

公司代码：600713 公司简称：南京医药



南京医药股份有限公司 2016 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	蒋斌	公务原因	周建军
董事	陈冠华	公务原因	Dean Thompson

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

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、 其他

无

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	126

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
南京医药集团	指	南京医药集团有限责任公司，公司控股股东
本集团	指	本公司及合并报表范围子公司
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
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
金陵药业	指	金陵药业股份有限公司
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
中山医疗	指	湖北中山医疗投资管理有限公司
安徽天星	指	安徽天星医药集团有限公司
天星物流	指	南京医药安徽天星物流有限公司
中健信息	指	江苏中健之康信息技术有限公司
上海久源	指	上海久源软件有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

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	025-84555540	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
报告期内变更情况查询索引	不适用

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
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南京医药	600713	

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年5月23日
注册登记地点	未变更
企业法人营业执照注册号	91320100250015862U
税务登记号码	91320100250015862U
组织机构代码	91320100250015862U
报告期内注册变更情况查询索引	公司已完成对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证的“三证合一”申办工作，并领取了南京市工商行政管理局颁发的新营业执照。详情请见公司于2016年5月26日对外披露的编号为Is2016-050之《南京医药股份有限公司关于完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告》

七、 其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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	12,960,470,563.37	11,987,686,077.26	8.11
归属于上市公司股东的净利润	81,401,811.64	80,535,003.83	1.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,261,350.08	78,127,865.51	4.01
经营活动产生的现金流量净额	-173,775,081.70	-103,322,947.28	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	2,361,481,473.62	2,301,164,869.04	2.62
总资产	13,462,228,592.51	12,594,788,033.74	6.89

(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)	0.091	0.090	1.11
稀释每股收益(元/股)	0.091	0.090	1.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.091	0.087	4.60
加权平均净资产收益率(%)	3.483	3.690	减少0.207个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.477	3.579	减少0.102个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
无

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、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	附注(如适用)
非流动资产处置损益	62,271.77	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减		

免		
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	4,339,477.78	
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	-4,875,221.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	223,939.98	
所得税影响额	389,993.58	
合计	140,461.56	

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，公司积极适应国家全面深化医改的战略部署和政策要求，紧紧围绕公司既定的“十三五”总体目标及 2016 年度重点工作任务，求真务实、凝心聚力，立足主业发展、实践模式创新。报告期公司实现销售收入 129.60 亿元，同比增长 8.11%；权益净利润 8,140.18 万元，同比增长 1.08%；扣除非经常性损益后净利润 8,126.14 万元，同比增长 4.01%，较好地完成半年度任务并取得阶段性成果，为全年各项经营管理目标的顺利实现奠定了良好基础。

1、积极适应医改政策调整，巩固强化主营业务市场

报告期内，面对相关业务区域陆续开展的药品集中采购招标工作，公司积极制定对策，发掘中标市场潜力，创新基层市场服务模式，深挖以基本药物配送为主体的终端市场资源，努力为上下游提供有效服务，推进区域网络并购并寻求机拓展市场空间，多措并举力保市场。

2、药事服务创新项目有序推进

公司在报告期紧紧围绕“互联网+药事服务”创新模式，以江苏省中医院药事服务战略合作项目为契机，积极探索面向药店的分级诊疗服务以及面向政府的区域化合理用药平台的建设。同时，公司与江苏省人民医院等药事服务项目稳步推进；南京区域中药药事服务上半年客户数已近 30 家，处方量近 7 万张；其他子公司的药事服务合作也在不断拓展。

3、以药学服务为核心切入慢病管理，打造终端竞争力

报告期，零售连锁业务以“一个核心、两支队伍”（即以药学服务为核心，打造一支具备药学服务能力的销售队伍和一支能够稳固合作的消费者队伍）为指导思想，推进标准化运营管理，努力提升终端服务能力和竞争力，逐步向技术服务型药店转变。公司联合默沙东（中国）已正式启动的“慢病管理”项目，积极为定点慢病顾客建立个人健康档案，努力探索新医改背景下慢病防治的综合管理模式。

4、优化集成化供应链管理，加快区域物流中心建设，提升集团信息化水平

报告期，公司积极推进集团化供应链集成采购工作，与重点供应商深化合作共识，拓展合作内涵，成功引进 5 个全国总代产品（其中 4 个产品为公司独家进口分销），并初步建立全国分销网络，为新增业务的开展奠定基础。

报告期，公司加快推进各业务区域物流中心建设。南京物流中心项目陆续完成各项前期工作；安徽天星物流中心项目已基本竣工，即将正式启用；其他子公司的物流中心项目亦进入主体工程建设和规划阶段。

