

公司代码：600713

公司简称：南京医药



**南京医药股份有限公司  
2018 年半年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	Rajnish Kapur	公务原因	陈伟思

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

公司半年度未进行利润分配。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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“第四节经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 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.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	128

## 第一节 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
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
江苏省国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
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
本集团	指	本公司及合并报表范围子公司
南京医药集团、南药集团	指	南京医药集团有限责任公司，公司控股股东
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），公司股东
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。
金陵药业	指	金陵药业股份有限公司
南京华东医药	指	南京华东医药有限责任公司
金陵大药房	指	南京金陵大药房有限责任公司
南京白敬宇	指	南京白敬宇制药有限责任公司
南京中山制药	指	南京中山制药有限公司
中健之康供应链	指	中健之康供应链服务有限责任公司
南京益同	指	南京益同药业有限公司
南药湖北	指	南京医药湖北有限公司
湖北中山医疗	指	湖北中山医疗投资管理有限公司
江苏华晓	指	江苏华晓医药物流有限公司
福建同春	指	福建同春药业股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 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	NPC
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	025-84552601	025-84552680
传真	025-84552601	025-84552680
电子信箱	liwenjun1@njyy.com	wangguan@njyy.com

## 三、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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

## 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	南京医药	600713

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	14,767,193,249.31	13,492,497,878.58	9.45
归属于上市公司股东的净利润	138,797,783.02	112,367,652.84	23.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,030,000.62	97,421,343.57	44.76
经营活动产生的现金流量净额	-711,804,874.87	-723,221,515.15	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,797,795,223.79	2,777,721,431.60	36.72
总资产	18,039,890,651.65	15,925,206,287.67	13.28

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.137	0.125	9.60
稀释每股收益(元/股)	0.137	0.125	9.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.139	0.109	27.52
加权平均净资产收益率(%)	3.916	4.189	减少0.273个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.979	3.632	增加0.347个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内公司完成非公开发行股票，本报告期末总股本为 1,041,611,244 股，上年度期末及上年同期总股本为 897,425,598 股。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 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	金额
非流动资产处置损益	110,088.91
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,404,285.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,889,846.17
少数股东权益影响额	1,066,035.41
所得税影响额	1,077,219.22
合计	-2,232,217.60

## 十、 其他

适用 不适用

## 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) 公司主要从事业务

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。公司市场覆盖苏皖闽鄂等地及云川部分地区，业务覆盖近 70 个城市，在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，业务规模位居国内医药流通业第八位。

## （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，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，且医院纯销方式符合“两票制”的医改政策的方向，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，也是我国医药商业最重要的发展趋势之一。

### 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。公司拥有百信药房等九家区域品牌连锁机构，零售门店总数 342 家。业务终端主要分布在苏皖闽等三省八市。加强自有终端建设，以居民健康档案为核心，线上线下协同发展，开展健康管理、慢病管理、用药指导等药学服务；以承接医院处方社会化为目标，加快发展自有终端业务，夯实发展基础，巩固扩大区域地位。

### 3、医药“互联网+”业务

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。

### 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。目前公司具备第三方物流资质的企业共 5 家。

## （三）行业情况说明

根据商务部市场秩序司于 2018 年 5 月发布的《药品流通行业运行统计分析报告（2017）》，2017 年，全国药品流通市场销售规模稳步增长，增速略有回落。商务部药品流通统计系统数据显示，全国七大类医药商品 2016 年度销售总额 20,016 亿元，扣除不可比因素同比增长 8.4%，增速同比下降 2.0 个百分点。其中，药品零售市场 4,003 亿元，扣除不可比因素同比增长 9.0%，增速同比下降 0.5 个百分点。截止 2017 年末，全国共有药品批发企业 13,146 家；药品零售连锁企业 5,409 家，下辖门店 229,224 家，零售单体药店 224,514 家，零售药店门店总数 453,738 家。

2018 年是深化医药卫生体制改革和推进供给侧结构性改革的关键之年。随着国家各项医改政策的相继发布实施，药品流通行业发展模式加速转变、发展格局全面调整，市场竞争将更加充分且集中度不断提升，公司发展既有新机遇又将面对规模化及转型创新的新挑战。

### 1、药品流通市场销售规模稳步增长

随着国际国内医药产业链合作逐步深入，“互联网+医疗健康”体系不断完善，供应链服务持续创新，人工智能快速发展，药品流通行业将迎来新的更大发展空间，药品市场销售规模将进一步扩大，在未来一段时期内保持稳步增长。

### 2、药品流通行业发展进入结构调整期

在政策驱动下药品流通市场竞争将更加激烈，两级分化日益明显。全国性药品流通企业跨区域并购将进一步加快，区域性药品流通企业也将加速自身发展，规模小、渠道单一的药品流通企业将难以为继，行业集中度将进一步提高。

### 3、资本成为改变药品流通行业格局的重要力量

在资本推动下，药品流通企业正在由传统的增加产品、拓展客户以及开拓新店等内生式成长方式向并购重组的外延式成长方式转变。一些大型医药产业集团分拆流通业务板块单独发展，或通过并购进入药品流通行业；一些区域性批发企业为了渗透市场终端，不断向下游零售企业拓展；还有一些药品流通企业借助资本力量收购上游生产企业，不断强化自身供应链优势，行业竞争格局发生变化。

### 4、医药电商发展模式日新月异

在新技术、新动能驱动下，“互联网+药品流通”将重塑药品流通行业的生态格局。O2O 模式（线上到线下）、B2B 模式（企业对企业）、B2C 模式（企业对顾客）、FBBC 模式（工厂-企业-顾客）等层出不穷，跨界融合将为医药电商注入新的活力，竞争也将日益加剧。

### 5、智慧供应链服务水平不断提升

全国性医药集团和区域性药品流通龙头企业以云计算、大数据和物联网技术为支撑，积极整合供应链上下游各环节资源，促进“物流、信息流、资金流”三流融合，建立多元协同的医药供应链体系，打造信息化智慧供应链。“两票制”政策实施加速医药供应链扁平化进程，渠道重心下移成为必然趋势。随着医药供应链智能化和物流标准化的持续推进，医药供应链市场将呈现有序竞争、稳步发展态势。

### 6、专业化服务成为药品零售企业核心竞争力

未来几年，零售药店将不断向 DTP 专业药房、分销专业药房、慢病管理药房、智慧药房等创新模式转型，新技术应用将逐步进入零售药店。零售药店将通过互联网、物联网、大数据、云计算等创新技术，为消费者提供更专业、更便捷的服务。

### 7、药品流通行业和企业软实力日益增强

政府部门和行业组织将不断加强行业诚信体系和标准体系建设，指导企业依法经营、诚实守信和规范服务。药品流通企业将在市场竞争中主动承担更多保障药品供应和质量安全的社会责任，用诚信创造价值，推动自身健康发展。同时，专业人才将成为药品流通企业应对当前医改政策落地、行业结构调整、模式衍变更新的重要资源。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （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，业务网络覆盖苏皖闽鄂等地及四川部分地区近 70 个城市，拥有全国性的布局和物流配送能力，并且多年来在销售渠道、供应链及运营体系建设方面不断发展，在华东区域保持良好的规模、渠道以及商业网络竞争优势。

### （二）、药事服务业务模式创新优势

公司是我国最早开展药事服务的医药流通企业，《医药流通企业基于利益协同的药事服务管理》项目曾在 2011 年荣获国家级管理创新成果一等奖（系行业内首家获此奖项的企业），该模式实现医药商业企业与学生、医院、上游药厂、政府及社会多方的互利共赢。近年来，公司又依托零售连锁门店积极探索药事服务远程药学服务，运用信息化技术实现医药信息在线查询，帮助用户及时有效地掌握和利用医药知识，预防药物不良事件发生；在相关区域开展基于物联网（互联网）的中药药事服务创新项目探索，结合信息化技术打造智慧药房，为各级医疗机构提供中药煎制及膏方服务等。领先的药事服务经验及实践有助于公司突破行业竞争同质化局面，提升公司的差异化竞争能力。

### （三）、仓储及物流配送优势

公司已有物流中心 23 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，并已开展第三方医药物流业务及相关物流增值服务。

#### （四）、集成化供应链体系优势

药品供应链体系建设是国际药品流通行业发展的重要趋势。公司多年来坚持开展以社会公众的健康消费需求为订单、以药事管理服务为核心特征、以互联网和物联网技术为依托、以提供健康产品与服务为目标的集成化供应链体系建设，努力将专业化、现代化的物流服务延伸到药品生产和终端销售环节，以使自身与其它相关的竞争者形成差异化经营。

#### （五）、信息化管理优势

公司时刻关注新型信息技术的发展，并致力于这些新型信息技术与公司自身业务、管理、发展战略相结合的实际应用。公司以高标准建设的数据中心为载体，通过企业数据集成整合、可视化分析、第三方物流、GSP 改造以及面向供应链上下游的服务平台等项目在企业管理、对外服务以及模式创新上予以应用，取得良好的实际效益和成果。在信息化建设的过程中，公司积累了丰富的企业信息化建设的实践经验，为业务经营、管理与企业发展战略的实现打下了坚实基础。

#### （六）战略投资者优势

公司的境外战略投资者 WBA（中文简称沃博联）为全球第一家以药店为主导的世界级医药保健企业，在最新发布的《财富》世界 500 强排行榜排名第 43 位。公司以《全国药品流通行业发展规划（2016-2020 年）》为指引，学习借鉴国外同行先进的企业管理理念和经验，共享各方优势资源，优化经营模式、管理方式和技术手段，稳步推进战略合作，提升自身品牌质量和核心竞争力，坚持由传统的医药流通企业向健康服务企业全面转型。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的开局之年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键之年。公司面对“两票制”等政策影响及新模式、新业态、新技术挑战，强化协同协作，努力突破创新。2018 年上半年，公司继续实现主营业务稳步增长，主营业务收入为 147.67 亿元，同比增幅 9.45%；整体运营质量持续提升，权益净利润为 1.39 亿元，同比增长 23.52%；扣除非经常性损益后净利润为 1.41 亿元，同比增长 44.76%，公司继续保持健康发展势头。

#### （一）积极应对新一轮药品招标及“两票制”政策实施

今年上半年，江苏、湖北、云南和四川等省份正式实施“两票制”。在“两票制”影响下，公司所属江苏区域整体销售增速放缓，湖北区域销售继续保持较好增长，安徽和福建区域销售呈现恢复性增长。公司纯销业务稳中有升，分销业务调整与恢复并存，相关区域子公司积极行动、多措并举，加强与上游供应商的沟通与服务，积极调整经营品种结构，进一步拓展基层医疗机构销售，全力确保市场份额。

#### （二）专注主业，加快推进网络建设，进一步提升销售规模

上半年，公司进一步加快市场网络建设步伐，通过内生式增长和外延式扩张，深耕主业市场，提升市场覆盖率，加强渠道控制力，积极拓展区域市场网络的广度和深度。围绕公司市场网络覆盖项目三年目标，上半年，公司新增有效客户（医疗机构+零售）2134 家，与年初相比增幅为 10.87%。完成江苏区域新设分子公司的工商注册登记并推进业务开展工作，完成苏州恒昇医药有限公司并购项目，进一步完善了江苏地区整体网络建设，提高苏南区域市场覆盖能力。

#### （三）继续深化药事服务创新，重点合作项目成效显著

上半年，公司继续巩固和拓展药事服务项目。在南京区域，稳步推进并成功续签部分三甲医院服务项目，开拓医院客户项目按计划实施推进。开展药事服务合作的重点医院上半年销售同比增幅均在 12% 以上，药事服务项目成效凸显。其他子公司的药事服务合作也在有序推进中。

南京区域中药药事服务业务不断深化，1-6 月新开发客户 9 家，总计已达 50 家（其中包括 12 家三级医院，50 家客户中有 39 家直接撤除中药房而改由公司下属子公司提供中药药事服务）。

#### （四）零售面临严峻形势，转变思维开拓创新

上半年，受到医保放开等政策因素影响，公司零售专业线销售业绩不佳。面对严峻的市场竞争形势，公司零售业务平台继续加强规范化建设，推进以门店最小单元结算体系为模式的运营管理模式，促进零售精细化管理；以家庭药箱项目为切入点，开拓新型客户管理模式、改变门店坐商经营思维；积极推进战略合作与订单集成管理工作，努力聚焦企业商品标准化目录，为提升赢利能力创造条件。

#### （五）积极推进厂商合作关系，优化集成化供应链管理

上半年，公司分别与部分上游供应商签订战略合作协议，从业务模式、区域市场、渠道归拢、品种覆盖等方面深化落实。继续统筹推进与战略供应商的沟通互信与深度合作，完成与 12 家重点供应商的互访工作。通过增进互动交流，及时沟通行业政策信息，深入探讨强化合作路径，共同应对市场格局变化与调整。

#### （六）有序推进现代物流建设，提升物流标准化水平

南京新物流中心项目按计划稳步推进，目前已全面进入设备安装阶段。福建同春物流项目规划方案已在报批中；江苏华晓物流项目正式签订土地置换协议，正积极准备土地招拍挂和前期方案设计工作。在物流标准化建设方面，有序推进全流域运输系统统一 GPS 系统、运输车辆温控系统、冷藏箱标准化定制等相关工作。

#### （七）坚持创新驱动及技术引领，加快信息化建设步伐

上半年，国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，就促进互联网与医疗健康深度融合发展作出部署，为“互联网+医疗健康”服务新模式、健康医疗大数据推广应用提供了规范与引导。

上半年公司各信息化项目有序开展：继续推进“互联网+医疗”项目建设，完成处方社会化平台功能开发，完成新版 DTP 业务管理系统一期开发，逐步推进下属 7 家子公司 26 家 DTP 或院线药店的信息平台统一。优化完善企业 ERP 及供应链和运营可视化系统等功能；继续推进 B2B、B2C、O2O 等互联网电商项目。同时，公司积极推进公司科技创新及项目申报工作：上半年完成“2018 年智慧江苏重点工程项目——医患一体智慧中药药事服务”、“供应链创新与应用试点企业”、“2018 年南京市软件和信息服务发展专项资金项目”等申报工作。

#### （八）探索实践新服务、新业务、新模式，培育新的利润增长点

南京医药 PBM 慢病管理项目正式在南京市雨花台区小行医院试点，截止 2018 年 5 月 31 日，项目累计销售额共 110 万元，累计订单 3700 多个，累计签约患者 776 人，签约患者活跃度为 65%。合肥区域医养结合项目完成项目公司注册成立及相关咨询策划、调研分析报告工作，其他创新业务模式项目也正在有序开展。

#### （九）全面加强综合管理，提升企业风险防范能力

报告期内，公司加强全面预算管理，继续推进财务信息化建设。强化资产管理，稳步开展保理业务，有效降低融资成本。公司持续推进全流域审计专业线垂直管理体系建设，有序开展内部控制工作风险管理专项工作，实现内控审计标准无保留意见。面对日益严峻的行业监管形势，公司继续推行目标管理，构建责任明晰的母子公司质量责任体系；跟踪飞行检查整改情况，督促质量体系运行水平的持续提升；打造立体式质量安全防范体系，提高企业发现和降低质量安全风险的能力。公司强化安全生产常态化管理，加强安全生产制度建设，提高全员安全生产意识，推进安全生产机构能力建设，确保企业安全生产无事故。

报告期内，公司党委深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕和上级党委签订的年度《党建目标考核责任书》、《党风廉政建设责任书》，服务经济中心，充分发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，以过硬的政治领导力为统领，认真落实上级党委工作部署，使各级党组织成为保障企业健康发展的坚强战斗堡垒，为促进企业转型创新、实现公司高质量发展提供切实有效的思想保障、组织保障和服务保障。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报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	14,767,193,249.31	13,492,497,878.58	9.45
营业成本	13,798,233,519.10	12,648,833,889.91	9.09

销售费用	355,961,727.15	315,297,604.44	12.90
管理费用	161,016,641.85	155,301,680.72	3.68
财务费用	170,994,349.46	132,405,917.64	29.14
经营活动产生的现金流量净额	-711,804,874.87	-723,221,515.15	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-38,926,278.82	-55,491,705.83	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,516,349,465.53	879,220,376.37	72.47
研发支出	7,725,732.33	3,619,990.38	113.42
税金及附加	28,191,733.02	20,109,907.00	40.19
资产减值损失	6,524,117.41	29,750,412.14	-78.07
其他收益	1,404,285.03	3,426,815.04	-59.02
资产处置收益	314,012.66	27,847,442.79	-98.87

营业收入变动原因说明:公司报告期营业收入较上期增加主要系公司销售规模增长所致;

营业成本变动原因说明:公司报告期营业成本较上期增加主要系公司营业收入增长导致成本同步增长所致;

销售费用变动原因说明:公司报告期销售费用较上期增加主要系公司人工成本及运输费增加所致;

管理费用变动原因说明:公司报告期管理费用较上期增加主要系公司人工成本增加所致;

财务费用变动原因说明:公司报告期财务费用较上期增加主要系公司融资规模及融资利率同比增长所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加主要系公司本期对部分应收账款开展无追索权保理所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系本期收到的拆迁补偿款增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司报告期筹资活动产生的现金流量金额较上期增加主要系本期公司完成非公开发行股票所致;

研发支出变动原因说明:公司报告期研发支出较上期增加主要系公司加大研发投入所致;

税金及附加变动原因说明:公司报告期税金及附加较上期增加主要系公司销售规模增长导致流转税增长所致;

资产减值损失变动原因说明:公司报告期资产减值损失较上期减少主要系公司上期可供出售金融资产计提减值准备所致;

