

南京医药股份有限公司

**2019 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 2019 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 2000211 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”)2019 年度的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 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 2020 年 3 月 27 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 2019 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。我们抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2019 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 2019 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
2019 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 2000211 号

本专项说明仅供贵公司为 2019 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

徐侃瓴
徐侃瓴



潘子建
潘子建



中国 北京

2020 年 3 月 27 日

附件 南京医药股份有限公司 2019 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

2019 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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	-	-
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	-	-
总计	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	-	-

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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
金陵药业股份有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	5,682	39,338	-	38,528	6,492	销售商品	经营性往来
南京梅山医院有限责任公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	11,069	-	7,862	3,207	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	其他应收款	28	-	-	17	11	经营性保证金	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	-	5,655	-	5,569	86	采购商品	经营性往来
南京中山制药有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	65	1,137	-	1,198	4	采购商品	经营性往来
南京白敬宇制药有限公司	实际控制人的联营公司	预付账款	12	737	-	748	1	采购商品	经营性往来
南京医药仪征有限公司	子公司	其他应收款	5,923	14,649	302	8,217	12,657	资金拆借	非经营性往来
南京药业股份有限公司	子公司	其他应收款	76,535	194,267	3,818	182,253	92,367	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	5,391	10,090	283	8,721	7,043	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	30,116	64,889	1,251	53,462	42,794	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	9,379	12,824	482	11,598	11,087	资金拆借	非经营性往来
南京中健之康物业管理有限公司	子公司	其他应收款	1,023	-	39	51	1,011	资金拆借	非经营性往来
江苏中健之康信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1,065	1,060	47	1,112	1,060	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	37,663	87,830	2,014	56,394	71,113	资金拆借	非经营性往来
南京同仁堂(抚松)参业有限公司	子公司	其他应收款	616	-	-	-	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	36,679	119,720	2,217	79,745	78,871	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	173,354	408,450	10,915	302,054	290,665	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	55,699	98,130	4,716	71,917	86,628	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	8,162	137	-	-	8,299	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	3,614	300	168	55	4,027	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	2019年年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年年末往来资金余额	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	3,586	-	160	121	3,625	资金拆借	非经营性往来
	南京华东医药有限责任公司	子公司	其他应收款	-	33,000	236	12,213	21,023	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	49	-	-	14,676	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	8,685	11,319	390	7,075	13,319	资金拆借	非经营性往来
	福建同春药业股份有限公司	子公司	其他应收款	2,400	88,895	366	56,220	35,441	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	300	-	-	-	300	资金拆借	非经营性往来
	南京医药康捷物流有限责任公司	子公司	其他应收款	33	10,800	149	7,372	3,610	资金拆借	非经营性往来
	南京医药泰州天骄有限公司	子公司	其他应收款	5,056	18,732	375	10,518	13,645	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	2,003	15,139	232	7,020	10,354	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	2,822	8,880	209	5,698	6,213	资金拆借	非经营性往来
	江苏恩华和润医药有限公司	子公司	其他应收款	-	35,985	64	-	36,049	资金拆借	非经营性往来
	南京医药合肥天润有限公司	子公司	其他应收款	-	215	-	-	215	资金拆借	非经营性往来
关联自然人	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	辽宁利君药业有限公司	对本集团有重要影响的少数股东	其他应收款	3,976	-	-	-	3,976	资金拆借	非经营性往来
总计	-	-	-	494,494	1,293,328	28,433	935,770	880,485	-	-


 周建军
 法定代表人
 (签名和盖章)


 孙剑
 主管会计工作负责人
 (签名和盖章)


 李菁
 会计机构负责人
 (签名和盖章)



2020年3月27日