报告期，公司在供应链和运营可视化系统方面，完成对零售业态、目录化管理、库存成本分析等开发跟进；包括药事服务 B2B 电商平台、零售业态 O2O/B2C 电商项目、基于中药药事服务创新的互联网智慧健康平台项目以及基于 DTP 药房的电商信息化平台在内的各项“互联网+”项目有序开展。

5、强化企业内部管理，持续提升集团化管控水平

公司持续推进母子公司法人治理结构和内控建设，不断学习借鉴中外先进的经营管理理念和经验，提升公司集团化管控能力和精细化管理水平。公司建立全流域内部审计专业线垂直管理体系，加强全面预算管理和付现费用管理，优化融资结构，降低整体融资成本，直融发行利率下降至 3.32%。面对行业最严整顿监管环境，报告期公司主动加大质量监管力度，确保质量管理的常态和长效，顺利通过各级监管检查。

6、推动非公开发行项目，提升企业凝聚力和竞争力

为充分发挥上市公司在资本市场的融资作用，促进经营业绩和股东价值提升，公司目前正在筹划非公开发行股票事项，拟通过股权融资模式借助国有及社会资本以促进上市公司可持续发展。

在强化国资实质控制力的同时，本次非公开发行项目将进一步筹措资金，解决制约企业可持续发展的资金瓶颈，降低资产负债率和财务费用支出，提高企业核心竞争力和抗风险能力，为公司保持良性发展打下坚实基础。

(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	12,960,470,563.37	11,987,686,077.26	8.11%
营业成本	12,200,610,951.47	11,274,201,278.86	8.22%
销售费用	262,013,780.43	233,447,157.19	12.24%
管理费用	203,753,474.25	197,229,546.25	3.31%
财务费用	108,890,561.13	117,989,224.84	-7.71%
投资收益	2,377,414.29	11,861,546.22	-79.96%
营业外收入	5,154,984.14	1,738,278.64	196.56%
少数股东损益	29,123,351.21	21,153,873.39	37.67%
经营活动产生的现金流量净额	-173,775,081.70	-103,322,947.28	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-109,946,411.70	-37,613,654.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	379,140,758.44	391,758,319.86	-3.22%

营业收入变动原因说明:公司营业收入较上期增加主要系公司集中资源发展主营业务所致;

营业成本变动原因说明:公司营业成本较上期增加主要系公司业务规模增长所致;

销售费用变动原因说明:公司销售费用较上期增加主要系公司销售规模增长所致;

管理费用变动原因说明:公司管理费用较上期增加主要系公司报告期持续加强费用管控,费用总额正常波动所致;

财务费用变动原因说明:公司财务费用较上期减少主要系报告期公司推进创新融资方式,降低整体综合融资成本所致;

投资收益变动原因说明:公司投资收益较上期减少主要系上期公司处置可供出售金融资产及长期股权投资所致;

营业外收入变动原因说明:公司营业外收入较上期增加主要系公司本期收到拆迁及政府补助所致;

少数股东损益变动原因说明:公司少数股东损益较上期增加主要系公司子公司未分配利润增长所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系行业政策影响,公司应收账款同比增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司本期物流中心项目投入增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系上期吸收少数股东投资及本期归还到期债务所致;

资产负债相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	期末余额	期初余额	变动比例 (%)
其他流动资产	17,563,441.40	27,135,843.76	-35.28%
在建工程	320,518,044.88	216,579,717.91	47.99%
应付利息	3,887,434.64	13,131,771.29	-70.40%
应付股利	38,783,122.93	11,215,010.97	245.81%
其他应付款	414,378,116.30	664,466,508.86	-37.64%
其他流动负债	3,048,289,172.46	2,262,061,816.72	34.76%

其他流动资产变动原因说明：公司其他流动资产较期初减少主要系公司待抵扣进项税减少所致；

在建工程变动原因说明：公司在建工程较期初增加主要系公司物流中心建设项目持续投入所致；

应付利息变动原因说明：公司应付利息较期初减少主要系公司尚未支付的银行贷款利息减少所致；

应付股利变动原因说明：公司应付股利较期初增加主要系公司及子公司已宣告但尚未支付的股东股利增加所致；

其他应付款变动原因说明：公司其他应付款较期初减少主要系公司归还新工投资集团借款所致；

其他流动负债变动原因说明：公司其他流动负债较期初增加主要系公司本期继续推进创新融资方式，发行直接融资工具较上年同期增加所致。

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

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

A、公司发行超短期融资券情况

a、2015年1月13日，公司第六届董事第十二次会议审议通过《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，以拓宽融资渠道。上述议案已经公司于2015年1月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年4月10日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2015】SCP78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20亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。

2015年5月22日，公司在全国银行间市场发行了2015年第一期超短期融资券，本期超短期融资券已于2016年2月19日到期兑付完毕，详情请见公司于2016年2月5日对外披露的编号为ls2016-008之《南京医药股份有限公司2015年度第一期超短期融资券2016年兑付公告》。