其他收益变动原因说明:公司报告期其他收益较上期减少主要系公司子公司本期收到的政府补助款较上期减少所致;

资产处置收益变动原因说明:公司报告期资产处置损益较上期减少主要系公司子公司本期拆迁项目较上期减少所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (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

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的	上期期末数	上期期末数 占总资产的	本期期末金 额较上期期
------	-------	----------------	-------	----------------	----------------

		比例 (%)		比例 (%)	末变动比例 (%)
持有待售资产	1,649,561.46	0.01	0	0.00	不适用
可供出售金融资产	225,823,003.90	1.25	150,008,736.02	0.94	50.54
其他流动负债	1,029,288,908.83	5.71	21,580,550.03	0.14	4,669.52
递延所得税负债	44,285,564.38	0.25	25,612,074.29	0.16	72.91
资本公积	1,898,058,698.38	10.52	1,123,925,977.60	7.06	68.88
其他综合收益	135,859,436.23	0.75	79,156,781.88	0.50	71.63

## 其他说明

公司报告期持有待售资产较期初增加主要系公司子公司存在将在一年内完成政府拆迁的项目所致；  
公司报告期可供出售金融资产较期初增加主要系公司子公司持有的南京证券股份首发上市，公允价值增加所致；

公司报告期其他流动负债较期初增加主要系公司本期发行超短期融资债券所致；

公司报告期递延所得税负债较期初增加主要系可供出售金融资产公允价值增加所致；

公司报告期资本公积较期初增加主要系本期公司完成非公开发行股票产生的股本溢价所致；

公司报告期其他综合收益较期初增加主要系可供出售金融资产公允价值增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元

报告期内投资额	5,998.61
投资额增减变动数	5,998.61
上年同期投资额	0.00
投资额增减幅度(%)	100.00%

## (1) 重大的股权投资

适用 不适用

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(%)	投资金 额	投资方 式	资金来源
安徽天星智慧养老中心有限公司	医药流通	94.98%	5,698.61	新设	自有资金
南京医药万户良方健康管理有限公司	健康管理	60%	300.00	新设	自有资金
合计	/	/	5,998.61	/	/

注：2018年7月9-11日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司受让苏州恒昇医药有限公司51%股权的议案》，同意公司受让苏州恒昇医药有限公司51%股权，受让价格合计为2,295

万元。截至本报告披露之日，苏州恒昇医药有限公司已更名为南京医药苏州恒昇有限公司并完成相关工商变更登记手续，公司直接持有南京医药苏州恒昇有限公司 51% 股权。

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

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
南京医药南京物流中心	4,163.96	27,000	15,176.78	土建工程、水电安装工程、市政道路及管网建设基本完成，物流中心主楼自动化设备进入安装及调试阶段	自有资金
合计	4,163.96	27,000	15,176.78	/	/

2017 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于投资建设福建金山新物流中心的议案》。控股子公司福建同春拟投资建设福建金山新物流中心，项目选址位于福州市仓山区金山工业区金山大道 618 号，项目总投资约为 1.7 亿元，新建建筑面积约 34,500 平方米。截止本报告披露之日该项目尚在前期报建阶段。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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	-4.22	51.54	-2.57	0
宁沪高速	9.00	-1.93	22.70	-1.17	0
中新药业	7.46	18.78	86.39	11.42	0
华东医药【注】	1.61	98.99	387.35	60.19	0
南京证券	3,650.47	7,469.86	21,327.85	5,602.40	0
合计	3,678.93	7,581.48	21,875.83	5,670.27	0

注：为上市公司华东医药股份有限公司（000963）

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	归属于母公司所有者净利润
安徽天星医药集团有限公司	医药流通业	48,394.00	472,808.95	59,737.19	334,331.95	2,996.95
福建同春药业股份有限公司	医药流通业	17,000.00	152,226.80	45,137.07	227,279.36	3,419.05
南京医药湖北有限公司	医药流通业	10,000.00	161,481.96	15,589.38	133,681.54	3,459.50
南京药业股份有限公司	医药流通业	3,302.70	169,034.54	16,983.11	130,279.61	1,355.80
江苏华晓医药物流有限公司	医药流通业	4,100.00	123,128.61	9,025.36	105,422.59	1,253.31
南京医药（淮安）天颐有限公	医药流通业	3,000.00	111,425.97	7,350.85	101,343.03	1,072.08

司						
南京医药国药有限公司	医药流通业	6,500.00	36,622.80	5,662.75	45,606.68	-89.81

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

公司可能面对的风险包括医改政策对公司业务经营模式带来的挑战、公司业务运营合规性和药品质量经营管理风险以及融资能力不足及融资成本上升的风险。具体内容详见公司 2017 年年度报告中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”内容。

**(三) 其他披露事项**

√适用 □不适用

**公司各类融资进展情况****2.3.1 公司非公开发行股票项目**

2018 年 1 月 10 日，公司启动 2016 年度非公开发行人民币普通股(A 股)股票发行工作。根据最终缴款结果，新工投资集团及其一致行动人南京医药集团的持股比例合计超过 30%，触发《上市公司收购管理办法》第二十四条关于要约收购的规定。公司股票于 2018 年 1 月 12 日停牌，公司第七届董事会临时会议审议通过新工投资集团及其一致行动人南京医药集团免于提交要约收购的豁免申请的相关议案，公司股票于 2018 年 1 月 15 日复牌。2018 年 1 月 29 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，新工投资集团及其一致行动人得以免于提交要约收购的豁免申请。详情请见公司于 2018 年 1 月 13 日对外披露的编号为 1s2018-002 之《南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告》。2018 年 1 月 30 日，公司对外披露了《南京医药股份有限公司关于<收购报告书>及其摘要的更正公告》，同日保荐机构向公司募集资金专户划转募集资金扣除部分发行费用后的共计 925,648,555.46 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《南京医药股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 1800161 号），确认公司的募集资金到账。

2018 年 2 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票新增股份托管登记。本次发行新增股份 144,185,646 股为有限售条件流通股，自上市之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2021 年 2 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。至此，本次非公开发行股票发行工作顺利完成，本次非公开发行募集资金总额为 938,648,555.46 元，扣除与发行有关发行费用 21,550,000.00 元（含税），公司实际募集资金净额为 917,098,555.46 元。详情请见公司于 2018 年 2 月 6 日对外披露的编号为 1s2018-007 之《南京医药股份有限公司关于 2016 年度非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》。

2018 年 2 月 8 日，公司同联席保荐机构中信证券股份有限公司、南京证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司南京城北支行、南京银行股份有限公司南京分行、汇丰银行(中国)有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，详情请见公司于 2018 年 2 月 9 日对外披露的编号为 1s2018-010 之《南京医药股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

2018 年 3 月 19-21 日，公司召开了第七届董事会临时会议、第七届监事会临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金

对已预先投入募投项目偿还银行贷款的自筹资金 900,000,000 元进行置换。详情请见公司于 2018 年 3 月 22 日对外披露的编号为 ls2018-013 之《南京医药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

### 2.3.2 公司发行超短期融资券情况

2017 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司继续向交易商协会申请注册发行不超过 20 亿元的超短期融资券。本议案已经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

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

2018 年 4 月 13 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP76 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 40 亿元，注册额度自通知书落款之日（2018 年 4 月 2 日）起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

2018 年 5 月 11 日，公司在全国银行间市场发行了 2018 年度第一期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 ls2018-032 之《南京医药股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2018 年 6 月 14 日，公司在全国银行间市场发行了 2018 年度第二期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 ls2018-034 之《南京医药股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券将于 2018 年 7 月 13 日到期兑付，具体内容详见公司编号为 ls2018-035 之《南京医药股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券兑付公告》。

2018 年 7 月 9 日，公司在全国银行间市场发行了 2018 年度第三期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 ls2018-039 之《南京医药股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券将于 2018 年 8 月 16 日到期兑付，具体内容详见公司编号为 ls2018-041 之《南京医药股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券兑付公告》。

2018 年 7 月 12 日，公司在全国银行间市场发行了 2018 年度第四期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 ls2018-040 之《南京医药股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2018 年 8 月 1 日，公司在全国银行间市场发行了 2018 年度第五期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 ls2018-042 之《南京医药股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2018 年 8 月 10 日，公司在全国银行间市场发行了 2018 年度第六期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 ls2018-043 之《南京医药股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

### 2.3.3 政府征收控股子公司部分房产土地

a、福建省福州市人民政府拟对公司控股子公司福建同春位于福建省福州市晋安区岳峰镇鹤林村溪口的工业出让用地及地上房屋建筑物及附属设施进行征收，被征收土地面积 5,399 平方米，房屋面积 3,127.05 平方米，补偿款总金额为 3,368.976 万元。详情请见公司于 2018 年 3 月 22 日对外披露的编号为 ls2018-015 之《南京医药股份有限公司关于政府征收福建同春药业股份有限公司部分房产土地的公告》。

b、江苏省盐城市盐都区人民政府拟对公司全资子公司江苏华晓位于江苏省盐城市盐都新区刘朋村一、二组（开创路 3 号）的工业用地及地上房屋建筑物及附属设施等进行征收，被征收土地面积 68,537 平方米，房屋面积 29,626.11 平方米，补偿款总金额为 1.3 亿元。详情请见公司于 2018 年 3 月 22 日对外披露的编号为 ls2018-016 之《南京医药股份有限公司关于政府征收江苏华晓医药物流有限公司部分房产土地的公告》。

## 第五节 重要事项

### 一、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 2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 29 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2018 年 1 月 30 日
南京医药股份有限公司 2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 23 日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2018 年 4 月 24 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
<p>1、公司半年度未进行利润分配。</p> <p>2、公司 2017 年年度利润分配完成情况：公司 2017 年度利润分配方案经公司于 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，以公司总股本 1,041,611,244 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利 0.09 元（含税），共计派发现金红利 93,745,011.96 元（含税）。本次现金红利发放日为 2018 年 6 月 15 日，现金红利已全部发放到位。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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
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 2014 年非公开发行 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
	股份限售	Alliance Healthcare	承诺本次认购的南京医药 2014 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
	其他	南京医药集团、南京新工投资集团	关于公司 2014 年非公开发行股票---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	2014 年 12 月 3 日	否	是



			<p>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南京医药集团有限责任公司控股股东南京医药产业(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南京医药产业(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的正当权益。</p>			
	其他	新工集团、南药集团	<p>关于南京医药 2016 年非公开发行股票----1、新工集团、南药集团及双方董事、监事、高级管理人员在最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚,不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况,新工集团、南药集团具有《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的担任上市公司股东的资格。2、本次非公开发行完成后,新工集团、南药集团及双方控股股东、实际控制人与公司不存在新增同业竞争的情况。3、新工集团通过现金认购而取得的南京医药股份(以下简称“该等股份”),自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。由于南京医药送红股、转增股本等原因而导致增持的股份,亦遵照上述锁定期进行锁定,锁定至上述该等股份上市之日起三十六个月期满。4、新工集团具有足够资金实力认购南京医药本次非公开发行的股票;新工集团本次认购南京医药非公开发行的股票的资金为自有资金,且认购资金不存在直接或间接来源于南京医药董事、监事和高级管理人员的情况,并符合中国证监会有关非公开发行的所有规定;保证不存在结构化融资,且不会以补充协议或任何其他方式将任何出资方对认购人的投资调整为分级投资结构,但中国证监会等监管部门或相关法律法规明确允许本次非公开发行采用结构化融资等方式的除外。5、新工集团、南药集团保证为南京医药本次非公开发行项目所提供的有关文件、资料等信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声明承担个别和连带的法律责任。6、自首次定价基准日 2016 年 4 月 23 日前六个月至本承诺函出具之日,新工集团及南药集团不存在减持南京医药股票的情形;自本承诺函出具之日起至本次发行完成后的六个月内,新工集团及南药集团不以任何形式减持南京医药股票,亦不安排相关减持计划。7、新工集团及南药集团以及双方的其他关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,直接或间接对本次非公开发行认购对象中的投资机构、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人,提供财务资助或补偿。</p>	2016 年 7 月 29 日	是	是

其他	南京医药集团、新工投资集团、Alliance Healthcare、参加员工持股计划的南京医药董事、监事及高级管理人员	关于南京医药 2016 年非公开发行股票----1、南京医药集团、新工投资集团承诺：自首次定价基准日 2016 年 4 月 23 日前六个月至本承诺函出具之日，新工投资集团及南京医药集团不存在减持南京医药股票的情形；自本承诺函出具之日至本次发行完成后的六个月内，新工投资集团及南京医药集团不以任何形式减持南京医药股票，亦不安排相关减持计划。2、Alliance Healthcare 承诺：自首次定价基准日 2016 年 4 月 23 日前六个月至本承诺函出具之日，Alliance Healthcare 不存在减持南京医药股票的情形；自本承诺函出具之日至本次发行完成后的六个月内，Alliance Healthcare 不以任何形式减持南京医药股票，亦不安排相关减持计划。3、参加员工持股计划的南京医药董事、监事及高级管理人员承诺：（一）经本人自查，从南京医药本次发行的定价基准日 2016 年 4 月 23 日前六个月至本承诺函出具日，本人及本人一致行动人没有减持南京医药股份的情况。（二）自本承诺函出具之日至南京医药本次发行完成后六个月内，本人及本人一致行动人不存在减持计划，不减持南京医药股份（包括承诺期间因南京医药发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份）。	2016 年 7 月 29 日	是	是
其他	Alliance Healthcare	Alliance Healthcare 用于本次认购南京医药 2016 年非公开发行股票的资金为本公司的自有和合法自筹资金（包括本公司的资本金），且认购资金不存在直接或间接来源于新工投资集团、南药产业集团、南药集团、南京医药及其董事、监事、高级管理人员的情况，并符合中国证监会有关非公开发行认购资金的所有规定：本公司保证不通过对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用南京医药及其关联方（除 Alliance Healthcare 以外）的资金用于本次认购。	2016 年 12 月 9 日	否	是
其他	公司董事、监事及高级管理人员	关于南京医药 2016 年非公开发行股票----本次非公开发行完成后，公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与绩效考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016 年 7 月 29 日	否	是
其他	参与员工持股计划的全体员工	关于南京医药 2016 年非公开发行股票----1、本次认购资金来源于本人的自有资金及其他符合法律、行政法规、规范性法律文件规定允许的合法方式自筹的资金，未采用任何杠杆融资结构化设计产品等结构化的融资方式进行融资；不存在对外募集、代持、委托、信托等方式认缴出资的情形；本次认购资金不存在直接或间接来源于南京医药、控股股东、实际控制人及其关联方的情形；亦不存在直接或间接接受南京医药、控股股东、实际控制人及其	2016 年 12 月 28 日	是	是

			关联方提供的任何财务资助或者予以补偿或者给予额外利益安排的情形。2、本人与员工持股计划其他认购人之间不存在优先、劣后等级等分级收益结构化安排的情形。3、本次认购南京医药的股份不存在通过协议、信托或其他任何方式为他人代为持有的情形。4、本人保证参与认购本次员工持股计划所需资金于本次非公开发行通过中国证券监督管理委员会核准后,南京医药相关发行方案在证监会备案前到位。5、本人承诺在本次非公开发行结束之日起三十六个月内不会减持所持有的员工持股计划份额。6、上述确认和承诺是真实、准确、完整的,如有违反,本人自愿承担违反上述确认和承诺所产生的全部法律责任。			
其他	公司		关于南京医药 2016 年非公开发行股票-----本公司及本公司的关联方未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定,不会直接或间接向认购南京医药本次非公开发行股票的认购对象及其最终投资人(包括投资公司、资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人等)提供任何形式的财务资助或者补偿。	2016年12月22日	否	是
其他	公司		关于南京医药 2016 年非公开发行股票-----1、自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今,除已按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上交所《股票上市规则》的有关规定公告的重大投资以外,公司不存在其他正在实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易行为;2、公司未来三个月内无其他重大投资或资产购买的计划;3、本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金,定期检查募集资金使用情况,保证募集资金得到合理合法使用。公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储,并按照相关要求对募集资金实施三方监管。本次非公开发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款或有息债务系为满足公司主业发展的实际需求,仅用于偿还银行贷款或有息债务,公司确保不会变相通过本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款或有息债务以实施重大投资或资产购买、不会通过偿还银行贷款或有息债务变相补流用于其他用途。公司自愿接受监管机构、中介机构、社会公众等的监督,若违反上述承诺将依法承担相应责任;4、本次非公开发行股票的募集资金用途已经公开披露,相关信息披露真实、准确、完整;5、若未来三个月对于当前无法预计、可能出现的其他重大投资或资产购买事项,公司将依据《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等有关规定做好信息披露工作和审议批准等程序,切实保障上市公司及投资者尤其是中小投资者的知情权、决策权和切身利益。	2016年12月22日	否	是

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2018年3月29日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。董事会同时提请股东大会授权董事会在不超

过人民币 330 万元额度内决定公司 2018 年度财务及内部控制审计费用总额。上述议案已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、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

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司 2016 年非公开发行股票项目包括第一期员工持股计划，该项目相关议案已经 2015 年年度股东大会审议通过，股东大会同意公司实施第一期员工持股计划。公司在披露《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（认购非公开发行 A 股股票方式）等与员工持股计划相关的议案后，共作出了 3 次修订。2017 年 8 月 21 日，公司收到《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1432 号），证监会核准公司本次非公开发行。2018 年 2 月 2 日公司 2016 年非公开发行股票项目完成新增股份托管登记，本次发行全部完成，公司第一次员工持股计划完成股票购买。详情请见公司于 2018 年 2 月 6 日披露的编号为 1s2018-008 之《南京医药股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(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**适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年3月29日,公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》,对公司2018年度日常关联交易情况进行了预计。2018年4月23日,公司2017年年度股东大会审议通过了上述议案。	详见公告:ls2018-019、ls2018-028 公告网站:上交所( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )

**2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位: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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
中健之康供应链	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	11,917,943.85	0.09	支票或票据
金陵药业	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	21,974,961.15	0.16	支票或票据
南京中山制药	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	3,216,950.68	0.02	支票或票据
南京白敬宇	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	5,557,604.45	0.04	支票或票据
金陵药业	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	75,962,202.39	0.52	支票或票据
中健之康供应链	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	2,058,711.46	0.01	支票或票据
合计				/	120,688,373.98	0.84	/
关联交易的说明				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。			

**(二) 资产收购或股权收购、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**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>为顺应国家医疗卫生体制改革发展方向,有效整合公司与金陵药业医药供应链资源,进一步聚焦并推动各自主营业务协同及稳步发展,以期共同提升各自核心竞争力,2018年4月9日,公司与金陵药业就双方医药批发与零售资源整合相关事宜达成初步共识并签订了《意向书》。以公司取得金陵药业控股子公司南京华东医药控股股权为前提,意向收购包括金陵药业在内的南京华东医药股东所持有的部分或全部股权,最终持有南京华东医药至少51%股权。同时公司将收购金陵药业直接持有的南京华东医药之子公司金陵大药房30%股权。公司收购所涉及股权之交易价格以经国资监管机构备案的资产评估价格为参考依据,经交易双方后续协商确定。若上述交易完成后,南京华东医药及金陵大药房将纳入公司合并报表范围。公司与金陵药业已对上述整合方案达成共识,最终整合方案将根据商业谈判结果予以确定。</p>	<p>详见公告:ls2018-025 公告网站:上交所 (<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)</p>
<p>公司2016年度非公开发行股票事项已于2018年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份托管登记。共发行新增股份144,185,646股有限售条件流通股,其中公司控股股东南京医药集团的控股股东的控股股东南京新工投资集团认购83,502,304股,公司第二大股东Alliance Healthcare认购36,866,359股。本次发行的新增股份,自上市之日起36个月内不得转让,预计上市流通时间为2021年2月5日</p>	<p>详见公告:ls2018-007 公告网站:上交所 (<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)</p>

**2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**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**

□适用 √不适用

**(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**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**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**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

a、2018 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》，同意公司向新工投资集团申请额度不超过 20 亿元借款，用于公司日常经营资金周转。详情请见公司于 2018 年 3 月 31 日对外披露的编号为 ls2018-021 之《南京医药股份有限公司关于向关联方借款之关联交易公告》。该议案已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。截止本报告期末，公司向新工投资集团借款余额为 4 亿元。

b、2018 年 7 月 9-11 日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》，同意南药湖北向湖北中山医疗延续申请额度不超过 1.2 亿元借款，用于南药湖北日常经营资金周转。详情请见公司于 2018 年 7 月 13 日对外披露的编号为 ls2018-038 之《南京医药股份有限公司关于公司控股子公司向关联方借款之关联交易公告》。截止本报告期末，南药湖北向湖北中山医疗借款余额为 8,000 万元。

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 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:万元 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	租赁收益对公司影响	是否关联交易
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	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	否

		土地				核心业务竞争力。	
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

## 2 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）	
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
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	22,400
报告期末对子公司担保余额合计（B）	57,300
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	57,300
担保总额占公司净资产的比例(%)	15.09
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）	36,900
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）	36,900
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。



**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

□适用 √不适用

**2. 报告期内精准扶贫概要**

□适用 √不适用

**3. 精准扶贫成效**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	70
2.物资折款	3.034
1.产业发展脱贫	70
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	70
5.健康扶贫	3.034
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	3.034

**4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况**

□适用 √不适用

**5. 后续精准扶贫计划**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

## (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

## (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

## (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

## (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			144,185,646				144,185,646	144,185,646	13.843
1、国家持股									
2、国有法人持股			83,502,304				83,502,304	83,502,304	8.017
3、其他内资持股			23,816,983				23,816,983	23,816,983	2.287
其中：境内非国有法人持股			23,816,983				23,816,983	23,816,983	2.287
境内自然人持股									
4、外资持股			36,866,359				36,866,359	36,866,359	3.539
其中：境外法人持股			36,866,359				36,866,359	36,866,359	3.539

境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	897,425,598	100.000						897,425,598	86.157
1、人民币普通股	897,425,598	100.000						897,425,598	86.157
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	897,425,598	100.000	144,185,646				144,185,646	1,041,611,244	100.000

## 2、股份变动情况说明

适用  不适用

公司 2016 年度非公开发行股票已于 2018 年 2 月 2 日办理完毕新增股份登记, 公司 2016 年度非公开发行新增股份 144,185,646 股, 均为有限售条件流通股, 自上市之日起 36 个月内不得转让, 预计上市流通时间为 2021 年 2 月 5 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日。详情请见公司编号为 1s2018-007 之《南京医药股份有限公司关于 2016 年度非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》。本次发行完成后, 公司总股本增至 1,041,611,244 股, 其中有限售条件流通股 144,185,646 股, 占总股本的 13.843%。无限售条件流通股 897,425,598 股, 占总股本的 86.157%。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 (如有)

适用  不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京新工投资集团	0	0	83,502,304	83,502,304	认购的公司 2016 年度非公开发行 A 股股份自上市之日起 36 个月内不得转让	2021 年 2 月 5 日
Alliance Healthcare	0	0	36,866,359	36,866,359	认购的公司 2016 年度非公开发行 A 股股份自上市之日起 36 个月内不得转让	2021 年 2 月 5 日
富安达资产	0	0	8,456,000	8,456,000	认购的公司 2016 年	2021 年 2 月 5 日

一江苏银行 一南京医药 股份有限公司					度非公开发行 A 股 股份自上市之日起 36 个月内不得转让	日
南京创业投 资管理有限 公司一南京 紫金医药产 业发展合伙 企业（有限 合伙）	0	0	15,360,983	15,360,983	认购的公司 2016 年 度非公开发行 A 股 股份自上市之日起 36 个月内不得转让	2021 年 2 月 5 日
合计	0	0	144,185,646	144,185,646	/	/

公司 2014 年非公开发行股票增加的 203,844,918 股限售股股份于 2014 年 12 月 3 日办理完毕股份登记托管手续，锁定期 36 个月，已于 2017 年 12 月 4 日上市流通。持有公司 2014 年非公开发行股票解禁限售股的南京医药集团、Alliance Healthcare 承诺：

1、南京医药集团承诺：本公司自愿将所持有的南京医药 96,153,846 股有限售条件股份的限售锁定期延长至与本公司控股股东的控股股东南京新工投资集团有限责任公司在南京医药 2016 年度非公开发行股票中认购的有限售条件股份的限售锁定期一致，即本公司承诺在南京医药 2016 年度非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让本公司持有的 96,153,846 股有限售条件股份。

2、Alliance Healthcare 承诺：本公司自愿将所持有的南京医药 107,691,072 股有限售条件股份的限售锁定期延长至与本公司在南京医药 2016 年度非公开发行股票中认购的有限售条件股份的限售锁定期一致，即本公司承诺在南京医药 2016 年度非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让本公司持有的南京医药 107,691,072 股有限售条件股份。

详情请见公司于 2017 年 11 月 28 日对外披露的编号为 ls2017-074 之《南京医药股份有限公司关于股东自愿延长非公开发行有限售条件流通股锁定期的公告》。

## 二、股东情况

### （一） 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	71,610
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### （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	23.22	0	无		国有法人
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	36,866,359	144,557,431	13.88	36,866,359	无		境外法人
南京新工投资集团有 限责任公司	83,502,304	85,642,304	8.22	83,502,304	无		国有法人
中国人民财产保险股 份有限公司一传统一 收益组合	8,744,988	15,948,129	1.53	0	无		未知

南京创业投资管理有 限公司—南京紫金医 药产业发展合伙企业 (有限合伙)	15,360,983	15,360,983	1.47	15,360,983	无		境内非国有 法人
中国人民财产保险股 份有限公司—传统— 普通保险产品—008C —CT001 沪	0	12,628,936	1.21	0	无		未知
俞国骅	0	9,524,115	0.91	0	无		境内自然人
吉林敖东药业集团股 份有限公司	2,708,900	9,199,520	0.88	0	无		未知
富安达资产—江苏银 行—南京医药股份有 限公司	8,456,000	8,456,000	0.81	8,456,000	无		境内非国有 法人
南京紫金投资集团有 限责任公司	0	5,881,810	0.56	0	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
南京医药集团	241,811,214		人民币普通股	241,811,214			
Alliance Healthcare	107,691,072		人民币普通股	107,691,072			
中国人民财产保险股份有限公司—传 统—收益组合	15,948,129		人民币普通股	15,948,129			
中国人民财产保险股份有限公司—传 统—普通保险产品—008C—CT001 沪	12,628,936		人民币普通股	12,628,936			
俞国骅	9,524,115		人民币普通股	9,524,115			
吉林敖东药业集团股份有限公司	9,199,520		人民币普通股	9,199,520			
南京紫金投资集团有限责任公司	5,881,810		人民币普通股	5,881,810			
中国人民人寿保险股份有限公司—分 红—一个险分红	5,800,281		人民币普通股	5,800,281			
科威特政府投资局—自有资金	2,999,942		人民币普通股	2,999,942			
中国证券金融股份有限公司	2,830,700		人民币普通股	2,830,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 南京医药集团为公司控股股东，是南京新工投资集团全 资子公司的全资子公司。(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

√适用 □不适用

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	南京新工投资集团	83,502,304	2021年2月5日	83,502,304	认购的公司 2016 年度非公开发行 A 股股份自上市之日起 36 个月内不得转让
2	Alliance Healthcare	36,866,359	2021年2月5日	36,866,359	认购的公司 2016 年度非公开发行 A 股股份自上市之日起 36 个月内不得转让
3	南京创业投资管理有限公司—南京紫金医药产业发展合伙企业（有限合伙）	15,360,983	2021年2月5日	15,360,983	认购的公司 2016 年度非公开发行 A 股股份自上市之日起 36 个月内不得转让
4	富安达资产—江苏银行—南京医药股份有限公司	8,456,000	2021年2月5日	8,456,000	认购的公司 2016 年度非公开发行 A 股股份自上市之日起 36 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□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、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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情况**

□适用 √不适用

**(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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
仇向洋	独立董事	离任
季文章	独立董事	离任
陈亚军	副总裁	离任
王秋霜	副总裁	离任
周建军	副董事长	选举

李文明	独立董事	选举
胡志刚	独立董事	选举
王秋霜	总工程师（副总裁级）	聘任
高大庆	副总裁	聘任
李文骏	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、2018年4月23日，公司2017年年度股东大会选举产生第八届董事会、监事会成员，公司第八届董事会由董事陶昀先生、周建军先生、陈亚军先生、谌聪明先生、Rajnish Kapur先生、陈伟思女士，独立董事武滨先生、李文明先生、胡志刚先生组成；第八届监事会由袁渝娟女士、杨庆女士，以及由公司第十三届第八次职工代表大会选举产生的职工监事周立先生组成。

2、2018年4月24日，公司第八届董事会第一次会议选举陶昀先生为公司第八届董事会董事长，选举周建军先生为第八届董事会副董事长并聘任其为公司总裁，聘任疏义杰先生、唐建中先生、冯闯先生、骆训杰先生、高大庆先生、李文骏先生为公司副总裁；聘任王秋霜女士为公司总工程师（副总裁级）；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）。

会议还选举产生了第八届董事会各专业委员会委员。

3、2018年4月24日，公司第八届监事会第一次会议选举袁渝娟女士为公司第八届监事会主席。

### 三、其他说明

√适用 □不适用

公司2016年非公开发行股票项目包括第一期员工持股计划，参与人包括公司董事、监事、高级管理人员和其他员工，其中公司董事、监事、高级管理人员认购情况如下：

持有人	在公司任职	认购资金来源	资产状况	认购份额 (份)	占员工持股计划的比例
陶昀	董事长	自有资金或合法自筹资金	良好	1,953,000	3.55%
周建军	副董事长、总裁	自有资金或合法自筹资金	良好	1,953,000	3.55%
陈亚军	董事、党委书记	自有资金或合法自筹资金	良好	1,953,000	3.55%
王秋霜	总工程师（副总裁级）	自有资金或合法自筹资金	良好	1,302,000	2.37%
疏义杰	副总裁	自有资金或合法自筹资金	良好	1,562,400	2.84%
唐建中	副总裁	自有资金或合法自筹资金	良好	1,302,000	2.37%
冯闯	副总裁	自有资金或合法自筹资金	良好	325,500	0.59%
高大庆	副总裁	自有资金或合法自筹资金	良好	195,300	0.35%
李文骏	副总裁、董事会秘书	自有资金或合法自筹资金	良好	794,220	1.44%
周立	职工监事、工会主席	自有资金或合法自筹资金	良好	455,700	0.83%
杨庆	监事、总审计师	自有资金或合法自筹资金	良好	130,200	0.24%

持有人	在公司任职	认购资金来源	资产状况	认购份额 (份)	占员工持股计 划的比例
孙 剑	总会计师（财 务负责人）	自有资金或合 法自筹资金	良好	1,302,000	2.37%
小计				<b>13,033,020</b>	<b>23.68%</b>

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,079,922,218.92	1,774,082,537.09
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		2,467,958,977.10	1,910,620,557.79
应收账款		8,015,143,860.46	6,830,363,580.58
预付款项		565,411,872.63	773,418,308.84
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		340,735,434.95	357,843,362.90
买入返售金融资产			
存货		2,808,213,409.14	2,636,061,205.20
持有待售资产		1,649,561.46	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		63,605,685.64	53,944,723.17
流动资产合计		16,342,641,020.30	14,336,334,275.57
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		225,823,003.90	150,008,736.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		54,908,574.92	54,402,815.12
投资性房地产		59,241,622.86	62,938,191.12
固定资产		726,224,372.22	719,300,339.77
在建工程		194,395,845.94	153,693,003.58
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		185,398,511.37	190,921,026.76

开发支出			
商誉		2,382,327.76	2,382,327.76
长期待摊费用		105,263,456.84	102,587,116.88
递延所得税资产		143,611,915.54	152,638,455.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,697,249,631.35	1,588,872,012.10
资产总计		18,039,890,651.65	15,925,206,287.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,023,000,000.00	5,052,000,000.00
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		1,825,599,213.25	1,577,538,392.83
应付账款		4,185,223,270.46	4,073,864,280.99
预收款项		61,656,653.84	52,722,003.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		101,354,873.60	122,563,632.14
应交税费		125,981,020.92	137,010,585.19
应付利息		6,688,265.77	6,151,184.26
应付股利		16,956,538.69	14,264,038.69
其他应付款		1,201,826,688.96	1,450,690,452.84
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,029,288,908.83	21,580,550.03
流动负债合计		13,577,575,434.32	12,508,385,120.48
<b>非流动负债：</b>			
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		204,402,135.83	204,687,270.42
递延所得税负债		44,285,564.38	25,612,074.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		248,687,700.21	230,299,344.71
负债合计		13,826,263,134.53	12,738,684,465.19
<b>所有者权益</b>			

股本		1,041,611,244.00	897,425,598.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,898,058,698.38	1,123,925,977.60
减：库存股			
其他综合收益		135,859,436.23	79,156,781.88
专项储备			
盈余公积		94,848,782.95	94,848,782.95
一般风险准备			
未分配利润		627,417,062.23	582,364,291.17
归属于母公司所有者权益合计		3,797,795,223.79	2,777,721,431.60
少数股东权益		415,832,293.33	408,800,390.88
所有者权益合计		4,213,627,517.12	3,186,521,822.48
负债和所有者权益总计		18,039,890,651.65	15,925,206,287.67

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

2018 年 6 月 30 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,355,779,849.99	1,302,019,137.72
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		1,257,064,597.47	1,108,403,131.03
应收账款		1,583,846,630.59	1,517,031,482.42
预付款项		108,745,555.11	114,102,090.06
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,620,517,333.88	3,088,871,116.80
存货		619,571,230.95	695,127,446.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,011,037.59	19,965,938.60
流动资产合计		9,567,536,235.58	7,845,520,343.14
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,765,319.00	1,765,319.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,342,062,415.29	1,291,556,655.49
投资性房地产		8,626,900.19	9,153,138.63
固定资产		44,968,685.97	45,884,735.34
在建工程		9,111,855.25	3,522,625.07

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		28,841,840.26	30,878,642.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		68,891,251.43	68,861,494.38
递延所得税资产		35,595,728.78	45,806,094.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,539,863,996.17	1,497,428,705.14
资产总计		11,107,400,231.75	9,342,949,048.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,450,000,000.00	4,443,000,000.00
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		155,041,654.77	256,407,365.20
应付账款		1,051,022,090.05	1,081,527,493.86
预收款项		5,879,921.18	6,809,419.54
应付职工薪酬		18,036,395.73	23,006,243.07
应交税费		18,813,088.03	17,158,957.59
应付利息		6,000,000.00	5,462,611.11
应付股利		11,409,238.69	11,409,238.69
其他应付款		1,119,710,950.44	1,134,304,597.57
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,014,108,106.86	9,299,748.06
流动负债合计		7,850,021,445.75	6,988,385,674.69
<b>非流动负债：</b>			
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		7,850,021,445.75	6,988,385,674.69
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,041,611,244.00	897,425,598.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,782,160,772.14	1,008,028,051.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		94,848,782.95	94,848,782.95
未分配利润		338,757,986.91	354,260,941.28
所有者权益合计		3,257,378,786.00	2,354,563,373.59
负债和所有者权益总计		11,107,400,231.75	9,342,949,048.28

