



南京医药股份有限公司

**2018 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表**



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

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



关于南京医药股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字 1900316 号

南京医药股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了南京医药股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018 年度的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2019 年 3 月 28 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2018 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



关于南京医药股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

毕马威华振专字 1900316 号

本专项说明仅供贵公司为 2018 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。



毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师

徐侃瓴



吴岚



2019 年 3 月 28 日

附件 南京医药股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

南京医药股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小计	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	-
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小计	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	-
总计	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	-

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	金陵药业股份有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	3,632	40,221	-	38,171	5,682	销售商品	经营性往来
	金陵药业股份有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	1	-	-	1	-	采购商品	经营性往来
	金陵药业股份有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	855	28	-	855	28	资金拆借	非经营性往来
	南京中山制药有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	3	1,168	-	1,106	65	采购商品	经营性往来
	南京白敬宇制药有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	1,226	-	1,214	12	采购商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京医药仪器征有限公司	子公司	其他应收款	3,919	6,900	270	5,166	5,923	资金拆借	非经营性往来
	南京医药股份有限公司	子公司	其他应收款	42,549	119,705	2,817	88,536	76,535	资金拆借	非经营性往来
	南京医药医疗用品有限公司	子公司	其他应收款	4,085	6,670	234	5,598	5,391	资金拆借	非经营性往来
	南京医药南通健桥有限公司	子公司	其他应收款	8,732	63,600	851	43,067	30,116	资金拆借	非经营性往来
	南京医药国药有限公司	子公司	其他应收款	1,898	12,688	315	5,522	9,379	资金拆借	非经营性往来
	南京中健之康物业管理有限公司	子公司	其他应收款	802	870	42	691	1,023	资金拆借	非经营性往来
	江苏中健之康信息技术有限公司	子公司	其他应收款	592	1,360	65	952	1,065	资金拆借	非经营性往来
	南京医药（淮安）天颐有限公司	子公司	其他应收款	19,123	51,500	1,452	34,412	37,663	资金拆借	非经营性往来
	南京同仁堂（扶松）参业有限公司	子公司	其他应收款	533	83.00	-	-	616	资金拆借	非经营性往来
	江苏华晓医药物流有限公司	子公司	其他应收款	13,691	71,480	1,406	49,898	36,679	资金拆借	非经营性往来
	安徽天星医药集团有限公司	子公司	其他应收款	137,953	220,350	8,046	201,292	165,057	资金拆借	非经营性往来
	南京医药湖北有限公司	子公司	其他应收款	29,182	143,300	3,304	120,087	55,699	资金拆借	非经营性往来
	辽宁康大彩印包装有限公司	子公司	其他应收款	8,021	141	-	-	8,162	资金拆借	非经营性往来
	四川省雅通药业有限公司	子公司	其他应收款	2,813	3,600	161	2,960	3,614	资金拆借	非经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	南京鹤龄药事服务有限公司	子公司	其他应收款	-	3,585.00	1.00	-	3,586	资金拆借	非经营性往来
	南京医药安徽天星物流有限公司	子公司	其他应收款	8,301	8,125	395	8,524	8,297	资金拆借	非经营性往来
	辽宁南药民生康大医药有限公司	子公司	其他应收款	14,627	-	-	-	14,627	资金拆借	非经营性往来
	云南云卫药事服务有限公司	子公司	其他应收款	4,470	10,350	381	6,516	8,685	资金拆借	非经营性往来
	福建同春医药股份有限公司	子公司	其他应收款	12,926	8,700	637	19,863	2,400	资金拆借	非经营性往来
	福州回春医药连锁有限公司	子公司	其他应收款	3,059	-	29	2,788	300	资金拆借	非经营性往来
	南京医药淮安天颐药房连锁有限公司	子公司	其他应收款	763	-	11	774	-	资金拆借	非经营性往来
	南京医药合肥大药店连锁有限公司	子公司	其他应收款	351	-	5	356	-	资金拆借	非经营性往来
	南京医药南通健桥大药房连锁有限公司	子公司	其他应收款	301	-	4	305	-	资金拆借	非经营性往来
	南京医药扬州康德药房连锁有限公司	子公司	其他应收款	185	-	3	188	-	资金拆借	非经营性往来
	南京医药康建物流有限责任公司	子公司	其他应收款	5,237	8,200	525	13,929	33	资金拆借	非经营性往来
	南京医药泰州天骏有限公司	子公司	其他应收款	-	5,000	56	-	5,056	资金拆借	非经营性往来
	南京医药常州有限公司	子公司	其他应收款	-	2,000	3	-	2,003	资金拆借	非经营性往来
	南京医药苏州恒昇有限公司	子公司	其他应收款	-	2,800	22	-	2,822	资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
总计	辽宁利君药业有限公司	对本集团有重要影响的少数股东	其他应收款	3,976	-	-	-	3,976	资金拆借	非经营性往来
				332,580	793,650	21,035	652,771	494,494		




 李青
 会计机构负责人
 (签名和盖章)


 孙剑
 主管会计工作负责人
 (签名和盖章)


 周建军
 法定代表人
 (签名和盖章)

2019年3月28日