2015年7月23日，公司在全国银行间市场发行了2015年第二期超短期融资券，本期超短期融资券已于2016年4月19日到期兑付完毕，详情请见公司于2016年4月9日对外披露的编号为ls2016-018之《南京医药股份有限公司2015年度第二期超短期融资券2016年兑付公告》。

2015年8月13日，公司在全国银行间市场发行了2015年第三期超短期融资券，本期超短期融资券已于2016年5月10日到期兑付完毕。详情请见公司于2016年5月3日对外披露的编号为ls2016-042之《南京医药股份有限公司2015年度第三期超短期融资券2016年兑付公告》。

2015年8月24日，公司在全国银行间市场发行了2015年第四期超短期融资券，本期超短期融资券已于2016年5月21日到期兑付完毕。详情请见公司于2016年5月17日对外披露的编号为ls2016-045之《南京医药股份有限公司2015年度第四期超短期融资券2016年兑付公告》。

2016年3月1日，公司在全国银行间市场发行了2016年第二期超短期融资券，第二期发行总额为4亿元，票面利率3.10%，期限为230天。详情请见公司于2016年3月3日对外披露的编号为1s2016-014之《南京医药股份有限公司2016年度第二期超短期融资券发行结果公告》。

2016年4月13日，公司在全国银行间市场发行了2016年第四期超短期融资券，第四期发行总额为4亿元，票面利率3.40%，期限为270天。详情请见公司于2016年4月15日对外披露的编号为1s2016-020之《南京医药股份有限公司2016年度第四期超短期融资券发行结果公告》。

2016年5月17日，公司在全国银行间市场发行了2016年第五期超短期融资券，第五期发行总额为4亿元，票面利率3.74%，期限为270天。详情请见公司于2016年5月19日对外披露的编号为1s2016-047之《南京医药股份有限公司2016年度第五期超短期融资券发行结果公告》。

b、2015年7月13日，公司第七届董事会2015年第一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。上述议案已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2016年2月18日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2016】SCP21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20亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。详情请见公司于2016年2月19日对外披露的编号为1s2016-010之《南京医药股份有限公司关于超短期融资券发行获准注册的公告》。

2016年2月19日，公司在全国银行间市场发行了2016年度第一期超短期融资券，第一期发行总额为5亿元，票面利率2.99%，期限为270天。详情请见公司于2016年2月23日对外披露的编号为1s2016-011之《南京医药股份有限公司2016年度第一期超短期融资券发行结果公告》。

2016年3月16日，公司在全国银行间市场发行了2016年第三期超短期融资券，第三期发行总额为3亿元，票面利率2.92%，期限为180天。详情请见公司于2016年3月19日对外披露的编号为1s2016-015之《南京医药股份有限公司2016年度第三期超短期融资券发行结果公告》。

2016年6月1日，公司在全国银行间市场发行了2016年第六期超短期融资券，第六期发行总额为4亿元，票面利率3.68%，期限为270天。详情请见公司于2016年6月3日对外披露的编号为1s2016-052之《南京医药股份有限公司2016年度第六期超短期融资券发行结果公告》。

2016年8月17日，公司在全国银行间市场发行了2016年第七期超短期融资券，第七期发行总额为3亿元，票面利率3%，期限为270天。详情请见公司于2016年8月20日对外披露的编号为1s2016-066之《南京医药股份有限公司2016年度第七期超短期融资券发行结果公告》。

B、公司发行非公开定向债务融资工具

2015年7月13日，公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司向交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的非公开定向债务融资工具。上述议案已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2016年2月22日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2016】PPN54号），交易商协会决定接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为人民币10亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。详情请见公司于2016年2月24日对外披露的编号为1s2016-012之《南京医药股份有限公司关于非公开定向债务融资工具发行获准注册的公告》。

2016年7月20日，公司在全国银行间市场发行了2016年度第一期非公开定向债务融资工具，第一期发行总额为1亿元，票面利率3.80%，期限为3个月。详情请见公司于2016年7月23日对外披露的编号为1s2016-055之《南京医药股份有限公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具发行结果公告》。

C、公司发行短期融资券

2015年4月16日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向交易商协会申请注册发行不超过10亿元（含10亿元）的短期融资券。上述议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。2015年10月19日，公司收到交易商协会《接受注

册通知书》（中市协注【2015】CP373号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币9亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。

2016年2月2日，公司在全国银行间市场发行了2016年度第一期短期融资券，发行总额为4亿元。票面利率3.36%，期限为366天。详情请见公司于2016年2月5日对外披露的编号为ls2016-009之《南京医药股份有限公司2016年度第一期短期融资券发行结果公告》。

