

南京医药股份有限公司

**2016 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表**



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn



关于南京医药股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字 1700319 号

南京医药股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京医药股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年度的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2016 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，并于 2017 年 3 月 31 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2016 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



关于南京医药股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

毕马威华振专字 1700319 号

本专项说明仅供贵公司为 2016 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

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



2017 年 3 月 30 日

2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

其他关联资金往来	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

金额单位：人民币万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	注	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	金陵药业股份有限公司		受同一实际控制人控制	应收账款	1,983	16,405	-	16,211	2,177	销售商品	经营性往来
	金陵药业股份有限公司		受同一实际控制人控制	预付账款	357	19,166	-	19,214	309	采购商品	经营性往来
	福建回春中药饮片厂有限公司	(a)	受同一实际控制人控制	应收账款	457	-	-	457	-	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京医药仪器有限公司		子公司	其他应收款	2,816	5,400	212	5,141	3,287	资金拆借	非经营性往来
	南京药业股份有限公司		子公司	其他应收款	43,035	81,370	2,388	66,166	60,627	资金拆借	非经营性往来
	南京医药医疗用品有限公司		子公司	其他应收款	2,608	3,710	152	3,497	2,973	资金拆借	非经营性往来
	南京医药南通健桥有限公司		子公司	其他应收款	4,369	23,000	345	14,052	13,662	资金拆借	非经营性往来
	南京医药药事服务有限公司		子公司	其他应收款	81,600	54,916	4,125	140,641	-	资金拆借	非经营性往来
	南京医药国药有限公司		子公司	其他应收款	8,470	850	544	4,291	5,573	资金拆借	非经营性往来
	福州回春药业有限公司		子公司	其他应收款	1	-	-	1	-	资金拆借	非经营性往来
	南京中健之康物业管理有限公司		子公司	其他应收款	1,155	1,943	187	2,360	925	资金拆借	非经营性往来
	江苏中健之康信息技术有限公司		子公司	其他应收款	1,595	1,360	64	1,550	1,469	资金拆借	非经营性往来
	南京医药(淮安)关顾有限公司		子公司	其他应收款	24,537	47,030	1,443	39,225	33,785	资金拆借	非经营性往来
	南京同仁堂(枞阳)参业有限公司		子公司	其他应收款	600	7	-	-	607	资金拆借	非经营性往来
	江苏华纳医药物流有限公司		子公司	其他应收款	15,104	38,480	774	36,242	18,116	资金拆借	非经营性往来
	安徽天星医药集团有限公司		子公司	其他应收款	81,230	121,850	4,439	107,250	100,269	资金拆借	非经营性往来
	福建东南医药有限公司		子公司	其他应收款	10,369	4,000	345	12,700	2,014	资金拆借	非经营性往来
	南京医药湖北有限公司		子公司	其他应收款	22,107	47,500	1,164	70,721	50	资金拆借	非经营性往来
	辽宁康大彩印包装有限公司		子公司	其他应收款	8,019	-	-	-	8,019	资金拆借	非经营性往来
	四川省雅道药业有限公司		子公司	其他应收款	2,888	7,770	242	5,809	5,091	资金拆借	非经营性往来
	南京德纳医药服务有限公司		子公司	其他应收款	2,240	-	-	2,232	8	资金拆借	非经营性往来
	南京医药安徽天壹物流有限公司		子公司	其他应收款	2,121	13,315	316	7,514	8,238	资金拆借	非经营性往来
	辽宁南药民生康大医药有限公司		子公司	其他应收款	14,628	-	-	1	14,627	资金拆借	非经营性往来
	云南云卫药事服务有限公司		子公司	其他应收款	1	4,450	94	2,476	2,069	资金拆借	非经营性往来
	福建同春药业股份有限公司		子公司	其他应收款	-	38,000	590	34,549	4,041	资金拆借	非经营性往来
	福州回春医药连锁有限公司		子公司	其他应收款	-	2,000	70	13	2,057	资金拆借	非经营性往来
	南京医药淮安天颐药房连锁有限公司		子公司	其他应收款	-	760	30	27	763	资金拆借	非经营性往来
	南京医药合肥大药房连锁有限公司		子公司	其他应收款	-	350	8	7	351	资金拆借	非经营性往来
	南京医药南通健桥大药房连锁有限公司		子公司	其他应收款	-	360	13	52	321	资金拆借	非经营性往来
	南京医药扬州康海药房连锁有限公司		子公司	其他应收款	-	100	4	4	100	资金拆借	非经营性往来

南京医药股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

其他关联资 金往来	资金往来方名称	注	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算的 会计科目	2016年年初往来资 金余额	2016年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2016年度往来资金 的利息(如有)	2016年度偿还累计 发生金额	2016年年末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他关联方 及其附属企 业	辽宁利君药业有限公司		对本集团有重要影响的 少数股东	其他应收款	3,976	-	-	-	3,976	资金拆借	非经营性往来

(a) 2016年11月24日之前过去12个月内，福建回春中药饮片厂有限公司与南京医药股份有限公司受同一实际控制人控制。故此，自2016年11月24日起，福建回春中药饮片厂有限公司不再为本集团关联方。

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



2017 年 3 月 30 日