 1 月 15 日，本公司经第七届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过关于本公司向合格投资者公开发行不超过人民币 10 亿元，期限不超过 5 年的固定利率公司债券，并在获得中国证监会核准后，采取一次性或分次发行。该申请已经股东大会通过。

2、2016 年 1 月审议通过申请发行中期票据

于 2016 年 1 月 16 日, 本公司经第七届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 9.5 亿元 (含), 期限不超过 3 年的中期票据, 以拓宽融资渠道。本公司将根据实际资金需求与市场利率情况, 在交易商协会下发的《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机发行。该申请已经股东大会通过。

3、2016 年度第一期短期融资券发行

于 2015 年 10 月 19 日, 本公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2015]CP373 号), 接受公司人民币 9 亿元的短期融资券注册, 自通知书发出之日起 2 年内有效。继 2015 年 10 月 28 日, 本公司在全国银行间市场发行了 2015 年度第一期总额为人民币 2 亿元的短期融资券后, 本公司于 2016 年 2 月 2 日发行了 2016 年度第一期短期融资券, 发行总额为人民币 4 亿元, 起息日为 2016 年 2 月 3 日, 期限 366 天, 发行利率 3.36%。

4、超短期融资券发行获准注册并成功发行 2016 年度第一、二、三和四期超短期融资券

于 2016 年 2 月 18 日, 本公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2016]SCP21 号), 接受公司人民币 20 亿元的超短期融资券注册, 自通知书发出之日起 2 年内有效。截止本报告日, 交易商协会已向本公司分别出具两份超短期融资券注册通知书, 注册额度共计人民币 40 亿元。

于 2016 年 2 月 19 日, 本公司发行了 2016 年度第一期超短期融资券, 发行总额为人民币 5 亿元, 起息日为 2016 年 2 月 22 日, 期限 270 天, 发行利率 2.99%。

于 2016 年 3 月 1 日, 本公司在发行了 2016 年度第二期超短期融资券, 发行总额为人民币 4 亿元, 起息日为 2016 年 3 月 2 日, 期限 230 天, 发行利率 3.10%。

于 2016 年 3 月 16 日, 本公司在发行了 2016 年度第三期超短期融资券, 发行总额为人民币 3 亿元, 起息日为 2016 年 3 月 17 日, 期限 180 天, 发行利率 2.92%。

于 2016 年 4 月 13 日, 本公司在发行了 2016 年度第四期超短期融资券, 发行总额为人民币 4 亿元, 起息日为 2016 年 4 月 13 日, 期限 270 天, 发行利率 3.40%。

5、非公开定向债务融资工具发行获准注册

于 2016 年 2 月 22 日, 本公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2016]PPN54 号), 接受本公司人民币 10 亿元的非公开定向债务融资工具注册, 自通知书发出之日起 2 年内有效。本公司将根据相关规定, 在交易商协会规定的注册有效期内择机发行。

6、公开挂牌转让本集团子公司上海久源软件有限公司 (“上海久源”)

根据江苏中健之康信息技术股份有限公司 2016 年 2 月 19 日召开的第一次临时股东大会决议及上海久源 2016 年 2 月 4 日的股东决定, 为进一步集中资源聚焦主营业务发展, 本公司于 2015 年 3 月 3 日在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让本集团子公司上海久源 100% 股权。截止本报告日, 上述股权已在南京市公共资源交易中心公开挂牌、尚未成交。

7、于资产负债表日后批准分配的普通股股利

本公司董事会于 2016 年 4 月 14 日批准本公司向普通股股东派发现金股利, 每 10 股人民币 0.2 元 (2014 年: 无), 共人民币 17,948,511.96 元 (2014 年: 无)。于资产负债表日后批准派发的现金股利并未在资产负债表日确认为负债。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

□适用 √不适用

本集团为整体经营，设有统一的内部组织结构、管理评价体系和内部报告制度。本集团于本报告期及比较期间均无单独管理的经营分部，因此本集团只有一个经营分部。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

—

8、 其他

—

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	194,546,510.97	100.0%	30,150,715.28	100.0%	164,395,795.69	122,448,867.07	100.0%	29,884,495.38	100.0%	92,564,371.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	194,546,510.97	/	30,150,715.28	/	164,395,795.69	122,448,867.07	/	29,884,495.38	/	92,564,371.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	164,254,854.21	821,274.27	0.5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	164,254,854.21	821,274.27	0.5%
1 至 2 年	1,069,128.61	106,912.86	10.0%
2 至 3 年			30.0%

3 年以上	29,222,528.15	29,222,528.15	100.0%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	194,546,510.97	30,150,715.28	15.5%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 266,219.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	年末余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备年末余额
南京医药合肥天星有限公司	69,773,252.08	35.9%	348,866.26
南京医药（淮安）天颐有限公司	45,959,552.00	23.6%	229,797.76
南京药业股份有限公司	34,106,287.26	17.5%	170,531.44
南京医药药事服务有限公司	7,084,738.80	3.6%	35,423.69
南京医药南通健桥有限公司	3,456,571.20	1.8%	17,282.86
合计	160,380,401.34	82.4%	801,902.01

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	229,870,684.57	6.9%	201,678,799.36	82.1%	28,191,885.21	235,679,733.95	17.7%	208,219,348.74	86.3%	27,460,385.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,128,580,956.06	93.1%	42,994,295.09	17.5%	3,085,586,660.97	1,096,121,429.73	82.2%	32,081,501.46	13.3%	1,064,039,928.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	951,219.58	0.0%	951,219.58	0.4%		1,092,796.50	0.1%	1,092,796.50	0.4%	
合计	3,359,402,860.21	/	245,624,314.03	/	3,113,778,546.18	1,332,893,960.18	/	241,393,646.70	/	1,091,500,313.48