D、公司拟发行公司债券

2016年1月15日，公司第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过《关于南京医药股份有限公司发行公司债券的议案》，同意公司申请发行不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。详情请见公司于2016年1月16日对外披露的编号为ls2016-003之《南京医药股份有限公司公司债券发行预案公告》。

E、公司拟发行中期票据

2016年1月15日，公司第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过《关于南京医药股份有限公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币9.5亿元（含9.5亿元）的中期票据。详情请见公司于2016年1月16日对外披露的编号为ls2016-004之《南京医药股份有限公司关于申请发行中期票据的公告》。

F、公司非公开发行股票项目

2016年3月28日，公司发布《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》，因公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司申请股票自2016年3月28日起停牌。2016年4月2日，公司发布《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。2016年4月12日，公司发布《关于非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告》，公司股票继续停牌。2016年4月14日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》，同意公司股票延期复牌。在向上交所申请第二次延期复牌并通过后，公司股票自2016年4月19日至2016年4月25日继续停牌。2016年4月23日，公司发布《关于公司复牌提示性公告》公司股票于2016年4月25日开市起复牌。

2016年4月22日，公司第七届董事会第五次会议审议通过公司非公开发行股票方案等相关议案，公司拟向包括新工投资集团、Alliance Healthcare在内的8名特定对象发行股票，发行股票数量不超过304,414,003股，发行价格为6.57元/股。并同时实施员工持股计划，本次员工持股计划设立后委托资产管理人管理，并全额认购资产管理人设立的富安达-江苏银行-金融信7号专项资产管理计划，上述资产管理计划通过认购本公司非公开发行A股股票的方式持有公司股票。资产管理计划认购公司非公开发行A股股票金额不超过人民币86,014,440.00元，认购股份不超过13,092,000股，员工持股计划份额所对应股票总数不超过公司本次非公开发行A股股票后股本总额的10%。详情请见公司于2016年4月23日对外披露公司《非公开发行股票预案》、《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）。2016年5月16日，上述事项获得江苏省国资委的批准。2016年5月31日，上述事项获得公司2015年年度股东大会审议通过。

2016年8月2日，公司发布《关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，因公司2015年度利润分配方案实施完成，本次非公开发行股票价格由原来的6.57元/股调整至6.55元/股，发行股数调整为不超过305,343,511股。

公司正在积极推动本次非公开发行股票事项相关工作，并将根据有关规定及时披露相关重大事项进展情况。

相关公告查询网址：上交所（<http://www.sse.com.cn>）

(3) 经营计划进展说明

报告期公司营业收入、利润总额和权益净利润指标均能按照年度预算目标的进度完成。下半年中，公司将继续主动、积极适应新医改背景下的政策及商业环境变化，围绕公司年初确定的经济工作总体思路和目标，夯实基础、巩固优势，着力经营结构调整、加快转型创新发展。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
批发	1,236,589.03	1,176,571.28	4.85	7.67	7.91	减少0.21个百分点
零售	50,221.80	38,956.50	22.43	10.18	12.44	减少1.56个百分点
电商	3,586.11	3,192.04	10.99	124.59	126.23	减少0.65个百分点
第三方物流	344.19	300.54	12.68	128.18	139.52	减少4.13个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)

2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
南京地区	425,027.96	10.32%
安徽地区	292,118.38	8.93%
福建地区	220,389.83	-6.80%
苏北地区	244,750.50	16.54%
其他地区	108,454.46	13.14%

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:公司主营业务为医药流通业,基于公司业务特点,未列示分产品报告分部。

(三) 核心竞争力分析

公司核心竞争力主要在于规模渠道及商业网络优势、药事服务业务模式创新优势、仓储及物流配送优势、集成化供应链体系建设以及与国外先进生产力开展全面战略合作。具体内容详见公司 2015 年年度报告中董事会报告“核心竞争力分析”内容。

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

单位:万元

报告期内投资额	450.00
投资额增减变动数	-2,730.00
上年同期投资额	3,180.00
投资额增减幅度(%)	-85.85%

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(%)	本期投资金额	投资方式	资金来源	备注
江苏中健之康信息技术股份有限公司	计算机、通信软件和硬件的研发、生产、销售等	100.00%	450.00	公司收购其 30% 股权	自有资金	详见财务报表附注
合计	/	/	450.00	/	/	/

注：江苏中健之康信息技术股份有限公司于 2016 年 6 月 15 日更名为江苏中健之康信息技术有限公司，并变更为公司全资子公司。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	10.39	微小	微小	50.55	-	-5.46	可供出售金融资产	小非解禁
600377	宁沪高速	9.00	微小	微小	20.85	-	-0.77	可供出售金融资产	小非解禁
600329	中新药业	7.46	微小	微小	78.53	-	-13.33	可供出售金融资产	小非解禁
000963	华东医药	1.61	微小	微小	180.36	-	-29.22	可供出售金融资产	小非解禁
合计		28.46	/	/	330.29	-	-48.78	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
南京证券股份有限公司	16,848,000	0.79	0.79	36,504,720	-	-	可供出售金融资产	原始投资
合计	16,848,000	/	/	36,504,720	-	-	/	/