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

2018 年 1—6 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		14,767,193,249.31	13,492,497,878.58
其中：营业收入		14,767,193,249.31	13,492,497,878.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,524,317,858.04	13,302,427,556.95
其中：营业成本		13,798,233,519.10	12,648,833,889.91
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			
税金及附加		28,191,733.02	20,109,907.00
销售费用		355,961,727.15	315,297,604.44
管理费用		161,016,641.85	155,301,680.72
研发费用		3,395,770.05	728,145.10
财务费用		170,994,349.46	132,405,917.64
资产减值损失		6,524,117.41	29,750,412.14
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）		105,759.80	123,955.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		105,759.80	87,829.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）		314,012.66	27,847,442.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		1,404,285.03	3,426,815.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		244,699,448.76	221,468,535.06
加：营业外收入		679,264.35	767,351.10
减：营业外支出		6,773,034.27	5,198,322.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		238,605,678.84	217,037,564.12

减：所得税费用		64,692,414.93	70,181,068.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		173,913,263.91	146,856,495.62
（一）按经营持续性分类		173,913,263.91	146,856,495.62
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		173,913,263.91	146,856,495.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		173,913,263.91	146,856,495.62
1.归属于母公司所有者的净利润		138,797,783.02	112,367,652.84
2.少数股东损益		35,115,480.89	34,488,842.78
六、其他综合收益的税后净额		56,861,075.91	602,881.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		56,702,654.35	488,816.16
（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		56,702,654.35	488,816.16
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		56,702,654.35	488,816.16
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		158,421.56	114,065.14
七、综合收益总额		230,774,339.82	147,459,376.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		195,500,437.37	112,856,469.00
归属于少数股东的综合收益总额		35,273,902.45	34,602,907.92
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.137	0.125
（二）稀释每股收益(元/股)		0.137	0.125

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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**  
2018 年 1—6 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		4,046,815,947.15	3,605,582,230.73
减: 营业成本		3,834,470,134.33	3,447,968,502.79
税金及附加		7,616,365.97	2,238,564.42
销售费用		71,073,204.37	53,902,127.65
管理费用		25,185,579.74	30,180,758.80
财务费用		59,196,704.06	42,591,402.79
资产减值损失		8,161,406.13	20,845,622.37
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)		47,716,719.80	66,710,644.84
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		105,759.80	70,494.84
资产处置收益 (损失以“—”号填列)			
其他收益			
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		88,829,272.35	74,565,896.75
加: 营业外收入		10,800.10	
减: 营业外支出		387,648.93	514,597.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		88,452,423.52	74,051,299.75
减: 所得税费用		10,210,365.93	5,434,630.34
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		78,242,057.59	68,616,669.41
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		78,242,057.59	68,616,669.41
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
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		78,242,057.59	68,616,669.41
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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,214,909,467.60	11,494,473,115.19
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		1,180,758,559.81	402,358,612.55
经营活动现金流入小计		15,395,668,027.41	11,896,831,727.74
购买商品、接受劳务支付的现金		14,516,218,742.04	11,897,731,335.83
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		304,209,562.80	286,350,031.25
支付的各项税费		239,618,582.17	230,799,586.66
支付其他与经营活动有关的现金		1,047,426,015.27	205,172,289.15
经营活动现金流出小计		16,107,472,902.28	12,620,053,242.89
经营活动产生的现金流量净额		-711,804,874.87	-723,221,515.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			3,175,360.00
取得投资收益收到的现金			36,126.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		68,445,719.13	29,432,822.06
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		150,000.00	
投资活动现金流入小计		68,595,719.13	32,644,308.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,121,997.95	88,136,013.89



投资支付的现金		400,000.00	
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		107,521,997.95	88,136,013.89
投资活动产生的现金流量净额		-38,926,278.82	-55,491,705.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		930,648,555.46	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00	
取得借款收到的现金		7,021,081,902.01	5,120,000,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,951,730,457.47	5,120,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,138,699,336.52	4,045,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		290,931,655.42	195,779,623.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,549,500.00	4,578,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,750,000.00	
筹资活动现金流出小计		7,435,380,991.94	4,240,779,623.63
筹资活动产生的现金流量净额		1,516,349,465.53	879,220,376.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		765,618,311.84	100,507,155.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,277,901,993.57	803,475,085.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,043,520,305.41	903,982,240.60

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,449,868,149.84	3,486,623,957.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		888,762,493.79	293,153,332.25
经营活动现金流入小计		5,338,630,643.63	3,779,777,289.71
购买商品、接受劳务支付的现金		4,490,487,392.06	3,669,336,614.27
支付给职工以及为职工支付的现金		53,751,401.09	44,548,370.80
支付的各项税费		51,112,695.64	3,667,074.93
支付其他与经营活动有关的现金		660,112,470.87	81,967,858.09
经营活动现金流出小计		5,255,463,959.66	3,799,519,918.09
经营活动产生的现金流量净额		83,166,683.97	-19,742,628.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			3,175,360.00
取得投资收益收到的现金		126,925,585.27	91,005,955.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		126,925,585.27	94,181,315.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,743,296.73	15,057,069.98
投资支付的现金		50,400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,242,574,704.48	699,040,329.07
投资活动现金流出小计		1,309,718,001.21	714,097,399.05
投资活动产生的现金流量净额		-1,182,792,415.94	-619,916,083.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		925,648,555.46	
取得借款收到的现金		6,678,611,500.00	4,831,000,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,604,260,055.46	4,831,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,871,611,500.00	3,790,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		237,887,549.19	176,261,783.91
支付其他与筹资活动有关的现金		5,750,000.00	
筹资活动现金流出小计		7,115,249,049.19	3,966,261,783.91
筹资活动产生的现金流量净额		1,489,011,006.27	864,738,216.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		389,385,274.30	225,079,504.23
加：期初现金及现金等价物余额		966,394,575.69	382,163,034.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,355,779,849.99	607,242,539.08

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

2018 年 1—6 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				1,123,925,977.60		79,156,781.88		94,848,782.95		582,364,291.17	408,800,390.88	3,186,521,822.48
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				1,123,925,977.60		79,156,781.88		94,848,782.95		582,364,291.17	408,800,390.88	3,186,521,822.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	144,185,646.00				774,132,720.78		56,702,654.35				45,052,771.06	7,031,902.45	1,027,105,694.64
(一) 综合收益总额							56,702,654.35				138,797,783.02	35,273,902.45	230,774,339.82
(二)所有者投入和减少资本	144,185,646.00				774,132,720.78							5,000,000.00	923,318,366.78
1. 股东投入的普通股	144,185,646.00				774,132,720.78							5,000,000.00	923,318,366.78
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										-93,745,011.96	-33,242,000.00	-126,987,011.96	
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										-93,745,011.96	-33,242,000.00	-126,987,011.96	
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													
四、本期期末余额	1,041,611,244.00				1,898,058,698.38		135,859,436.23		94,848,782.95		627,417,062.23	415,832,293.33	4,213,627,517.12

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	897,425,598.00				1,171,826,212.11		78,603,310.70		75,409,023.16		402,916,725.95	443,144,492.34	3,069,325,362.26
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			1,171,826,212.11		78,603,310.70		75,409,023.16		402,916,725.95	443,144,492.34	3,069,325,362.26
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						488,816.16				71,983,500.93	22,212,907.92	94,685,225.01
(一) 综合收益总额						488,816.16				112,367,652.84	34,602,907.92	147,459,376.92
(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										-40,384,151.91	-12,390,000.00	-52,774,151.91
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										-40,384,151.91	-12,390,000.00	-52,774,151.91
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													
四、本期期末余额	897,425,598.00				1,171,826,212.11		79,092,126.86		75,409,023.16		474,900,226.88	465,357,400.26	3,164,010,587.27

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

2018 年 1—6 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				1,008,028,051.36				94,848,782.95	354,260,941.28	2,354,563,373.59
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				1,008,028,051.36				94,848,782.95	354,260,941.28	2,354,563,373.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	144,185,646.00				774,132,720.78					-15,502,954.37	902,815,412.41
（一）综合收益总额										78,242,057.59	78,242,057.59
（二）所有者投入和减少资本	144,185,646.00				774,132,720.78						918,318,366.78
1. 股东投入的普通股	144,185,646.00				774,132,720.78						918,318,366.78
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										-93,745,011.96	-93,745,011.96
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-93,745,011.96	-93,745,011.96
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	1,041,611,244.00				1,782,160,772.14				94,848,782.95	338,757,986.91	3,257,378,786.00

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	897,425,598.00				1,008,028,051.36				75,409,023.16	219,687,255.12	2,200,549,927.64
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				1,008,028,051.36				75,409,023.16	219,687,255.12	2,200,549,927.64

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										28,232,517.50	28,232,517.50
（一）综合收益总额										68,616,669.41	68,616,669.41
（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										-40,384,151.91	-40,384,151.91
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-40,384,151.91	-40,384,151.91
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				1,008,028,051.36				75,409,023.16	247,919,772.62	2,228,782,445.14

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

适用 不适用

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。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本报告期内, 本集团新增和减少子公司的情况参见附注。

### 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

适用 不适用

### 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:

适用 不适用

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 2018 年 6 月 30 日的合并财务状况和财务状况、自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间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 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

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (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)；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)于购买日转入当期投资收益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

##### (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年初所有者权益中所享有的份额的，其余额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年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，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，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，也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)。

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**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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)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)。

#### - 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)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

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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，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

适用 不适用

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。
单项金额重大并单项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：

适用 不适用

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)	
对于上述单项测试未发生减值的应收款项，本集团也会将其包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。	

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

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：**

适用 不适用

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**

适用 不适用

**(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. 持有待售资产**

适用 不适用

本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；

- 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

本集团按账面价值与公允价值(参见附注) 减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产(不包括金融资产(参见附注)、递延所得税资产(参见附注) 及采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产(参见附注) 或处置组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值(参见附注) 减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。

#### 14. 长期股权投资

适用 不适用

##### (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

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，除非投资符合持有待售的条件，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。

在本集团合并财务报表中，对子公司按附注进行处理。

#### (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)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。

#### (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。

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

适用 不适用

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）后在资产负债表内列示。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

适用 不适用

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注。

(5) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态；
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

## 17. 在建工程

适用 不适用

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)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)在资产负债表内列示。

## 18. 借款费用

适用 不适用

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

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

适用 不适用

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)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

适用 不适用

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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)
经营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
其他	3-7 年

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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**

√适用 □不适用

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**

□适用 √不适用

**25. 预计负债**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**28. 收入**

√适用 □不适用

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。

本集团的销售商品主要分为批发和零售。批发的客户为药品经销商、医院、诊所等。本集团按照销售合同约定的时间、地点将商品交付给客户,待客户验收后确认销售收入;零售药店的销售以药品交付给客户,收到零售系统销售流水单、现金缴款单或刷卡记录确认销售收入。

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

适用 不适用

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件,并能够收到时,予以确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量。

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按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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成本费用或损失的,本集团将其确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入其他收益或营业外收入;否则直接计入其他收益或营业外收入。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本期度应税所得额,根据税法规定的税率计算的预期应交所得税,加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日,如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认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。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日,本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### (1) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉,其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备(参见附注)在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

#### (2) 除存货及金融资产外的其他资产减值

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
- 长期待摊费用等

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)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。

#### (3) 公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

#### (4) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

#### (5) 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

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。

#### (6) 主要会计估计及判断

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。

除投资性房地产、固定资产及无形资产的折旧及摊销和各类资产减值涉及的会计估计外，其他主要的会计估计包括递延所得税资产的确认以及公允价值的披露。本集团在运用会计政策过程中做出的重要判断包括披露对其他主体实施控制的重大判断和假设。

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
详见下文	系因财政部对企业会计准则解释的变更及修订，无需经公司审批	详见下文

其他说明

#### (1) 变更的内容及原因

财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：

- 《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》
- 《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》(统称“解释第 9 号和 12 号”)
- 《关于修订印发 2018 年一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)

本集团自 2018 年 1 月 1 日起执行上述会计准则及修订，对会计政策相关内容进行调整。

本集团采用上述企业会计准则解释及规定的主要影响如下：

#### (a) 解释第 9 号和 12 号

本集团按照解释第 9 号和 12 号有关权益法下投资净损失的会计处理以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。

采用解释第 9 号和 12 号未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

#### (b) 财务报表列示



本集团根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制截至2018年6月30日止6个月期间的财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

	本集团		
	调整前	调整数	调整后
应收票据	1,910,620,557.79	-1,910,620,557.79	
应收账款	6,830,363,580.58	-6,830,363,580.58	
应收票据及应收账款		8,740,984,138.37	8,740,984,138.37
应付票据	1,577,538,392.83	-1,577,538,392.83	
应付账款	4,073,864,280.99	-4,073,864,280.99	
应付票据及应付账款		5,651,402,673.82	5,651,402,673.82
应付利息	6,151,184.26	-6,151,184.26	
应付股利	14,264,038.69	-14,264,038.69	
其他应付款	1,450,690,452.84	20,415,222.95	1,471,105,675.79

	本公司		
	调整前	调整数	调整后
应收票据	1,108,403,131.03	-1,108,403,131.03	
应收账款	1,517,031,482.42	-1,517,031,482.42	
应收票据及应收账款		2,625,434,613.45	2,625,434,613.45
应付票据	256,407,365.20	-256,407,365.20	
应付账款	1,081,527,493.86	-1,081,527,493.86	
应付票据及应付账款		1,337,934,859.06	1,337,934,859.06
应付利息	5,462,611.11	-5,462,611.11	
应付股利	11,409,238.69	-11,409,238.69	
其他应付款	1,134,304,597.57	16,871,849.80	1,151,176,447.37

截至2017年6月30日止6个月期间受影响的合并利润表和母公司利润表项目：

	本集团		
	调整前	调整数	调整后
管理费用	156,029,825.82	-728,145.10	155,301,680.72
研发费用		728,145.10	728,145.10

采用财会[2018]15号规定未对母公司财务状况和经营成果产生影响。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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。根据财政部和国家税务总局联合发布的财税[2018] 32 号文，自 2018 年 5 月 1 日起全国范围内纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。	2018 年 1 月 1 日-2018 年 4 月 30 日 0%-17% 2018 年 5 月 1 日-2018 年 6 月 30 日 0%-16%
城市维护建设税	按实际缴纳营业税和应交增值税计征	5%-7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%-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

## 2. 税收优惠

□适用 √不适用

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	74,525.14	450,857.36
银行存款	2,043,445,780.27	1,332,516,691.98
其他货币资金	36,401,913.51	441,114,987.75
合计	2,079,922,218.92	1,774,082,537.09

其他说明

2018 年 6 月 30 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 34,428,384.34 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 382,643,586.39 元)和存出保证金人民币 1,973,529.17 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 1,641,343.21 元)构成。

**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	2,432,517,425.26	1,854,849,702.42
商业承兑票据	35,441,551.84	55,770,855.37
合计	2,467,958,977.10	1,910,620,557.79

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	2,052,233,898.36
合计	2,052,233,898.36

**(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	765,152,531.90	84,795,002.50
商业承兑票据		405,386.30
合计	765,152,531.90	85,200,388.80

**(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**

√适用 □不适用

(1) 于 2018 年 6 月 30 日，本集团为结算贸易应付款项人民币 688,852,989.37 元 (2017 年 12 月 31 日：人民币 1,832,605,226.62 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 2018 年 6 月 30 日，本集团为回笼资金人民币 76,299,542.53 元 (2017 年 12 月 31 日：人民币 78,651,716.80 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,2018年6月30日为人民币765,152,531.90元(2017年12月31日:人民币1,911,256,943.42元)。

(2)于2018年6月30日,本集团未到期应收票据人民币85,200,388.80元(2017年12月31日:人民币161,172,289.44元)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。

(3)于2018年6月30日,本集团无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据(2017年12月31日:无)。

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,117,658,337.01	99.9	102,514,476.55	89.5	8,015,143,860.46	6,925,567,626.29	99.8	95,204,045.71	88.8	6,830,363,580.58
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	0.1	12,064,399.94	10.5		12,064,399.94	0.2	12,064,399.94	11.2	
合计	8,129,722,736.95	/	114,578,876.49	/	8,015,143,860.46	6,937,632,026.23	/	107,268,445.65	/	6,830,363,580.58

注\*: 此类包括单项测试未发生减值的应收账款。

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(含1年)	7,982,269,980.76	39,911,349.90	0.5
1年以内小计	7,982,269,980.76	39,911,349.90	0.5
1至2年	66,902,350.31	6,690,235.03	10.0
2至3年	17,961,591.88	5,388,477.56	30.0
3年以上	50,524,414.06	50,524,414.06	100.0
合计	8,117,658,337.01	102,514,476.55	

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：

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 7,310,430.84 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：**

适用 不适用

于 2018 年 6 月 30 日，本集团的客户比较分散，其中前五大客户的应收账款总额为人民币 746,791,621.87 元，占本集团应收账款总额的 9.19%，相应计提的坏账准备期末余额合计人民币 3,733,958.11 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团向金融机构通过保理业务以不附追索权的方式转让了应收账款，与该等应收账款所有权相关的风险及回报已实质转移，本集团不享有该等应收账款继续涉入的权利，也未承担继续涉入义务，故此本集团终止确认该些应收账款金额为人民币 979,391,744.45 元（2017 年：人民币 815,668,096.49 元），相关手续费及利息费用约为人民币 17,653,870.72 元（2017 年：人民币 1,845,859.11 元）。