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
徐州医药股份有限公司	3,409,474.04	3,409,474.04	100.0%	
辽宁南药民生康大医药有限公司	146,269,325.32	146,269,325.32	100.0%	
辽宁康大包装彩印有限公司	80,191,885.21	52,000,000.00	64.8%	
合计	229,870,684.57	201,678,799.36	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	31,065,915.87	155,329.58	0.5%
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	31,065,915.87	155,329.58	0.5%
1 至 2 年	26,605.71	2,660.57	10.0%
2 至 3 年	2,203,036.23	660,910.87	30.0%
3 年以上	26,817,093.12	26,817,093.12	100.0%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	60,112,650.93	27,635,994.14	1.4%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,543,216.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,312,549.38

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

2015 年 4 月 20 日公司与《健康管理》杂志社有限公司及江苏省健康信息发展有限公司签订的《债务重组协议》，本公司核销《健康管理》杂志社有限公司其他应收款人民币 6,312,549.38 元。该应收款项已于以前年度经董事会决议全额计提坏账准备。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内部借款	3,294,929,515.66	1,292,034,722.67
其他往来	64,473,344.55	40,859,237.51
合计	3,359,402,860.21	1,332,893,960.18

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京医药药事服务有限公司	内部借款及利息	816,000,674.85	一年以内	24.3%	4,080,003.37
南京医药合肥天星有限公司	内部借款及利息	812,300,000.00	一年以内	24.2%	4,061,500.00
南京药业股份有限公司	内部借款及利息	430,352,826.58	一年以内	12.8%	2,151,764.13

南京医药（淮安）天颐有限公司	内部借款及利息	245,370,688.30	一年以内	7.3%	1,226,853.44
南京医药湖北有限公司	内部借款及利息	221,073,333.33	一年以内	6.6%	1,105,366.67
合计	/	2,525,097,523.06	/	75.2%	12,625,487.61

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,503,060,341.77	105,220,000.00	1,397,840,341.77	1,200,028,341.77	92,220,000.00	1,107,808,341.77
对联营、合营企业投资	67,329,174.61		67,329,174.61	61,712,350.76		61,712,350.76
合计	1,570,389,516.38	105,220,000.00	1,465,169,516.38	1,261,740,692.53	92,220,000.00	1,169,520,692.53

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京医药医疗用品有限公司	40,419,800.00			40,419,800.00		
南京药业股份有限公司	27,800,000.00			27,800,000.00		
南京医药国药有限公司	66,849,505.83			66,849,505.83		
南京医药药事服务有限公司	240,596,100.00			240,596,100.00		
南京医药合肥天星有限公司	72,800,000.00	319,532,000.00		392,332,000.00		
南京医药南通健桥有限公司	33,915,900.00			33,915,900.00		
南京医药仪征有限公司	10,776,301.00			10,776,301.00		
南京医药（淮安）天颐医疗用品有限公司	18,112,748.56			18,112,748.56		
福建同春药业股份	98,235,000.00			98,235,000.00		

有限公司						
上海天泽源投资有限公司	42,000,000.00		42,000,000.00			
辽宁南药民生康大医药有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00
南京医药湖北有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00		51,000,000.00		
云南云卫药事服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏华晓医药物流有限公司	45,147,900.00			45,147,900.00		
南京中健之康物业管理有限公司	2,688,281.00			2,688,281.00		
江苏中健之康信息技术股份有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		
南京同仁堂(抚松)参业有限公司	30,720,000.00			30,720,000.00		13,000,000.00
四川省雅通药业有限公司	20,647,239.12			20,647,239.12		
南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司	24,480,000.00			24,480,000.00		
南京同仁堂美麟(铁岭)有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
辽宁康大彩印包装有限公司	35,220,000.00			35,220,000.00		27,000,000.00
盐城恒健药业有限公司	136,798,588.51			136,798,588.51		35,220,000.00
南京医药国际贸易有限公司	5,400,000.00			5,400,000.00		
厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00		
福建东南医药有限公司	38,920,977.75			38,920,977.75		
南京医药安徽天星物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	1,200,028,341.77	345,032,000.00	42,000,000.00	1,503,060,341.77		105,220,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南京益	180,23									180,23	

康传媒 资讯有 限公司	2.02								2.02	
北京智 博高科 生物技 术有限 公司	61,532, 118.74			5,616,8 23.85					67,148, 942.59	
小计	61,712, 350.76			5,616,8 23.85					67,329, 174.61	
合计	61,712, 350.76			5,616,8 23.85					67,329, 174.61	

其他说明：

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	435,344,788.17	420,226,682.30	353,795,025.69	344,755,650.03
其他业务	26,627,790.71	61,590.78	12,326,557.24	90,768.78
合计	461,972,578.88	420,288,273.08	366,121,582.93	344,846,418.81

其他说明：

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	164,890,074.58	162,321,544.67
权益法核算的长期股权投资收益	5,616,823.85	8,142,886.07
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,006,477.13	1,557,982.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	343,750.00	729,580.82
合计	167,844,171.30	172,751,993.87

6、 其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,536,956.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,415,054.13	
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		
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	25,000,000.00	
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	3,482,907.82	
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	-13,770,057.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,897,851.04	
少数股东权益影响额	-255,825.47	
合计	11,437,271.66	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益	每股收益

	率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.06%	0.175	0.175
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.54%	0.162	0.162

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2015年度报告文本；
备查文件目录	载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
备查文件目录	其他有关资料。

董事长：陶昀

董事会批准报送日期：2016年4月16日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容