持有金融企业股权情况的说明

无

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
理财产品	闲置自有资金	交通银行股份有限公司江苏省分行	共购入理财产品 10 笔, 合计金额 6.6 亿元	每个工作日均可赎回	集合理财计划	-	205,356.15 元	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

2015 年 7 月 17 日-21 日, 公司第七届董事会临时会议审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品的议案》, 同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下, 使用总额不超过 8 亿元的闲置流动资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品。上述议案已经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

为确保资金安全及最大程度降低风险, 公司选择使用闲置资金购买交通银行“蕴通财务·日增利 S 款”集合理财计划, 该理财计划收益类型为保本浮动收益型, 属于极低风险产品, 申购及赎回可在每个开放日开放时间内自由操作, 即每个工作日都可赎回, 公司本次购买的理财产品购买期限在 2 天、4 天、5 天、7 天、8 天、11 天不等, 截止本报告披露之日, 公司共购入理财产品 10 笔, 共使用闲置资金 6.6 亿元购买本产品, 并已全部赎回, 共获得利息收益 205,356.15 元。详情请见公司分别于 2015 年 12 月 11 日、2015 年 12 月 18 日、2016 年 1 月 8 日编号为 ls2015-085、ls2015-086、ls2016-001 之《南京医药股份有限公司关于使用闲置资金购买银行保本型理财产品的进展公告》。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
南京医药药事服务有限公司	医药流通业	24,000.00	265,394.22	32,323.04	310,562.51	2,259.29
南京药业股份有限公司	医药流通业	3,302.70	119,360.27	10,894.16	121,074.83	1,180.31
南京医药国药有限公司	医药流通业	6,500.00	39,149.52	5,882.37	49,305.49	887.20
安徽天星医药集团有限公司	医药流通业	48,394.00	304,110.64	53,978.11	292,093.39	1,941.81
福建同春药业股份有限公司	医药流通业	17,000.00	151,192.68	25,740.58	197,962.71	2,180.39
南京医药湖北有限公司	医药流通业	10,000.00	95,378.81	17,437.49	94,867.38	2,801.80

注：南京医药合肥天星有限公司于 2016 年 1 月 8 日更名为安徽天星医药集团有限公司，为公司控股子公司。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
南京医药合肥物流中心	26,019.84	项目已完成项目主体施工建设，处于设备调试阶段	9,469.65	24,254.41	-
南京医药南京物流中心	27,000.00	项目已于 2016 年一季度落实土地指标，处于规划建设过程中	2,157.09	2,231.57	-
合计	53,019.84	/	11,626.74	26,485.98	/

非募集资金项目情况说明

- 1、截止本报告披露之日，南京医药合肥物流中心已完成项目主体施工建设，处于设备调试阶段。
- 2、南京医药南京物流中心项目已于 2016 年一季度落实土地指标，土地出让款项已缴纳完毕，目前处于规划建设过程中。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度经审计的母公司净利润为 137,894,601.14 元，弥补以前年度亏损-98,481,014.89 元，提取法定盈余公积金 3,941,358.63 元，当年可供股东分配利润 35,472,227.62 元。公司董事会决议：以 2015 年末公司总股本 897,425,598.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)。本次实际用于分配的利润总计 17,948,511.96 元，剩余可分配利润 17,523,715.66 元转入下一年度分配。上述利润分配预案中现金分红比例达到 50.60%，超过公司董事会前期做出的现金分红比例不低于当期可供分配利润的 30% 的承诺。以上利润分配预案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，将提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。

2016 年 7 月 19 日，公司披露 2015 年度现金分红实施公告，确定 2016 年 7 月 25 日为股权登记日，及分红对象为截至 2016 年 7 月 25 日下午上交所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。2016 年 7 月 26 日为除息日、现金红利发放日。详情请见公司编号为 1s2016-053 之《南京医药股份有限公司 2015 年度现金分红实施公告》。截至 2016 年 7 月 26 日，本次 2015 年度现金分红事项实施完毕。

(二) 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）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
庆云青旅电子科技有限公司因与公司关于挂牌转让北京智博高科生物技术有限公司 28.57%股权转让纠纷一案，不服江苏省高级人民法院于 2016 年 2 月 16 日作出的 (2015) 苏商终字第 00694 号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审。2016 年 7 月 20 日，公司收到《中华人民共和国最高人民法院民事申请再审案件应诉通知书》【(2016) 最高法民申 1931 号】。	ls2016-013、ls2016-054 公告网站：上交所 (http://www.sse.com.cn)
公司于 2016 年 4 月 26 日发布澄清公告，对媒体报道的安徽区域子公司原法定代表人杨麟涉嫌单位行贿罪，以及子公司跨区域供应麻醉药品行为的相关内容进行了澄清。	ls2016-041 公告网站：上交所 (http://www.sse.com.cn)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无