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 应收账款按客户类别分析如下

客户类别	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
关联方	19,758,255.42	21,166,516.00
第三方	8,109,964,481.53	6,916,465,510.23
小计	8,129,722,736.95	6,937,632,026.23
减：坏账准备	114,578,876.49	107,268,445.65
合计	8,015,143,860.46	6,830,363,580.58

(2) 应收账款按账龄分析如下

账龄	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	7,982,269,980.76	6,786,004,229.18
1 年至 2 年(含 2 年)	66,902,350.31	74,671,092.69
2 年至 3 年(含 3 年)	17,961,591.88	15,836,270.16

3 年以上	62,588,814.00	61,120,434.20
小计	8,129,722,736.95	6,937,632,026.23
减：坏账准备	114,578,876.49	107,268,445.65
合计	8,015,143,860.46	6,830,363,580.58

账龄自应收账款确认日起开始计算

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	559,081,061.43	98.9	758,682,237.78	98.1
1 至 2 年	3,666,591.24	0.7	12,112,840.52	1.5
2 至 3 年	1,272,522.94	0.2	1,426,113.93	0.2
3 年以上	1,391,697.02	0.2	1,197,116.61	0.2
合计	565,411,872.63	100.0	773,418,308.84	100.0

账龄自预付款项确认日起开始计算。

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 2018 年 6 月 30 日，本集团无账龄超过 1 年的重要预付款项（2017 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：

√适用 □不适用

于 2018 年 6 月 30 日，本集团的前五大预付款项总额为人民币 158,097,755.94 元，占本集团预付款项总额的 28.0%。

其他说明

√适用 □不适用

(1) 预付款项分类列示如下

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
预付货款及租赁费等	565,411,872.63	773,418,308.84
合计	565,411,872.63	773,418,308.84

## 7、应收利息

### (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、应收股利

### (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	97,171,796.60	20.48	65,804,508.90	49.24	31,367,287.70	97,171,796.60	19.74	65,804,508.90	48.91	31,367,287.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	376,266,113.66	79.32	66,897,966.41	50.06	309,368,147.25	394,188,522.77	80.07	67,712,447.57	50.40	326,476,075.20
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	0.20	935,821.58	0.70		935,821.58	0.19	935,821.58	0.69	
合计	474,373,731.84	/	133,638,296.89	/	340,735,434.95	492,296,140.95	/	134,452,778.05	/	357,843,362.90

注\*: 此类包括单项测试未发生减值的其他应收款。

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 (%)
辽宁利君药业有限公司及关联公司等	46,600,923.52	46,600,923.52	100.0
抚松工业集中区管理委员会	33,111,855.00	4,350,411.37	13.1
抚松县成拓投资有限公司	3,000,000.00	394,155.93	13.1
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	97,171,796.60	65,804,508.90	/

本集团对上述回款困难的单项金额重大的其他应收款项单独进行坏账分析并计提了相应的坏账准备。

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(含 1 年)	294,905,338.07	1,474,526.69	0.5
1 年以内小计	294,905,338.07	1,474,526.69	0.5
1 至 2 年	4,551,597.66	455,159.77	10
2 至 3 年	16,915,568.54	5,074,670.56	30
3 年以上	59,893,609.39	59,893,609.39	100
合计	376,266,113.66	66,897,966.41	

确定该组合依据的说明：

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 814,103.16 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	378.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(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	1,055,373.92	978,687.82
保证金	202,920,717.29	174,578,606.67
土地处置补偿金	33,111,855.00	99,709,471.00
保理追加收购款	79,389,877.05	59,659,537.95
其他	157,895,908.58	157,369,837.51
合计	474,373,731.84	492,296,140.95



## (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
招行鼓楼支行	保理追加收购款	79,389,877.05	1年以内	16.73	396,949.38
辽宁利君药业有限公司	其他往来	39,764,547.19	3年以上	8.38	39,764,547.19
抚松工业集中区管理委员会	土地处置补偿金	33,111,855.00	2到3年	6.98	4,350,411.37
溧水县人民医院	保证金	28,531,153.13	1年以内	6.01	142,655.77
富民县人民医院	保证金	20,000,000.00	1年以内	4.23	100,000.00
合计	/	200,797,432.37	/	42.33	44,754,563.71

## (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:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 其他应收款按客户类别分析如下

客户类别	2018年6月30日	2017年12月31日
关联方	39,764,547.19	39,764,547.19
第三方	434,609,184.65	452,531,593.76
小计	474,373,731.84	492,296,140.95
减: 坏账准备	133,638,296.89	134,452,778.05
合计	340,735,434.95	357,843,362.90

(2) 其他应收款按账龄分析如下

账龄	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内(含1年)	294,905,338.07	307,023,540.42
1年至2年(含2年)	4,551,597.66	7,452,470.09
2年至3年(含3年)	49,915,568.54	52,690,490.37
3年以上	125,001,227.57	125,129,640.07
小计	474,373,731.84	492,296,140.95
减: 坏账准备	133,638,296.89	134,452,778.05
合计	340,735,434.95	357,843,362.90

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,068,686.56	404,859.44	663,827.12	2,743,302.81	404,859.44	2,338,443.37
库存商品	2,808,832,666.58	1,283,084.56	2,807,549,582.02	2,634,978,056.66	1,255,294.83	2,633,722,761.83
合计	2,809,901,353.14	1,687,944.00	2,808,213,409.14	2,637,721,359.47	1,660,154.27	2,636,061,205.20

## (2). 存货跌价准备

√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	期末余额
		计提	
原材料	404,859.44		404,859.44
库存商品	1,255,294.83	27,789.73	1,283,084.56
合计	1,660,154.27	27,789.73	1,687,944.00

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (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

其他说明

√适用 □不适用

存货本期变动情况分析如下

存货种类	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
原材料	2,743,302.81		1,674,616.25	1,068,686.56
库存商品	2,634,978,056.66	13,962,691,101.04	13,788,836,491.12	2,808,832,666.58
小计	2,637,721,359.47	13,962,691,101.04	13,790,511,107.37	2,809,901,353.14
减：跌价准备	1,660,154.27	27,789.73		1,687,944.00
合计	2,636,061,205.20	13,962,663,311.31	13,790,511,107.37	2,808,213,409.14

## 11、 持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值
固定资产及无形资产	1,649,561.46	33,689,760.00
合计	1,649,561.46	33,689,760.00

其他说明：

2018年2月12日，本集团子公司福建同春药业有限公司与福州市土地发展中心签订土地收购合同，管理层预计该出售将在一年内完成，因此本集团将拟出售的土地及房屋建筑物作为持有待售的非流动资产列报。

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
特种储备物资	12,093,318.30	12,027,159.73
待抵扣进项税额及预缴所得税	51,512,367.34	41,917,563.44
合计	63,605,685.64	53,944,723.17

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售权益工具：	234,472,087.09	8,649,083.19	225,823,003.90	158,657,819.21	8,649,083.19	150,008,736.02
按公允价值计量的	218,758,316.86		218,758,316.86	142,943,548.98		142,943,548.98
按成本计量的	15,713,770.23	8,649,083.19	7,064,687.04	15,714,270.23	8,649,083.19	7,065,187.04
合计	234,472,087.09	8,649,083.19	225,823,003.90	158,657,819.21	8,649,083.19	150,008,736.02

## (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	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	36,592,056.04	36,592,056.04
公允价值	218,758,316.86	218,758,316.86
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	182,166,260.82	182,166,260.82

本集团按公允价值计量的可供出售金融资产均为在上海证券交易所、深圳证券交易所或全国中小企业股份转让系统上进行交易的公司股权投资，其公允价值为按截至资产负债表日上海证券交易所、深圳证券交易所期末的收盘价或按照类似权益投资的可观察输入值评估出的公允价值。

## (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(%)
	期初	本期减少	期末	期初	期末	

南京中健科信金融信息服务有限公司	9,949,083.19		9,949,083.19	8,649,083.19	8,649,083.19	10.0
其他	5,765,187.04	500.00	5,764,687.04			10
合计	15,714,270.23	500.00	15,713,770.23	8,649,083.19	8,649,083.19	/

## (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	合计
期初已计提减值余额	8,649,083.19	8,649,083.19
期末已计提减值金余额	8,649,083.19	8,649,083.19

## (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

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□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
		追加投资	权益法下确认的投资损益	
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	268,033.75			268,033.75
北京智博高科生物技术有限公司	52,954,549.35		105,759.80	53,060,309.15
南京万户良方信息技术有限公司		400,000.00		400,000.00
厦门绿金谷医疗投资管理有限公司	600,000.00			600,000.00
福州回春和谐大药房有限公司	400,000.00			400,000.00
小计	54,402,815.12	400,000.00	105,759.80	54,908,574.92
合计	54,402,815.12	400,000.00	105,759.80	54,908,574.92

注：本集团对同春（厦门）医疗设备有限公司出资人民币 120 万元，持股比例 40%，按照权益法进行核算。截止 2018 年 6 月 30 日，该投资按照权益法核算的账面金额为零。本集团对该投资以出资额为限承担责任。

其他说明

长期股权投资分类如下

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
对联营企业的投资	54,908,574.92	54,402,815.12
减：减值准备		
合计	54,908,574.92	54,402,815.12

## 18、投资性房地产

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	145,296,616.60	9,786,199.92	155,082,816.52
3.本期减少金额	2,975,690.99		2,975,690.99
(1) 转入固定资产	2,975,690.99		2,975,690.99
4.期末余额	142,320,925.61	9,786,199.92	152,107,125.53
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	88,751,988.92	3,392,636.48	92,144,625.40
2.本期增加金额	1,403,978.78	109,345.83	1,513,324.61
(1) 计提或摊销	1,403,978.78	109,345.83	1,513,324.61
3.本期减少金额	792,447.34		792,447.34
(1) 转入固定资产	792,447.34		792,447.34
4.期末余额	89,363,520.36	3,501,982.31	92,865,502.67
四、账面价值			
1.期末账面价值	52,957,405.25	6,284,217.61	59,241,622.86
2.期初账面价值	56,544,627.68	6,393,563.44	62,938,191.12

## (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
未办妥产权证书的投资性房地产	5,628,215.09	历史原因

## 其他说明

√适用 □不适用

于 2018 年 6 月 30 日, 本集团由于历史原因和审批手续尚未完成的原因导致未办妥产权证书的投资性房地产账面价值共计人民币 5,628,215.09 元 (2017 年 12 月 31 日: 人民币 5,726,606.91 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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备及其他设备	运输工具	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	729,069,294.33	204,876,921.27	161,761,217.17	67,494,816.53	1,163,202,249.30
2.本期增加金额	17,182,876.42	14,088,096.17	12,444,423.33	2,369,779.26	46,085,175.18
(1) 购置		7,900,916.71	12,444,423.33	2,369,779.26	22,715,119.30
(2) 在建工程转入	14,207,185.43	6,187,179.46			20,394,364.89
(3) 投资性房地产转入	2,975,690.99				2,975,690.99
3.本期减少金额	772,225.35	1,724,694.76	2,961,234.50	1,129,106.22	6,587,260.83
(1) 处置或报废	772,225.35	1,724,694.76	2,961,234.50	1,129,106.22	6,587,260.83
4.期末余额	745,479,945.40	217,240,322.68	171,244,406.00	68,735,489.57	1,202,700,163.65
二、累计折旧					
1.期初余额	167,961,929.06	98,386,869.77	91,434,453.72	45,883,814.27	403,667,066.82
2.本期增加金额	14,045,987.07	12,365,809.25	7,158,678.98	3,868,464.96	37,438,940.26
(1) 计提	13,253,539.73	12,365,809.25	7,158,678.98	3,868,464.96	36,646,492.92
(2) 投资性房地产转入	792,447.34				792,447.34

3.本期减少金额	229,106.94	1,559,594.45	2,026,696.02	1,049,660.95	4,865,058.36
(1) 处置或报废	229,106.94	1,559,594.45	2,026,696.02	1,049,660.95	4,865,058.36
4.期末余额	181,778,809.19	109,193,084.57	96,566,436.68	48,702,618.28	436,240,948.72
三、减值准备					
1.期初余额	27,627,448.61	12,607,394.10			40,234,842.71
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	536,073,687.60	95,439,844.01	74,677,969.32	20,032,871.29	726,224,372.22
2.期初账面价值	533,479,916.66	93,882,657.40	70,326,763.45	21,611,002.26	719,300,339.77

## (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
未办妥产权证书的固定资产	234,019,196.01	历史原因

其他说明:

√适用 □不适用

1、于 2018 年 6 月 30 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 234,019,196.01 元(2017 年 12 月 31 日:人民币 235,425,224.00 元)。本集团可合法占用或使用该等房屋建筑物。

2、于 2018 年 6 月 30 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 40,234,842.71 元(2017 年 12 月 31 日:人民币 40,234,842.71 元)。

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
南京医药物流中心项目	130,393,615.99		130,393,615.99	88,754,059.09		88,754,059.09

东方漆空间创意园工程	31,489,000.55		31,489,000.55	31,489,000.55		31,489,000.55
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	12,781,100.09	672,689.48
南通健桥市区办公用房				6,904,714.14		6,904,714.14
其他零星工程	31,840,539.92		31,840,539.92	25,872,540.32		25,872,540.32
合计	207,176,946.03	12,781,100.09	194,395,845.94	166,474,103.67	12,781,100.09	153,693,003.58

## (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	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
南京医药物流中心项目	270,000,000	88,754,059.09	41,639,556.90		130,393,615.99	48.29	在建	3,685,209.57	2,105,188.89	4.60	借款及自有资金
南通健桥市区办公用房	7,500,000	6,904,714.14	638,930.09	7,543,644.23		100.00	完工	31,926.36			借款及自有资金
东方漆空间创意园工程	45,000,000	31,489,000.55			31,489,000.55	72.00	中止				自有资金
鹤龄饮片厂房基础工程	27,000,000	13,453,789.57			13,453,789.57	85.14	停工				自有资金
其他零星工程	39,890,000	25,872,540.32	23,012,277.44	17,044,277.84	31,840,539.92	27.00-97.00	在建				自有资金
合计	389,390,000	166,474,103.67	65,290,764.43	24,587,922.07	207,176,946.03	/	/	3,717,135.93	2,105,188.89	/	/

## (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
鹤龄饮片厂房在建工程	12,781,100.09	于 2018 年 6 月 30 日，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，故计提减值准备人民币 12,781,100.09 元（2017 年 12 月 31 日：人民币 12,781,100.09 元）。
合计	12,781,100.09	/

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用



**22、 固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	208,002,055.55	4,000,000.00	124,372,471.67	1,065,918.60	337,440,445.82
2.本期增加金额			3,790,422.69		3,790,422.69
(1)购置			1,817,589.30		1,817,589.30
(2)内部研发			1,496,294.91		1,496,294.91
(3)在建工程转入			476,538.48		476,538.48
3.本期减少金额	2,357,296.00		85,814.78		2,443,110.78
(1)处置	2,357,296.00		85,814.78		2,443,110.78
4.期末余额	205,644,759.55	4,000,000.00	128,077,079.58	1,065,918.60	338,787,757.73
二、累计摊销					
1.期初余额	42,432,296.84	4,000,000.00	93,180,126.81	611,295.70	140,223,719.35
2.本期增加金额	2,578,662.42		5,066,550.67	2,136.78	7,647,349.87
(1)计提	2,578,662.42		5,066,550.67	2,136.78	7,647,349.87
3.本期减少金额	741,485.45		36,037.12		777,522.57
(1)处置	741,485.45		36,037.12		777,522.57

4.期末余额	44,269,473.81	4,000,000.00	98,210,640.36	613,432.48	147,093,546.65
三、减值准备					
1.期初余额	5,600,000.00		695,699.71		6,295,699.71
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	155,775,285.74		29,170,739.51	452,486.12	185,398,511.37
2.期初账面价值	159,969,758.71		30,496,645.15	454,622.90	190,921,026.76

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 7.91%

## (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
未办妥产权证书的土地使用权	3,046,869.03	历史原因

其他说明:

适用 不适用

1、于 2018 年 6 月 30 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 3,046,869.03 元(2017 年 12 月 31 日:人民币 3,080,631.98 元)。本集团可合法占用或使用该等土地使用权。

2、于 2018 年 6 月 30 日,本集团对长期闲置的无形资产按照可收回金额计提减值准备人民币 6,295,699.71 元(2017 年 12 月 31 日:人民币 6,295,699.71 元)。

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

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	期末余额
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
合计	9,806,319.43	9,806,319.43

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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	期末余额
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		
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		
合计	7,423,991.67	7,423,991.67

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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	期末余额
经营租入固定资产改良支出	94,841,727.98	8,781,877.60	10,163,035.53	93,460,570.05
租赁费	12,721,216.62	6,095,270.10	2,372,423.63	16,444,063.09
其他	12,555.86		6,691.20	5,864.66
减:一年内摊销部分	-4,988,383.58	-4,647,040.96	-4,988,383.58	-4,647,040.96
合计	102,587,116.88	10,230,106.74	7,553,766.78	105,263,456.84

