

南京医药股份有限公司

2020 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 2020 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

毕马威华振专字第 2100250 号

南京医药股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了南京医药股份有限公司(以下简称“南京医药”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 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 2021 年 3 月 25 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,南京医药编制了本专项说明所附的南京医药 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是南京医药的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计南京医药 2020 年度财务报表时南京医药提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解南京医药 2020 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
2020 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)

毕马威华振专字第 2100250 号

本专项说明仅供南京医药为 2020 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

周徐春



周徐春

潘子建



潘子建

中国 北京

2021 年 3 月 25 日

南京医药股份有限公司

2020 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	2020年期初占用 资金余额	2020年度占用累计发生金 额(不含利息)	2020年度占用发生金 额的利息(如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020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		

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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金 额 (不含利息)	2020年度往来资 金的利息(如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020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	6,492	35,357	-	33,817	8,032	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	3,207	11,549	-	11,411	3,345	销售商品	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 的其他成员单位的联营 企业	应收账款	-	12	-	9	3	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	11	-	-	7	4	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	预付款项	86	11	-	94	3	采购商品	经营性往来
小计	南京中山制药有限公司	受同一实际控制人控制 的其他成员单位的联营 企业	预付款项	4	1,578	-	1,545	37	采购商品	经营性往来
	南京白敬宇制药有限公司	实际控制人的联营企业	预付款项	1	174	-	153	22	采购商品	经营性往来
				9,801	48,681	-	47,036	11,446		
	南京医药仪器征有限公司	子公司	其他应收款	12,857	16,097	89	23,366	5,477	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	92,367	183,897	4,116	169,434	110,946	资金拆借	非经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	南京医药医疗用品有限公司	子公司	其他应收款	7,043	14,505	303	16,733	5,118	资金拆借	非经营性往来
	南京医药南通建桥有限公司	子公司	其他应收款	42,794	39,517	667	57,261	25,717	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	11,087	40,326	446	38,623	13,236	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	1,011	870	32	920	993	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	1,060	400	23	1,082	401	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	71,113	79,813	1,727	95,674	56,979	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	78,871	67,948	1,982	107,712	41,089	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	290,665	369,910	8,261	346,100	322,736	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	86,628	64,635	2,960	119,671	34,552	资金拆借	非经营性往来

南京医药股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

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	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金 额 (不含利息)	2020年度往来资 金的利息(如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020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	辽宁康大彩印包装有限公司	子公司	其他应收款	8,299	65	-	-	8,364	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	4,027	3,900	145	4,161	3,911	资金拆借	非经营性往来
	南京鹤龄药事服务有限公司	子公司	其他应收款	3,625	7,585	156	5,765	5,601	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	21,023	18,280	670	23,786	16,187	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	14,676	-	-	-	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	13,319	10,733	238	16,286	8,004	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	35,441	41,977	229	65,259	12,388	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公司	子公司	其他应收款	3,610	5,400	175	6,175	3,010	资金拆借	非经营性往来
	南京医药泰州天顺有限公司	子公司	其他应收款	13,645	20,282	342	21,954	12,315	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	10,354	18,229	249	16,571	12,261	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	6,213	19,078	320	11,131	14,480	资金拆借	非经营性往来
	南京医药徐州恩华有限公司	子公司	其他应收款	36,049	35,985	1,341	37,285	36,090	资金拆借	非经营性往来
	南京医药合肥天消有限公司	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	南京医药德轩堂生物制品有限公司	子公司	其他应收款	-	3,000	2	-	3,002	资金拆借	非经营性往来
	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
	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
	Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	实施重大影响的投资方	其他应收款	-	145	-	-	145	代垫股利税金	非经营性往来
总计				880,485	1,111,258	24,473	1,243,939	772,277		

此汇总表已于 2021 年 3 月 25 日获董事会批准。

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)