(四) 其他说明

无

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2016年4月14日,公司第七届董事会第四次会议审议同意公司向控股子公司安徽天星转让公司所持有的天星物流100%股权,转让价格以经国资监管部门备案后的评估结果予以确定,为11,135.84万元。截止本报告披露之日,本次股权转让事项已全部完成,并已完成工商变更手续。	ls2016-028 公告网站:上交所 (http://www.sse.com.cn)
2016年7月29日,公司第七届董事会2016年第二次临时会议审议同意公司吸收合并全资子公司南京医药药事服务有限公司,吸收合并完成后,南京医药药事服务有限公司独立法人资格注销。上述事项已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。	ls2016-057、ls2016-067 公告网站:上交所 (http://www.sse.com.cn)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

1、收购资产情况

2016年3月4日,公司总裁办公会审议同意公司收购控股子公司中健信息少数股东持有的该公司30%股权,交易价格为人民币450万元。截止本报告出具之日,上述股权交易事项已完成工商变更登记,中健信息变更为公司全资子公司。

2、出售资产情况

2016年3月4日,公司总裁办公会审议同意公司控股子公司中健信息在南京市公共资源交易中心挂牌转让所持有的上海久源100%股权,挂牌价格以经国资监管部门备案的评估报告所示净资产为依据,确定为199.26万元。2016年4月8日,最终摘牌方俞贇怡与中健信息签署上海久源100%股权《产权交易合同》,转让价格为199.26万元。截止本报告出具之日,上述股权转让事项已完成工商变更登记,上海久源已不再纳入公司合并报表范围。

3、资产置换情况

无

4、企业合并情况

无

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(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

事项概述	查询索引
2016年4月14日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》,对公司2016年度日常关联交易情况进行了预计。2016年5月31日,公司2015年年度股东大会审议通过了上述议案。	详见公告:ls2016-025 公告网站:上交所 (http://www.sse.com.cn)
2016年7月29日,公司第七届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于补充确认及预计公司日常关联交易的议案》,补充确认与中健之康供应链服务有限责任公司2014年9-12月、2015年及2016年1-6月发生的日常关联交易,并对2016年度日常关联交易进行合理预计。	详见公告:ls2016-058 公告网站:上交所 (http://www.sse.com.cn)

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

无

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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
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		63,467,363.51	0.52	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		2,947,769.64	0.02	支票或票据		
南京白敬宇	其他	购买商品	购买药品,接	双方以市场价		3,925,574.47	0.03	支票或票		

			受劳务	格为依据，确定交易价格				据		
中健之康供应链	其他	购买商品	购买商品,接受劳务	双方以市场价格为依据，确定交易价格		99,061,370.84	0.81	支票或票据		
南京益同	其他	购买商品	购买商品,接受劳务	双方以市场价格为依据，确定交易价格		3,360,537.50	0.03	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		65,130,215.13	0.5	支票或票据		
中健之康供应链	其他	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		245,031,402.44	1.89	支票或票据		
合计				/	/	482,924,233.53	3.81	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无。					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					公司向关联方采购为药品，向关联方销售主要原材料和药品，这些交易都是公司正常生产经营所需要的正常业务行为。					
关联交易对上市公司独立性的影响					上述交易对公司独立性没有影响。					
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）					公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。					
关联交易的说明					公司的主营业务为药品流通业务，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、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

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

□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

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

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

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

1、2015年4月27-29日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于公司向关联方借款的议案》，公司向新工投资集团申请额度不超过50,000万元借款，用于公司日常经营资金周转。截止报告期末，公司向新工投资集团借款余额为0万元，截止本报告披露之日，公司向新工投资集团借款余额为40,000万元。

2、2015年8月27日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》，公司控股子公司南药湖北向其少数股东中山医疗申请额度不超过5,000万元借款，用于南药湖北日常经营资金周转。

2016年7月29日，公司第七届董事会2016年第二次临时会议审议通过《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》，同意南药湖北向中山医疗延续申请额度不超过5,000万元借款，用于南药湖北日常经营资金周转。详情请见公司于2016年7月30日对外披露的编号为1s2016-059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》。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金			
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额	
南京医药产业集团	母公司				185.51	0	185.51	
合计					185.51	0	185.51	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）								0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）								0
关联债权债务形成原因		报告期末，公司与南京医药产业（集团）有限责任公司非经营性资金往来期末余额为						

