



南京医药股份有限公司

**2017 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 2017 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 1800391 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“南京医药”）2017 年度的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 3 月 29 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》（2017 修订）的要求，南京医药编制了本专项说明所附的南京医药 2017 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、合法性及完整性是南京医药的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计南京医药 2017 年度财务报表时南京医药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。

为了更好地理解南京医药 2017 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
2017 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 1800391 号

本专项说明仅供南京医药为 2017 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



2018 年 3 月 29 日

附件 南京医药股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2017 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 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2017年年初占用 资金余额	2017年度占用累计 发生金额 (不含利息)	2017年度占用 资金的利息(如有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017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	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2017年年初往来 资金余额	2017年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2017年度往来资金 的利息(如有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017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	2,177	24,440	-	24,629	1,988	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	309	12,648	-	12,904	53	采购商品	经营性往来
	南京中山制药有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	545	-	542	3	采购商品	经营性往来
	南京白敬宇制药有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	895	-	895	-	采购商品	经营性往来
	南京医药仪征有限公司	子公司	其他应收款	3,287	6,400	228	5,996	3,919	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	60,627	69,000	2,959	90,037	42,549	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	2,973	4,270	162	3,320	4,085	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	13,662	17,400	495	22,825	8,732	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	5,573	4,000	212	7,887	1,898	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	923	870	41	1,032	802	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	1,469	1,360	63	2,300	592	资金拆借	非经营性往来
	南京医药（淮安）天颐有限公司	子公司	其他应收款	33,785	45,600	1,626	61,888	19,123	资金拆借	非经营性往来
	南京同仁堂（抚松）参业有限公司	子公司	其他应收款	607	9	-	83	533	资金拆借	非经营性往来
	江苏华联医药物流有限公司	子公司	其他应收款	18,116	23,980	1,007	29,412	13,691	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	100,269	191,850	6,113	160,279	137,953	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	2,014	-	23	2,037	-	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	50	106,000	1,443	78,311	29,182	资金拆借	非经营性往来
	辽宁康大包装彩印有限公司	子公司	其他应收款	8,019	142	-	140	8,021	资金拆借	非经营性往来
	四川省雅通药业有限公司	子公司	其他应收款	5,091	3,300	181	5,759	2,813	资金拆借	非经营性往来
	南京鹤龄药事服务有限公司	子公司	其他应收款	8	-	-	8	-	资金拆借	非经营性往来
	南京医药安徽天量物流有限公司	子公司	其他应收款	8,238	8,125	371	8,433	8,301	资金拆借	非经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	辽宁南药民生康大医药有限公司	子公司	其他应收款	14,627	-	-	-	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	2,069	2,950	222	771	4,470	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	4,041	41,700	714	33,529	12,926	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	2,057	3,050	84	2,132	3,059	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	763	760	35	795	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	351	350	16	366	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	321	300	14	334	301	资金拆借	非经营性往来
	南京医药扬州康德药房连锁有限公司	子公司	其他应收款	100	184	8	107	185	资金拆借	非经营性往来
	南京医药康捷物流有限责任公司	子公司	其他应收款	-	6,000	54	817	5,237	资金拆借	非经营性往来

其他关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2017年年初往来 资金余额	2017年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2017年度往来资金 的利息(如有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017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

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



2018年3月29日