## 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	122,936,680.74	30,733,765.88	116,756,463.91	29,188,785.05
预提费用	421,814.23	105,453.56	433,614.24	108,403.57
内部交易未实现利润	163,565,867.93	40,891,466.98	161,608,758.11	40,402,189.52
可抵扣亏损	93,784,848.64	23,446,212.16	134,928,755.90	33,732,188.97
递延收益	177,008,233.07	44,252,058.27	177,293,367.66	44,323,341.92
应付职工薪酬	27,037,483.80	6,759,370.95	26,752,313.21	6,688,078.30
合计	584,754,928.41	146,188,327.80	617,773,273.03	154,442,987.33

## (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
可供出售金融资产公允价值变动	182,166,260.82	45,541,565.22	106,351,492.94	26,587,873.25
长期股权投资损益调整	4,913,118.08	1,228,279.57	2,941,799.08	735,449.77
其它	368,527.64	92,131.85	373,134.06	93,283.51
合计	187,447,906.54	46,861,976.64	109,666,426.08	27,416,606.53

## (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互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,576,412.26	143,611,915.54	1,804,532.24	152,638,455.09
递延所得税负债	2,576,412.26	44,285,564.38	1,804,532.24	25,612,074.29

## (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	194,941,012.69	194,583,080.78
可抵扣亏损	222,868,928.67	209,822,790.61
合计	417,809,941.36	404,405,871.39

## (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
2018 年	39,114,653.72	41,439,767.15
2019 年	53,869,165.65	54,270,339.58
2020 年	25,373,818.53	25,874,311.05
2021 年	30,978,006.00	31,218,769.97
2022 年	56,969,297.91	57,019,602.86
2023 年	16,563,986.86	
合计	222,868,928.67	209,822,790.61

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	573,000,000.00	709,000,000.00
信用借款	4,450,000,000.00	4,343,000,000.00
合计	5,023,000,000.00	5,052,000,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**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
银行承兑汇票	1,825,599,213.25	1,577,538,392.83
合计	1,825,599,213.25	1,577,538,392.83

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	8,665,702.28	8,684,100.22
第三方	4,176,557,568.18	4,065,180,180.77
合计	4,185,223,270.46	4,073,864,280.99

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**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	61,656,653.84	52,722,003.51
合计	61,656,653.84	52,722,003.51

**(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

□适用 √不适用

**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	121,210,614.13	255,819,209.24	276,997,734.94	100,032,088.43
二、离职后福利-设定提存计划	1,353,018.01	27,181,595.02	27,211,827.86	1,322,785.17
合计	122,563,632.14	283,000,804.26	304,209,562.80	101,354,873.60

**(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	115,705,220.37	213,448,329.93	234,992,573.04	94,160,977.26
二、职工福利费	17,898.60	10,554,646.09	9,826,216.42	746,328.27
三、社会保险费	367,454.89	13,918,872.35	13,886,400.79	399,926.45
其中：医疗保险费	326,203.89	12,641,721.28	12,607,581.81	360,343.36
工伤保险费	-77.47	653,581.85	654,333.05	-828.67
生育保险费	41,328.47	623,569.22	624,485.93	40,411.76
四、住房公积金	784,808.79	13,869,206.38	14,510,701.59	143,313.58
五、工会经费和职工教育经费	4,335,231.48	4,028,154.49	3,781,843.10	4,581,542.87
合计	121,210,614.13	255,819,209.24	276,997,734.94	100,032,088.43

**(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	1,004,633.22	26,477,326.45	26,548,041.39	933,918.28
2、失业保险费	348,384.79	704,268.57	663,786.47	388,866.89

合计	1,353,018.01	27,181,595.02	27,211,827.86	1,322,785.17
----	--------------	---------------	---------------	--------------

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	69,684,785.25	51,933,390.34
企业所得税	48,169,180.27	75,394,066.33
个人所得税	2,130,239.64	473,178.20
城市维护建设税	2,002,099.07	1,646,488.62
教育费附加	1,373,419.19	1,121,175.07
其他税费	2,621,297.50	6,442,286.63
合计	125,981,020.92	137,010,585.19

### 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
短期借款应付利息	6,688,265.77	6,151,184.26
合计	6,688,265.77	6,151,184.26

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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	11,409,238.69	11,409,238.69
应付股利-子公司少数股东股利	5,547,300.00	2,854,800.00
合计	16,956,538.69	14,264,038.69

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 2018 年 6 月 30 日，本集团 1 年以上未支付的股利为以前年度股改遗留下的普通股股利人民币 5,109,310.97 元（2017 年 12 月 31 日：人民币 5,109,310.97 元）以及尚未支付的部分 2016 年现金股利人民币 1,453,829.48 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	182,869,429.09	139,710,673.15
工程款及保证金	37,215,503.64	59,372,118.78
非公开发行股票保证金		56,519,278.35
非金融机构借款	523,024,757.76	610,056,119.60
代收应偿保理款	210,214,232.97	265,584,253.72
员工持股计划款项		55,048,560.00
其他	248,502,765.50	264,399,449.24
合计	1,201,826,688.96	1,450,690,452.84

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□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

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,004,907,700.00	
药品储备款	24,381,208.83	21,580,550.03
合计	1,029,288,908.83	21,580,550.03

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	本期发行	按面值计提利息	期末余额
18 南京医药 SCP201801	100.00	11/05/2018	6 个月	500,000,000.00	500,000,000.00	3,863,300.00	503,863,300.00
18 南京医药 SCP201802	100.00	14/06/2018	1 个月	500,000,000.00	500,000,000.00	1,044,400.00	501,044,400.00
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	4,907,700.00	1,004,907,700.00

其他说明：

□适用 √不适用



**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□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

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√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					

政府补助-与资产相关	204,387,270.42	150,000.00	435,134.59	204,102,135.83	与资产相关的政府补助并按资产折旧进度进行分摊
政府补助-与收益相关	300,000.00	969,150.44	969,150.44	300,000.00	与收益相关的政府补助
合计	204,687,270.42	1,119,150.44	1,404,285.03	204,402,135.83	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

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	小计	
股份总数	897,425,598.00	144,185,646.00	144,185,646.00	1,041,611,244.00

其他说明:

2018年2月2日,本集团向南京新工投资集团有限责任公司、Alliance Healthcare Asia Pacific Limited 以及其他机构投资者定向发行普通股股票 144,185,646 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格 6.51 元/股。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	期末余额
资本溢价(股本溢价)	852,583,500.84	774,132,720.78	1,626,716,221.62
其他资本公积	271,342,476.76		271,342,476.76
合计	1,123,925,977.60	774,132,720.78	1,898,058,698.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截止 2018 年 6 月 30 日，本集团资本公积的变动主要是本集团本期非公开发行普通股股票产生。

#### 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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	79,156,781.88	75,814,767.88	18,953,691.97	56,702,654.35	158,421.56	135,859,436.23
可供出售金融资产公允价值变动损益	79,156,781.88	75,814,767.88	18,953,691.97	56,702,654.35	158,421.56	135,859,436.23
其他综合收益合计	79,156,781.88	75,814,767.88	18,953,691.97	56,702,654.35	158,421.56	135,859,436.23

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
法定盈余公积	91,397,366.75	91,397,366.75
任意盈余公积	3,451,416.20	3,451,416.20
合计	94,848,782.95	94,848,782.95

#### 60、未分配利润

适用 不适用

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	582,364,291.17	402,916,725.95
调整后期初未分配利润	582,364,291.17	402,916,725.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	138,797,783.02	112,367,652.84
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	93,745,011.96	40,384,151.91
期末未分配利润	627,417,062.23	474,900,226.88

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 0 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

根据 2018 年 4 月 23 日股东大会的批准，本公司于 2018 年 6 月 15 日向普通股股东派发现金股利，每股人民币 0.09 元（2017 年：人民币 0.045 元），共人民币 93,745,011.96 元（2017 年：人民币 40,384,151.91 元）。

于 2018 年 6 月 30 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 231,497,057.42 元（2017 年 12 月 31 日：人民币 231,497,057.42 元）。

## 61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,719,284,020.33	13,790,838,069.51	13,445,899,006.89	12,633,120,120.18
其他业务	47,909,228.98	7,395,449.59	46,598,871.69	15,713,769.73
合计	14,767,193,249.31	13,798,233,519.10	13,492,497,878.58	12,648,833,889.91

	截至 2018 年 6 月 30 日		截至 2017 年 6 月 30 日	
	止 6 个月期间		止 6 个月期间	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,719,284,020.33	13,790,838,069.51	13,445,899,006.89	12,633,120,120.18
-批发	14,115,812,920.75	13,308,518,395.45	12,804,366,363.20	12,103,440,224.36
-零售	551,653,892.13	434,584,523.27	589,853,047.55	481,613,228.99
-电商	50,057,210.33	47,408,188.65	50,337,205.75	47,501,814.55
-物流服务	1,759,997.12	326,962.14	1,342,390.39	564,852.28
其他业务	47,909,228.98	7,395,449.59	46,598,871.69	15,713,769.73
-房租及物业管理	30,335,446.75	5,160,172.91	32,123,457.25	5,978,653.19
-特许经营服务费	4,408,909.30		2,751,657.61	
-其他	13,164,872.93	2,235,276.68	11,723,756.83	9,735,116.54

合计	14,767,193,249.31	13,798,233,519.10	13,492,497,878.58	12,648,833,889.91
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**62、税金及附加**

√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
城市维护建设税	9,102,633.21	6,271,417.95
教育费附加	6,498,841.95	4,422,138.52
房产税	5,205,415.26	3,397,376.29
印花税	4,117,999.20	3,644,261.43
其他	3,266,843.40	2,374,712.81
合计	28,191,733.02	20,109,907.00

**63、销售费用**

√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
职工费用	169,598,134.60	143,182,445.74
劳务费	26,552,090.40	21,080,349.16
折旧及摊销	32,165,703.37	35,042,735.87
租赁及物业费	34,746,817.34	29,341,603.06
运输费	34,982,251.99	21,957,124.93
办公及水电费	22,991,624.47	24,303,576.62
差旅及业务招待费	18,945,776.45	17,964,474.87
专业服务费	5,574,163.27	7,780,833.47
其他	10,405,165.26	14,644,460.72
合计	355,961,727.15	315,297,604.44

**64、管理费用**

√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
职工费用	106,214,665.72	100,677,855.58
折旧及摊销	21,763,522.43	18,141,952.01
办公及水电费	9,326,358.83	11,824,618.94
差旅及业务招待费	7,376,703.93	8,766,059.76
租赁及物业费	6,482,665.81	8,340,740.84
专业服务费	4,171,545.33	3,512,090.22
其他	5,681,179.80	4,038,363.37
合计	161,016,641.85	155,301,680.72

其他说明：

**研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	2,258,848.47	728,145.10

折旧及摊销	929,916.85	
其他	207,004.73	
合计	3,395,770.05	728,145.10

**65、财务费用**

√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
贷款及应付款项的利息支出	173,667,997.64	130,897,409.21
资本化的利息支出	-2,105,188.89	-513,474.33
应收票据贴现利息	1,829,330.54	961,126.12
存款的利息收入	-4,705,499.47	-4,331,252.95
其他财务费用	2,307,709.64	5,392,109.59
合计	170,994,349.46	132,405,917.64

**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	6,496,327.68	12,090,222.16
二、存货跌价损失	27,789.73	
三、可供出售金融资产减值损失		17,660,189.98
合计	6,524,117.41	29,750,412.14

**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	105,759.80	87,829.60
可供出售金融资产等取得的投资收益		36,126.00
合计	105,759.80	123,955.60

**69、资产处置收益**

√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
固定资产、无形资产和投资性 房地产处置利得	314,012.66	27,847,442.79
合计	314,012.66	27,847,442.79

其他说明：

□适用 √不适用

**70、其他收益**

√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
与资产相关的政府补助	435,134.59	423,831.16
与收益相关的政府补助	969,150.44	3,002,983.88
合计	1,404,285.03	3,426,815.04

其他说明：

□适用 √不适用

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
无法支付的款项	283,757.81	262,176.50	283,757.81
其他	395,506.54	505,174.60	395,506.54
合计	679,264.35	767,351.10	679,264.35

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外支出**

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	203,923.75	77,410.35	203,923.75
其中：固定资产处置损失	203,923.75	77,410.35	203,923.75
对外捐赠	1,170,000.00	425,000.00	1,170,000.00
其他	1,378,544.10	1,533,874.20	1,378,544.10
各项基金	4,020,566.42	3,162,037.49	4,020,566.42
合计	6,773,034.27	5,198,322.04	6,773,034.27

**73、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	55,708,683.54	95,813,773.05
递延所得税费用	8,746,337.67	-26,059,670.42
汇算清缴差异调整	237,393.72	426,965.87

合计	64,692,414.93	70,181,068.50
----	---------------	---------------

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	238,605,678.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,651,419.71
子公司适用不同税率的影响	-24,609.39
调整以前期间所得税的影响	237,393.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,366,092.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-879,462.20
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	4,341,580.68
所得税费用	64,692,414.93

其他说明:

√适用 □不适用

递延所得税的变动分析如下

项目	本期	上期
暂时性差异的产生和转回	8,746,337.67	-26,059,670.42
合计	8,746,337.67	-26,059,670.42

## 74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 75、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√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
收到的银行存款利息	4,705,499.47	4,331,252.95
收到的外部单位往来款	1,127,174,680.92	348,925,504.03
其他业务收入	47,909,228.98	46,598,871.69
收到的政府补助	969,150.44	2,502,983.88
合计	1,180,758,559.81	402,358,612.55

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
支付的销售费用和管理费用等费用	206,900,680.08	185,834,325.15
支付的外部单位往来款	840,525,335.19	19,337,964.00
合计	1,047,426,015.27	205,172,289.15



## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
与资产相关的政府补助	150,000.00
合计	150,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
支付非公开发行普通股股票中介服务费	5,750,000.00
合计	5,750,000.00

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	173,913,263.91	146,856,495.62
加：资产减值准备	6,524,117.41	29,750,412.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,646,997.02	37,518,118.84
无形资产摊销	7,647,349.87	7,054,828.50
长期待摊费用摊销	12,542,150.36	16,174,252.33
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）	-110,088.91	-27,709,032.44
财务费用（收益以“-”号填列）	173,392,139.29	130,064,509.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-105,759.80	-123,955.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,026,539.55	-25,935,662.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-280,201.88	76,952.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-172,179,993.67	180,276,030.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,404,557,109.10	-909,057,165.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	445,170,855.67	-308,167,298.71

其他	-435,134.59	
经营活动产生的现金流量净额	-711,804,874.87	-723,221,515.15
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,043,520,305.41	903,982,240.60
减: 现金的期初余额	1,277,901,993.57	803,475,085.21
现金及现金等价物净增加额	765,618,311.84	100,507,155.39

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,043,520,305.41	1,277,901,993.57
其中: 库存现金	74,525.14	450,857.36
可随时用于支付的银行存款	2,043,445,780.27	1,332,516,691.98
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,043,520,305.41	1,277,901,993.57
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		55,065,555.77

其他说明:

□适用 √不适用

## 77、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:

□适用 √不适用

## 78、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	34,428,384.34	用于开具银行承兑汇票而质押
应收票据	2,052,233,898.36	用于开具银行承兑汇票而质押
合计	2,086,662,282.70	/

## 79、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目:

□适用 √不适用

## (2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

(1)与资产相关的政府补助:

补助项目	递延收益 期初余额	本期新增 补助金额	计入其他收 益金额	递延收益 期末余额
福建苍霞地块改造项目补助	125,141,019.66			125,141,019.66
南京药业铁心桥项目重建补助	48,202,384.00			48,202,384.00
东方漆空间项目补偿	10,985,136.32			10,985,136.32
淮安天颐物流中心工程项目补助	10,568,730.44		335,831.16	10,232,899.28
安徽天星物流中心补助	5,456,666.67		71,666.67	5,385,000.00
康捷物流现代物流中心项目建设补助	2,650,000.00			2,650,000.00
南药湖北现代物流业发展扶持补助	1,033,333.33		20,000.00	1,013,333.33
健桥医药物流中心专项补助	350,000.00	150,000.00	7,636.76	492,363.24
合计	204,387,270.42	150,000.00	435,134.59	204,102,135.83

(2)与收益相关的政府补助:

补助项目	递延收益 期初余额	本期新增 补助金额	计入其他收 益金额	递延收益 期末余额
西丰梅花鹿补助专项资金	300,000.00			300,000.00
税收优惠		358,056.82	358,056.82	
稳岗补贴		78,048.00	78,048.00	
服务业引导资金		300,000.00	300,000.00	
与企业日常活动相关的政府补助		233,045.62	233,045.62	
合计	300,000.00	969,150.44	969,150.44	300,000.00

## 82、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

**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

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

(1) 本集团本期新设立 2 家子公司纳入合并范围：

子公司名称	形成控制的判断依据
南京医药万户良方健康管理有限公司	控股子公司
安徽天星智慧养老中心有限公司	控股子公司

(a) 于 2018 年 3 月 9 日，本公司子公司南京医药国药有限公司与北京万户良方科技有限公司共同设立南京医药万户良方健康管理有限公司，注册资本为人民币 500 万元，南京医药国药有限公司认缴出资额为人民币 300 万元，占南京医药万户良方健康管理有限公司股权比例 60%。

(b) 于 2018 年 3 月 23 日，本公司子公司安徽天星医药集团有限公司与安徽省中西医结合医院共同设立安徽天星智慧养老中心有限公司，注册资本为人民币 6,000 万元，安徽天星医药集团有限公司认缴出资额为人民币 5,698.61 万元，占安徽天星智慧养老中心有限公司股权比例为 94.98%。