	185.51 万元。
关联债权债务清偿情况	
与关联债权债务有关的承诺	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	上述债权债务往来对公司经营成果及财务状况无重大影响。

(五) 其他

公司拟向特定对象非公开发行 A 股股票，募集资金总额不超过 20.00 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，参与认购的 8 名对象中，新工投资集团、Alliance Healthcare 以及参与认购员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员及其他员工为公司关联方，上述认购行为属于关联交易，详情请见公司于 2016 年 4 月 23 日对外披露的编号为 1s2016-035 之《南京医药股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》。本次非公开发行股票事项已经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

六、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	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
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 号生产厂区房产和土地	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，增强公司核心竞争力	否	
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	南京市秦淮区延龄巷 27 号房屋及附属	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	

有限公司	设备设施												
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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													70,500
报告期末对子公司担保余额合计（B）													89,513
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													89,513
担保总额占公司净资产的比例（%）													37.62
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）													89,513
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													-29,458.50
上述三项担保金额合计（C+D+E）													60,054.50
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>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。</p> <p>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。</p>							

3 其他重大合同或交易

1、2016年4月22日，公司第七届董事会第五次会议审议通过公司非公开发行股票方案等相关议案，公司拟向包括新工投资集团在内的8名特定对象发行股票，2016年4月22日，公司分别与新工集团、Alliance Healthcare等8名特定发行对象或其管理人签署了《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》，详情请见公司于2016年4月23日对外披露的编号为1s2016-036之《南京

医药股份有限公司关于签署附条件生效的股份认购协议的公告》。上述协议已经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

2、为顺应国家医药行业发展趋势，响应国家医改政策，推进医药行业规范发展，促进行业整合，提升企业社会责任，为民众健康谋福祉，公司与上海医药集团股份有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司、哈药集团股份有限公司、天津市医药集团有限公司和重庆医药（集团）股份有限公司五家医药企业签署《筹建联合医药平台合作备忘录》，拟共同出资设立平台公司，为六方提供采购服务，以加强各方之间战略合作、实现共赢，其中，公司拟出资共计 6,250 万元，股权占比 12.50%。详情请见公司于 2016 年 5 月 13 日对外披露的编号为 1s2016-043 之《南京医药股份有限公司关于签署合作备忘录的公告》。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
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		
	股份限售	南京医药集团及新工投	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	详见承诺内容	是	是		

			排相关减持计划。					
股份限售	Alliance Healthcare		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。	详见承诺内容	是	是		
股份限售	参加员工持股计划的南京医药董事、监事及高级管理人员		（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）。	详见承诺内容	是	是		
其他	公司董事、高级管理人员		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	详见承诺内容	否	是		

			处罚或采取相关管理措施。					
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	其他	南京医药集团及新工投	<p>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的地位损害南京医药股份有限公司的正当权益。</p>	2014年12月3日	否	是		
	分红	公司	董事会计划在经营业绩得以有	2014	是	是		

			效提升后，拟在当年可供股东分配利润为正数的首个会计年度，加强利润分配实施力度，将现金分红比例不低于当期可供分配利润的 30% 的现金分红方案提交股东大会审议。	年 4 月 3 日				
	其他	其他	新工投资集团及其子公司南京医药集团自 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内不减持公司股票；按照相关法律法规和文件要求，适时增持公司股票；继续支持公司经营工作，以促进公司进一步增强核心竞争力，提高经济效益，回报投资者。	2015 年 7 月 9 日	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2016 年 4 月 14 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 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 2016 年度财务及内部控制审计费用总额。2016 年 5 月 31 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过上述议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

公司未有在审计期间改聘、解聘会计师事务所的情况发生。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司遵守《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，对各项重大事项决策程序均严格按照相关监管要求执行，并真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息。报告期内，公司在上交所“上证 E 互动”网络平台召开了 2015 年度现金分红说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书及总会计师就现金分红相关问题，回答投资者的提问。切实保护了全体股东，特别是中小股东的利益。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

无

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）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	82,156
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	26.94	96,153,846	无		国有法人
AllianceHealthcare AsiaPacific Limited	0	107,691,072	12.00	107,691,072	无		境外法人
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	20,000,000	20,000,000	2.23	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	15,154,212	15,154,212	1.69	0	无		未知
俞国骅	95,300	9,324,115	1.04	0	无		境内自然人
华润深国投信托有限公司—锐进3期博道目标缓冲集合资金信托计划	2,114,913	7,744,913	0.86	0	无		未知
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划	-1,810,000	6,540,000	0.73	0	无		未知