**6、 其他**适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
南京药业股份有限公司	江苏省	江苏省	药品批发	81.08		非同一控制下企业合并取得
南京医药国药有限公司	江苏省	江苏省	药品批发	100.00		设立
南京鹤龄药事服务有限公司	江苏省	江苏省	药品批发		100.00	设立
南京医药仪征有限公司	江苏省	江苏省	药品批发	100.00		非同一控制下企业合并取得
南京医药百信药房有限责任公司	江苏省	江苏省	药品零售		100.00	设立
南京鼓楼大药店有限公司	江苏省	江苏省	药品零售		100.00	非同一控制下企业合并取得
南京同仁堂国药馆有限公司	江苏省	江苏省	药品零售		95.00	设立
南京同仁堂中医诊所有限公司	江苏省	江苏省	药品零售		100.00	设立
南京鹤芝龄大药房有限公司	江苏省	江苏省	药品零售		100.00	设立
南京医药医疗用品有限公司	江苏省	江苏省	医疗器械	100.00		设立
南京医药康捷物流有限责任公司	江苏省	江苏省	配送物流	100.00		设立
南京中健之康物业管理有限公司	江苏省	江苏省	其他服务业	100.00		设立
江苏中健之康信息技术有限公司	江苏省	江苏省	其他服务业	100.00		设立

公司						
南京医药国际贸易有限公司	江苏省	江苏省	其他服务业	90.00	10.00	设立
江苏广众传媒有限公司	江苏省	江苏省	其他服务业		100.00	非同一控制下企业合并取得
南京四壮药店有限公司	江苏省	江苏省	药品零售			协议控制取得
南京医药颐康天地药房有限公司	江苏省	江苏省	药品零售		100.00	设立
江苏华晓医药物流有限公司	江苏省	江苏省	药品批发	100.00		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	江苏省	药品批发	100.00		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	江苏省	药品批发	100.00		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	江苏省	药品批发	100.00		非同一控制下企业合并取得
南京医药(淮安)天颐医疗用品有限公司	江苏省	江苏省	医疗器械		100.00	设立
徐州市广济连锁药店有限公司	江苏省	江苏省	药品零售		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	江苏省	药品零售		60.00	非同一控制下企业合并取得
南京医药南通健桥大药房连锁有限公司	江苏省	江苏省	药品零售		100.00	非同一控制下企业合并取得
南京医药淮安天颐药房连锁有限公司	江苏省	江苏省	药品批发		100.00	非同一控制下企业合并取得
南京医药	江苏省	江苏省	药品批发		97.00	非同一控制

扬州康德药房连锁有限公司						下企业合并取得
盐城市中福华晓药房有限公司	江苏省	江苏省	药品零售		100.00	设立
徐州南药医疗用品有限公司	江苏省	江苏省	医疗器械		100.00	设立
南京医药弘景大药房有限公司	江苏省	江苏省	药品零售	66.00		设立
南京医药常州有限公司	江苏省	江苏省	药品批发	100.00		设立
南京医药泰州天骄有限公司	江苏省	江苏省	药品批发	100.00		设立
南京医药万户良方健康管理有限公司	江苏省	江苏省	药品零售	60		设立
安徽天星医药集团有限公司	安徽省	安徽省	药品批发	86.36		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	安徽省	药品批发		74.50	非同一控制下企业合并取得
南京医药滁州天星药事服务有限公司	安徽省	安徽省	药品批发		80.00	设立
南京医药安庆有限公司	安徽省	安徽省	药品批发		51.00	设立
南京医药六安天星有限公司	安徽省	安徽省	药品批发		70.00	设立
安徽天星药房连锁有限公司	安徽省	安徽省	药品零售		100.00	设立
安徽天星智慧天星养老中心有限公司	安徽省	安徽省	其他服务业		94.98	设立
南京医药合肥大药房连锁有	安徽省	安徽省	药品零售		100.00	非同一控制下企业合并取得

限公司						
合肥市天元医疗器械有限公司	安徽省	安徽省	医疗器械		100.00	非同一控制下企业合并取得
南京医药安徽天星物流有限公司	安徽省	安徽省	配送物流		100.00	设立
福建同春药业股份有限公司	福建省	福建省	药品批发	70.41		设立
福州常春药业有限公司	福建省	福建省	药品批发		100.00	设立
福建东南医药有限公司	福建省	福建省	药品批发	80.00		同一控制下企业合并取得
福建省新特药业有限公司	福建省	福建省	药品批发		100.00	设立
福建回春药业有限公司	福建省	福建省	药品批发		100.00	设立
厦门同春医药股份有限公司	福建省	福建省	药品批发	20.00	50.00	非同一控制下企业合并取得
厦门绿金谷大药房有限公司	福建省	福建省	药品零售		100.00	设立
福州同春中药有限公司	福建省	福建省	药品批发		100.00	设立
福建三明同春医药有限公司	福建省	福建省	药品批发		51.00	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	福建省	药品批发		60.00	非同一控制下企业合并取得
福建省宁德市古田同春医药有限公司	福建省	福建省	药品批发		51.22	设立
福建龙岩同春医药有限公司	福建省	福建省	药品批发		65.00	非同一控制下企业合并取得
福州回春医药连锁有限公司	福建省	福建省	药品零售		100.00	设立



福州同春医疗用品有限公司	福建省	福建省	医疗器械		100.00	设立
福州同春康捷储运有限公司	福建省	福建省	配送物流		100.00	设立
福州同春企业资产管理有限公司	福建省	福建省	其他服务业		100.00	设立
福州东方漆空间文化创意有限公司	福建省	福建省	其他服务业		50.00	设立
南京医药湖北有限公司	湖北省	湖北省	药品批发	51.00		设立
南京医药孝感有限公司	湖北省	湖北省	药品批发		70.00	设立
云南云卫药事服务有限公司	云南省	云南省	药品批发	71.10		设立
四川省雅通药业有限公司	四川省	四川省	药品批发	100.00		非同一控制下企业合并取得
辽宁南药民生康大医药有限公司	辽宁省	辽宁省	药品批发	56.00		非同一控制下企业合并取得
辽宁康大彩印包装有限公司	辽宁省	辽宁省	其他服务业	100.00		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	辽宁省	其他服务业		100.00	非同一控制下企业合并取得
南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司	辽宁省	辽宁省	其他服务业	51.00		设立
南京同仁堂美麟(铁岭)有限责任公司	辽宁省	辽宁省	药品批发	100.00		设立
南京同仁堂(抚松)参业有限公司	吉林省	吉林省	药品批发	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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:

- (1) 本集团按协议管理南京四壮药店有限公司, 对其经营和财务具有实质控制权, 因此纳入合并范围。
- (2) 本集团持有福州东方漆空间文化创意有限公司 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。

其他说明:

- (1) 2018 年 5 月 11 日, 南京荐康邮捷药房有限公司更名为南京医药颐康天地药房有限公司。
- (2) 2018 年 5 月 15 日, 厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司更名为厦门同春医药股份有限公司。
- (3) 南京同仁堂(抚松)参业有限公司已在清算程序中, 该公司清算组由本公司的人员组成。其少数股东已被分配其应得资产份额, 该公司剩余资产均属本公司享有。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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	10,484,013.56		138,159,240.57
安徽天星医药集团有限公司	13.64	5,210,461.02		87,812,246.54
南京药业股份有限公司	18.92	2,565,701.67	3,000,000.00	31,917,422.27
南京医药湖北有限公司	49.00	16,951,573.87	27,930,000.00	76,387,949.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	1,346,249,248.76	176,018,726.42	1,522,267,975.18	890,446,868.21	136,126,155.98	1,026,573,024.19	1,230,985,461.79	177,353,535.79	1,408,338,997.58	810,985,858.60	136,126,155.98	947,112,014.58
安徽天星医药集团有限公司	4,364,058,698.28	364,030,809.61	4,728,089,507.89	4,098,399,251.51	5,385,000.00	4,103,784,251.51	3,159,084,821.38	372,999,603.31	3,532,084,424.69	2,933,414,630.85	5,456,666.67	2,938,871,297.52
南京药业股份有限公司	1,582,615,857.02	107,729,566.71	1,690,345.4	1,472,311.9	48,202,384.00	1,520,514,320.98	1,491,236.4	106,990,282.31	1,598,226,718.53	1,378,735,418.81	48,202,384.00	1,426,937,802.81

			23.73	36.98			36.22					
南京医药湖北有限公司	1,540,626,341.71	74,193,252.54	1,614,819,594.25	1,454,333,368.59	1,013,333.33	1,455,346,701.92	1,087,629,210.82	71,417,339.66	1,159,046,550.48	979,714,490.85	1,033,333.33	980,747,824.18

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	2,276,637,312.87	34,467,967.99	34,467,967.99	-48,931,223.17	1,950,875,022.88	32,252,421.03	32,252,421.03	-132,201,999.21
安徽天星医药集团有限公司	3,347,387,831.10	31,092,129.21	31,092,129.21	3,447,678.71	2,833,345,789.54	34,069,722.87	34,069,722.87	-246,623,567.29
南京药业股份有限公司	1,311,745,963.28	13,557,996.33	14,395,147.03	-212,547,559.41	1,315,838,029.28	12,495,540.62	13,098,421.91	18,846,551.28
南京医药湖北有限公司	1,337,653,896.64	35,174,166.03	35,174,166.03	-320,768,174.16	1,114,772,007.23	30,664,530.68	30,664,530.68	-242,605,532.60

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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。

在联营企业中的权益:

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

联营企业		
- 重要的联营企业	53,060,309.15	52,954,549.35
- 不重要的联营企业	1,848,265.77	1,448,265.77
小计	54,908,574.92	54,402,815.12
减：减值准备		
合计	54,908,574.92	54,402,815.12

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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
	北京智博高科生物技术有 限公司	北京智博高科生物技术有 限公司
流动资产	149,248,925.32	146,222,526.59
非流动资产	103,377,959.08	105,020,936.18
资产合计	252,626,884.40	251,243,462.77
流动负债	124,200,113.01	120,167,375.25
非流动负债	3,737,051.00	6,785,286.00
负债合计	127,937,164.01	126,952,661.25
少数股东权益	5,287,956.60	5,259,227.20
归属于母公司股东权益	119,401,763.79	119,031,574.32
按持股比例计算的净资产份额	34,112,009.30	34,006,249.50
调整事项	18,948,299.85	18,948,299.85
--商誉	18,948,299.85	18,948,299.85
对联营企业权益投资的账面价值	53,060,309.15	52,954,549.35
营业收入	78,717,988.48	158,789,623.32
净利润	398,918.87	-6,787,441.78
综合收益总额	370,189.47	-6,260,686.92

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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
联营企业：		
投资账面价值合计	1,848,265.77	1,448,265.77

## (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：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**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：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法等。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

**(1) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金及应收款项等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

本集团的信用风险主要来自各类应收款项，本集团的客户群主要以公立医院和资信良好的经销商为主，其偿债能力及信誉度较高，本集团面临的信用风险较低。同时，为降低信用风险，本集团采用信息系统对客户占用的信用额度、信用周期进行审批、控制，严格控制超资信额度、超信用额度的对外销售，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日根据应收款项的可回收情况，充分计提坏账准备，其中对于单项金额重大的应收款项及存在潜在收回风险的应收款项进行单项分析；对于正常的往来款项，公司按账龄分析法分析并计提坏账准备，对于存在潜在收回风险的应收款项，公司按现金流价值分析后计提特别减值准备。因此，本集团认为所承担的信用风险已经大为降低。于资产负债表日，本集团的客户比较分散，其中前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 9.2%(2017 年 12 月 31 日：9.7%)；于资产负债表日，本集团的前五大其他应收款项往来单位的其他应收款占本集团其他应收款总额的 42.3%(2017 年 12 月 31 日：46.7%)。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本集团于本报告期及比较期间均没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

**(2) 流动性风险**

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团由总部统一负责集团的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准)。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按 6 月 30 日及 12 月 31 日的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限, 以及被要求支付的最早日期如下:

项目	2018 年 6 月 30 日 未折现的合同现金流量 1 年内偿还	2018 年 6 月 30 日 账面价值	2017 年 12 月 31 日 未折现的合同现金流量 1 年内偿还	2017 年 12 月 31 日 账面价值
短期借款	5,146,202,828.08	5,023,000,000.00	5,159,256,286.23	5,052,000,000.00
应付票据及应付账款	6,010,822,483.71	6,010,822,483.71	5,651,402,673.82	5,651,402,673.82
其他应付款	1,253,386,141.35	1,225,471,493.42	1,496,082,662.09	1,471,105,675.79
其他流动负债	1,040,166,686.61	1,029,288,908.83	21,580,550.03	21,580,550.03
合计	13,450,578,139.75	13,288,582,885.96	12,328,322,172.17	12,196,088,899.64

### (3) 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例, 并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团于 2018 年 6 月 30 日及 2017 年 12 月 31 日持有的计息金融工具如下:

项目	注	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
		实际利率	金额	实际利率	金额
固定利率金融工具					
-短期借款	五、17	4.35%~5.22%	-4,584,000,000.00	3.92%~5.00%	-4,013,000,000.00
-其他应付款	五、22	4.35%~5.30%	-489,339,672.31	4.35%~5.30%	-602,500,000.00
-其他流动负债	五、23	4.70%~4.98%	-1,000,000,000.00		
合计			-6,073,339,672.31		-4,615,500,000.00
浮动利率金融工具					
-货币资金	五、1	0.30%/2.55%	2,079,847,693.78	0.30%/2.55%	1,773,631,679.73
-短期借款	五、17	4.61%~5.00%	-439,000,000.00	4.13%~5.22%	-1,039,000,000.00
合计			1,640,847,693.78		734,631,679.73

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。上一年的分析基于同样的假设和方法。

于 2018 年 6 月 30 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 12,306,357.70 元 (2017 年 12 月 31 日: 增加人民币 5,509,737.60 元)。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>		
(二) 可供出售金融资产	218,758,316.86	218,758,316.86
(1) 债务工具投资		
(2) 权益工具投资	218,758,316.86	218,758,316.86
(3) 其他		
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>218,758,316.86</b>	<b>218,758,316.86</b>

## 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

适用 不适用

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

适用 不适用

可供出售金融资产中的权益工具投资是按资产负债表日可获得的类似权益投资的可观察输入值评估出的公允价值。

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

2018年6月1日，南京证券股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市。自此，本集团可在活跃市场获得该项投资未经调整的报价。故此，本集团于2018年6月1日将对其的投资人民币138,579,883.05元由持续以第二层次公允价值计量的可供出售金融资产转入持续以第一层次公允价值计量的可供出售金融资产。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 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

适用 不适用

本集团于2018年6月30日及2017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

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

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	23.22	23.22
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	23.22	23.22
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	31.44	31.44

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

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

### 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

□适用 √不适用

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	受同一实际控制人控制
南京白敬宇制药有限公司	受同一实际控制人控制
南京中山制药有限公司	受同一实际控制人控制
南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 (“南京艾德”)	受同一实际控制人控制
辽宁利君药业有限公司 (“辽宁利君”)	对本集团有重要影响的少数股东
湖北中山医疗投资管理有限公司	持有对本集团有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人股东
中健之康供应链服务有限责任公司	2018年9月26日之前过去12个月内关联自然人在中健之康供应链担任董事
南京益同药业有限公司	2017年6月1日之前过去12个月内受同一实际控制



人控制，2017 年 6 月 1 日起不再构成本集团之关联方

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
中健之康供应链	采购商品	11,917,943.85	30,748,434.08
金陵药业	采购商品	21,974,961.15	63,932,129.73
南京艾德	采购商品		3,089,302.47
南京中山制药	采购商品	3,216,950.68	2,201,900.61
南京白敬宇	采购商品	5,557,604.45	6,123,064.02
合计		42,667,460.13	106,094,830.91

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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	75,962,202.39	124,211,826.49
中健之康供应链	销售商品	2,058,711.46	
合计		78,020,913.85	124,211,826.49

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用  
 关联担保情况说明  
 □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	100,000,000.00	2017年2月15日	2018年2月14日	年利率4.35%
南京新工投	300,000,000.00	2017年12月4日	2018年12月3日	年利率5.30%
南京新工投	200,000,000.00	2017年12月6日	2018年12月5日	年利率5.30%
南京新工投	200,000,000.00	2018年1月29日	2019年1月29日	年利率5.30%
南京新工投	300,000,000.00	2018年2月12日	2019年2月11日	年利率5.30%
南京新工投	300,000,000.00	2018年3月28日	2019年3月27日	年利率5.30%
南京新工投	50,000,000.00	2018年4月10日	2019年4月9日	年利率5.30%
南京新工投	150,000,000.00	2018年4月10日	2019年4月9日	年利率5.30%
南京新工投	100,000,000.00	2018年4月10日	2019年4月9日	年利率5.30%
南京新工投	300,000,000.00	2018年5月4日	2019年5月4日	年利率5.30%
南京新工投	198,611,500.00	2018年5月16日	2019年5月16日	年利率5.30%
湖北中山医疗	1,500,000.00	2017年11月7日	2018年11月7日	年利率4.60%
湖北中山医疗	1,000,000.00	2017年12月7日	2018年12月6日	年利率4.60%
湖北中山医疗	22,000,000.00	2018年1月2日	2018年12月31日	年利率4.60%
湖北中山医疗	10,000,000.00	2018年1月22日	2018年12月31日	年利率4.60%
湖北中山医疗	35,000,000.00	2018年1月29日	2018年12月31日	年利率4.60%
湖北中山医疗	11,000,000.00	2018年1月2日	2018年12月31日	年利率4.60%
湖北中山医疗	3,000,000.00	2018年3月22日	2018年12月31日	年利率4.60%
湖北中山医疗	7,000,000.00	2018年6月13日	2018年12月31日	年利率5.00%
拆出				
南京新工投	100,000,000.00	2017年2月15日	2018年2月14日	年利率4.35%
南京新工投	300,000,000.00	2017年12月4日	2018年12月3日	年利率5.30%
南京新工投	200,000,000.00	2017年12月6日	2018年12月5日	年利率5.30%
南京新工投	200,000,000.00	2018年1月29日	2019年1月29日	年利率5.30%
南京新工投	300,000,000.00	2018年2月12日	2019年2月11日	年利率5.30%
南京新工投	50,000,000.00	2018年4月10日	2019年4月9日	年利率5.30%
南京新工投	150,000,000.00	2018年4月10日	2019年4月9日	年利率5.30%
南京新工投	300,000,000.00	2018年5月4日	2019年5月4日	年利率5.30%
南京新工投	198,611,500.00	2018年5月16日	2019年5月16日	年利率5.30%
湖北中山医疗	1,500,000.00	2017年11月7日	2018年11月7日	年利率4.60%
湖北中山医疗	1,000,000.00	2017年12月7日	2018年12月6日	年利率4.60%
湖北中山医疗	8,000,000.00	2018年1月2日	2018年12月31日	年利率4.60%
关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南京新工投	100,000,000.00	2017年2月15日	2018年2月14日	年利率4.35%
南京新工投	300,000,000.00	2017年12月4日	2018年12月3日	年利率5.30%
南京新工投	200,000,000.00	2017年12月6日	2018年12月5日	年利率5.30%
南京新工投	200,000,000.00	2018年1月29日	2019年1月29日	年利率5.30%
南京新工投	300,000,000.00	2018年2月12日	2019年2月11日	年利率5.30%
南京新工投	300,000,000.00	2018年3月28日	2019年3月27日	年利率5.30%

南京新工投	50,000,000.00	2018年4月10日	2019年4月9日	年利率5.30%
南京新工投	150,000,000.00	2018年4月10日	2019年4月9日	年利率5.30%
南京新工投	100,000,000.00	2018年4月10日	2019年4月9日	年利率5.30%
南京新工投	300,000,000.00	2018年5月4日	2019年5月4日	年利率5.30%
南京新工投	198,611,500.00	2018年5月16日	2019年5月16日	年利率5.30%
湖北中山医疗	1,500,000.00	2017年11月7日	2018年11月7日	年利率4.60%
湖北中山医疗	1,000,000.00	2017年12月7日	2018年12月6日	年利率4.60%
湖北中山医疗	22,000,000.00	2018年1月2日	2018年12月31日	年利率4.60%
湖北中山医疗	10,000,000.00	2018年1月22日	2018年12月31日	年利率4.60%
湖北中山医疗	35,000,000.00	2018年1月29日	2018年12月31日	年利率4.60%
湖北中山医疗	11,000,000.00	2018年1月2日	2018年12月31日	年利率4.60%
湖北中山医疗	3,000,000.00	2018年3月22日	2018年12月31日	年利率4.60%
湖北中山医疗	7,000,000.00	2018年6月13日	2018年12月31日	年利率5.00%
拆出				
南京新工投	100,000,000.00	2017年2月15日	2018年2月14日	年利率4.35%
南京新工投	300,000,000.00	2017年12月4日	2018年12月3日	年利率5.30%
南京新工投	200,000,000.00	2017年12月6日	2018年12月5日	年利率5.30%
南京新工投	200,000,000.00	2018年1月29日	2019年1月29日	年利率5.30%
南京新工投	300,000,000.00	2018年2月12日	2019年2月11日	年利率5.30%
南京新工投	50,000,000.00	2018年4月10日	2019年4月9日	年利率5.30%
南京新工投	150,000,000.00	2018年4月10日	2019年4月9日	年利率5.30%
南京新工投	300,000,000.00	2018年5月4日	2019年5月4日	年利率5.30%
南京新工投	198,611,500.00	2018年5月16日	2019年5月16日	年利率5.30%
湖北中山医疗	1,500,000.00	2017年11月7日	2018年11月7日	年利率4.60%
湖北中山医疗	1,000,000.00	2017年12月7日	2018年12月6日	年利率4.60%
湖北中山医疗	8,000,000.00	2018年1月2日	2018年12月31日	年利率4.60%

## (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

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方	关联交易内容	截至2018年6月30日止 6个月期间	截至2017年6月30日止 6个月期间
南京新工投	借款利息支出	20,029,583.33	19,862,583.33
湖北中山医疗	借款利息支出	1,583,294.67	822,716.73

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

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	19,195,054.34	95,975.27	19,883,007.12	99,415.04

应收账款	中健之康供应链	563,201.08	2,816.01	1,283,508.88	6,417.54
应收账款	合计	19,758,255.42	98,791.28	21,166,516.00	105,832.58
预付账款	金陵药业	249,549.59		535,022.20	
预付账款	南京中山制药	36,086.34		34,470.00	
预付账款	南京白敬宇	88,659.12		697.36	
预付账款	合计	374,295.05		570,189.56	
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
其他应收款	合计	39,764,547.19	39,764,547.19	39,764,547.19	39,764,547.19

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

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	4,451,593.70	1,927,580.57
应付账款	南京中山制药	1,274,421.26	727,050.25
应付账款	中健之康供应链	2,545,919.19	5,736,237.94
应付账款	南京白敬宇	393,768.13	284,920.69
应付账款	南京艾德		8,310.77
应付账款	合计	8,665,702.28	8,684,100.22
预收账款	金陵药业	15,471.86	82,371.47
预收账款	合计	15,471.86	82,371.47
其他应付款	南京新工投	400,000,000.00	600,000,000.00
其他应付款	湖北中山医疗	81,583,294.67	2,500,000.00
其他应付款	合计	481,583,294.67	602,500,000.00

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**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**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**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	2018年6月30日	2017年12月31日
已签订尚未履行或尚未完全履行的长期资产投资合同	139,831,785.82	181,841,226.77
已批准未订立的长期资产投资合同	14,198,400.00	14,198,400.00
合计	154,030,185.82	196,039,626.77

**(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 2018 年 6 月 30 日以后应支付的最低租赁付款额如下：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内(含1年)	79,506,434.19	57,701,375.77
1年以上2年以内(含2年)	44,844,401.65	36,642,544.99
2年以上3年以内(含3年)	24,176,659.32	21,259,476.87
3年以上	33,289,026.50	33,539,600.47
合计	181,816,521.66	149,142,998.10

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□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**

√适用 □不适用

**1、 拟收购苏州恒昇医药有限公司 51%股权**

于 2018 年 7 月 9 日至 11 日，本公司第八届董事会临时会议审议通过关于本公司受让翁家润、胡建英、刘敏伟持有的苏州恒昇医药有限公司（以下简称“苏州恒昇”）的合计 51% 股权，受让价格

合计为人民币 2,295 万元。本次股权交易完成后，本公司直接持有苏州恒昇 51% 股权，苏州恒昇将纳入本公司合并报表范围。截止本报告日，上述股权交易已完成。

## 2、发行 2018 年度第三期、第四期、第五期、第六期超短期融资券

本公司分别于 2018 年 7 月 9 日、7 月 12 日、8 月 1 日和 8 月 10 日在全国银行间市场发行了 2018 年度第三期、第四期、第五期和第六期超短期融资券，发行额分别为人民币 5 亿元，共计人民币 20 亿元，将用于补充流动资金，置换银行贷款。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

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

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

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。

#### (4). 其他说明:

适用 不适用

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

### 资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团对资本的定义为股东权益加上没有固定还款期限的关联方借款并扣除未确认的已提议分配的股利。本集团的资本不包括与关联方之间的业务往来余额。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团考虑的因素包括：本集团未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。

本集团通过经调整的净债务资本率来监管集团的资本结构。经调整的净债务为总债务(包括短期借款、关联方借款及其他流动负债)，加上未确认的已提议分配的股利，扣除没有固定还款期限的关联方借款以及现金和现金等价物。

本集团截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间年的资本管理战略与 2017 年一致。

经调整的净债务资本率如下：

	本集团		本公司	
	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
流动负债				
短期借款	5,023,000,000.00	5,052,000,000.00	4,450,000,000.00	4,443,000,000.00
其他应付款	523,024,757.76	610,056,119.60	400,000,000.00	600,000,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
总债务合计	6,546,024,757.76	5,662,056,119.60	5,850,000,000.00	5,043,000,000.00
加：提议分配的股利		93,745,011.96		93,745,011.96
减：现金	2,043,520,305.41	1,277,901,993.57	1,355,779,849.99	966,394,575.69
经调整的净债务	4,502,504,452.35	4,477,899,137.99	4,494,220,150.01	4,170,350,436.27
股东权益/经调整的资本	4,213,627,517.12	3,186,521,822.48	3,257,378,786.00	2,354,563,373.59
经调整的净债务资本率	107%	141%	138%	177%

本公司或本公司的子公司均无需遵循外部强制性的资本要求。

## 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：

√适用 □不适用

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 (%)	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,622,103,567.90	100.0	38,256,937.31	100.0	1,583,846,630.59	1,555,246,514.54	100.0	38,215,032.12	100.0	1,517,031,482.42
合计	1,622,103,567.90	/	38,256,937.31	/	1,583,846,630.59	1,555,246,514.54	/	38,215,032.12	/	1,517,031,482.42

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			
1 年以内小计	1,400,724,825.44	7,003,624.13	0.5
1 至 2 年	40,461.84	4,046.18	10.0
2 至 3 年	329,016.00	98,704.80	30.0
3 年以上	30,196,498.37	30,196,498.37	100.0
关联方	190,812,766.25	954,063.83	0.5
合计	1,622,103,567.90	38,256,937.31	2.4

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：

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 41,905.19 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：**

适用 不适用

于 2018 年 6 月 30 日，本公司前五大客户的应收账款总额为人民币 489,353,632.93 元，占本公司应收账款总额的 30.17%，相应计提的坏账准备期末余额为人民币 2,446,768.16 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司向金融机构通过保理业务以不附追索权的方式转让了应收账款，与该等应收账款所有权相关的风险及回报已实质转移，本公司不享有该等应收账款继续涉入的权利，也未承担继续涉入义务，故此本公司终止确认该些应收账款金额为人民币 724,839,686.74 元（2017 年：人民币 602,000,000.00 元），相关手续费及利息费用约为人民币 13,533,405.80 元（2017 年：人民币 1,612,700.00 元）。



## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

A、应收账款按客户类别分析如下:

金额单位: 人民币元

客户类别	2018年6月30日	2017年12月31日
关联方	190,812,766.25	198,976,582.45
第三方	1,431,290,801.65	1,356,269,932.09
小计	1,622,103,567.90	1,555,246,514.54
减: 坏账准备	38,256,937.31	38,215,032.12
合计	1,583,846,630.59	1,517,031,482.42

B、应收账款按账龄分析如下:

金额单位: 人民币元

账龄	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内(含1年)	1,590,794,746.59	1,523,261,132.38
1年至2年(含2年)	673,385.04	766,130.14
2年至3年(含3年)	429,016.00	862,692.01
3年以上	30,206,420.27	30,356,560.01
小计	1,622,103,567.90	1,555,246,514.54
减: 坏账准备	38,256,937.31	38,215,032.12
合计	1,583,846,630.59	1,517,031,482.42

账龄自应收账款确认日起开始计算。

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	219,745,985.45	4.5	201,678,799.36	79.7	18,067,186.09	219,745,985.45	6.6	201,678,799.36	82.3	18,067,186.09

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,652,892,629.10	95.5	50,442,481.31	19.9	4,602,450,147.79	3,113,126,911.08	93.4	42,322,980.37	17.3	3,070,803,930.71
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		951,219.58	0.0	951,219.58	0.4	
合计	4,873,589,834.13	/	253,072,500.25	/	4,620,517,333.88	3,333,824,116.11	/	244,952,999.31	/	3,088,871,116.80

期末单项金额重大并单项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
辽宁南药民生康大有限公司	146,269,325.32	146,269,325.32	100.0
辽宁康大彩印包装有限公司	70,067,186.09	52,000,000.00	74.2
徐州医药股份有限公司	3,409,474.04	3,409,474.04	100.0
合计	219,745,985.45	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			
1 年以内小计	80,196,480.76	400,982.40	0.5
1 至 2 年	344,510.35	34,451.04	10.0
2 至 3 年	5,930,000.00	1,779,000.00	30.0
3 年以上	25,432,767.59	25,432,767.59	100.0
关联方	4,540,988,870.40	22,795,280.28	0.5-100.0
合计	4,652,892,629.10	50,442,481.31	1.1

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 8,119,500.94 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

## (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	4,753,846,267.83	3,241,127,475.95
保理追加收购款	54,332,371.20	35,191,441.46
其他往来	65,411,195.10	57,505,198.70
合计	4,873,589,834.13	3,333,824,116.11

## (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
安徽天星医药集团有限公司	内部借款及利息	1,707,415,277.78	一年以内	35.0	8,537,076.39
南京药业股份有限公司	内部借款及利息	723,212,625.00	一年以内	14.8	3,616,063.12
南京医药湖北有限公司	内部借款及利息	655,818,055.56	一年以内	13.5	3,279,090.28
江苏华晓医药物流有限公司	内部借款及利息	316,434,777.78	一年以内	6.5	1,582,173.89
南京医药(淮安)天颐有限公司	内部借款及利息	288,267,500.00	一年以内	5.9	1,441,337.50
合计	/	3,691,148,236.12	/	75.7	18,455,741.18

## (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:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 其他应收款按客户类别分析如下:

客户类别	2018年6月30日	2017年12月31日
关联方	4,757,325,381.81	3,244,606,309.93
第三方	116,264,452.32	89,217,806.18
小计	4,873,589,834.13	3,333,824,116.11
减: 坏账准备	253,072,500.25	244,952,999.31
合计	4,620,517,333.88	3,088,871,116.80

(2) 其他应收款按账龄分析如下:

账龄	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内(含1年)	4,607,908,773.93	3,068,577,201.87
1年至2年(含2年)	344,510.35	70,000.00
2年至3年(含3年)	5,930,000.00	6,073,000.00
3年以上	259,406,549.85	259,103,914.24
小计	4,873,589,834.13	3,333,824,116.11
减: 坏账准备	253,072,500.25	244,952,999.31
合计	4,620,517,333.88	3,088,871,116.80

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

**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	1,393,641,874.12	105,220,000.00	1,288,421,874.12	1,343,641,874.12	105,220,000.00	1,238,421,874.12
对联营、合营企业投资	53,640,541.17		53,640,541.17	53,134,781.37		53,134,781.37
合计	1,447,282,415.29	105,220,000.00	1,342,062,415.29	1,396,776,655.49	105,220,000.00	1,291,556,655.49

**(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	期末余额	减值准备期末余额
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	
南京医药医疗用品有限公司	40,419,800.00		40,419,800.00	
南京医药康捷物流有限责任公司	68,599,810.92		68,599,810.92	
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有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00	
南京医药国际贸易有限公司	5,400,000.00		5,400,000.00	
南京医药仪征有限公司	10,776,301.00		10,776,301.00	
江苏华晓医药物流有限公司	69,087,881.79		69,087,881.79	

南京医药（淮安）天颐有限公司	83,340,989.90		83,340,989.90	
南京医药南通健桥有限公司	49,525,498.30		49,525,498.30	
盐城恒健药业有限公司	136,798,588.51		136,798,588.51	
安徽天星医药集团有限公司	392,332,000.00		392,332,000.00	
福建同春药业股份有限公司	98,235,000.00		98,235,000.00	
厦门同春医药股份有限公司	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	
南京医药湖北有限公司	51,000,000.00		51,000,000.00	
四川省雅通药业有限公司	20,647,239.12		20,647,239.12	
云南云卫药事服务有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
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
辽宁康大彩印包装有限公司	35,220,000.00		35,220,000.00	35,220,000.00
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	27,000,000.00
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
南京医药弘景大药房有限公司	3,300,000.00		3,300,000.00	
南京医药常州有限公司		30,000,000.00	30,000,000.00	
南京医药泰州天骄有限公司		20,000,000.00	20,000,000.00	
合计	1,343,641,874.12	50,000,000.00	1,393,641,874.12	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
		追加投资	权益法下确认的投资损益	
二、联营企业				
北京智博高科生物技术有限公司	52,954,549.35		105,759.80	53,060,309.15
南京万户良方信息技		400,000.00		400,000.00

术有限公司				
南京益康传媒资讯有限公司	180,232.02			180,232.02
小计	53,134,781.37	400,000.00	105,759.80	53,640,541.17
合计	53,134,781.37	400,000.00	105,759.80	53,640,541.17

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本：

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,037,859,362.19	3,832,938,637.39	3,596,590,587.00	3,446,389,652.02
其他业务	8,956,584.96	1,531,496.94	8,991,643.73	1,578,850.77
合计	4,046,815,947.15	3,834,470,134.33	3,605,582,230.73	3,447,968,502.79

#### 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	47,610,960.00	66,640,150.00
权益法核算的长期股权投资收益	105,759.80	70,494.84
合计	47,716,719.80	66,710,644.84

#### 6、其他

适用 不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	110,088.91
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）	1,404,285.03
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	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,889,846.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	1,077,219.22
少数股东权益影响额	1,066,035.41
合计	-2,232,217.60

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。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	3.916	0.137	0.137
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.979	0.139	0.139

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2018年半年度报告文本；
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	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； 其他有关资料。

董事长：陶昀

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 18 日

### 修订信息

适用 不适用