中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	6,406,378	6,406,378	0.71	0	无	未知
南京紫金投资集团有限责任公司	0	5,881,810	0.66	0	无	国有法人
中信银行股份有限公司—建信双息红利债券型证券投资基金	4,611,340	4,611,340	0.51	0	无	未知
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			
南京医药集团有限责任公司	145,657,368	人民币普通股	145,657,368			
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	15,154,212	人民币普通股	15,154,212			
俞国骅	9,324,115	人民币普通股	9,324,115			
华润深国投信托有限公司—锐进3期博道目标缓冲集合资金信托计划	7,744,913	人民币普通股	7,744,913			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划	6,540,000	人民币普通股	6,540,000			
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	6,406,378	人民币普通股	6,406,378			
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			
中信银行股份有限公司—建信双息红利债券型证券投资基金	4,611,340	人民币普通股	4,611,340			
华夏资本—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	4,217,200	人民币普通股	4,217,200			
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，与其他前十名股东不存在关联关系或构成一致行动人。(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

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	南京医药集团	96,153,846	2017年12月3日	96,153,846	认购的非公开发行A股股份自发行股份完成登记之日起三十六个月内不得转让
2	Alliance Healthcare	107,691,072	2017年12月3日	107,691,072	认购的非公开发行A股股份自发行股份完成登记之日起三十六个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		南京医药集团与 Alliance Healthcare 不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

(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

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
AllianceHealthcare	2014 年 12 月 3 日	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	Alliance Healthcare 认购的非公开发行 A 股股份自发行股份完成登记之日起三十六个月内不得转让。	

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	变动原因
疏义杰	副总裁	聘任	公司第七届董事会2016年第一次临时会议聘任为副总裁
唐建中	副总裁	聘任	公司第七届董事会2016年第一次临时会议聘任为副总裁

三、其他说明

- 2016 年 4 月 14 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于增补董事会专业委员会委员的议案》，董事会同意增补董事蒋斌先生为审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考核委员会委员。
- 2016 年 4 月 14 日，经公司第七届董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过，批准原委员、独立董事仇向洋先生担任薪酬与绩效考核委员会主任委员。

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 2016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
流动资产：			
货币资金		1,410,301,917.51	1,278,080,638.93
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		1,058,302,651.62	854,662,823.50
应收账款		6,603,397,443.05	6,037,788,154.24
预付款项		491,209,176.01	574,253,643.34
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		388,775,394.03	435,858,445.51
买入返售金融资产			
存货		2,090,070,716.30	2,084,804,372.53
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,563,441.40	27,135,843.76
流动资产合计		12,059,620,739.92	11,292,583,921.81
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		84,508,594.53	85,158,994.74
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		69,604,380.37	68,471,504.50
投资性房地产		65,335,646.18	64,669,955.08
固定资产		418,557,635.53	434,023,919.37
在建工程		320,518,044.88	216,579,717.91
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		192,432,777.00	180,182,038.45
开发支出			
商誉		3,073,136.58	3,073,136.58
长期待摊费用		125,959,181.71	133,075,192.98
递延所得税资产		122,618,455.81	116,969,652.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,402,607,852.59	1,302,204,111.93
资产总计		13,462,228,592.51	12,594,788,033.74
流动负债：			
短期借款		1,819,800,000.00	1,762,550,000.00
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		650,130,500.53	641,762,517.02
应付账款		4,270,431,511.71	4,044,880,008.20
预收款项		46,629,330.41	63,319,996.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		89,058,271.96	117,079,207.21
应交税费		111,574,802.70	122,049,690.63
应付利息		3,887,434.64	13,131,771.29
应付股利		38,783,122.93	11,215,010.97
其他应付款		414,378,116.30	664,466,508.86
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,048,289,172.46	2,262,061,816.72
流动负债合计		10,492,962,263.64	9,702,516,527.19
非流动负债：			
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		133,650,401.21	129,511,252.88
预计负债			
递延收益		40,854,131.98	41,209,963.14
递延所得税负债		36,595,070.79	34,962,416.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		211,099,603.98	205,683,632.39
负债合计		10,704,061,867.62	9,908,200,159.58

所有者权益			
股本		897,425,598.00	897,425,598.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,082,644,744.88	1,085,385,931.63
减：库存股			
其他综合收益		1,955,407.25	2,350,915.60
专项储备			
盈余公积		59,010,818.48	59,010,818.48
一般风险准备			
未分配利润		320,444,905.01	256,991,605.33
归属于母公司所有者权益合计		2,361,481,473.62	2,301,164,869.04
少数股东权益		396,685,251.27	385,423,005.12
所有者权益合计		2,758,166,724.89	2,686,587,874.16
负债和所有者权益总计		13,462,228,592.51	12,594,788,033.74

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

2016 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
流动资产：			
货币资金		586,077,961.73	661,917,407.94
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		6,538,607.63	35,180,104.78
应收账款		400,149,627.96	164,395,795.69
预付款项		42,636,253.29	78,013,948.04
应收利息			
应收股利		53,800,800.00	
其他应收款		3,563,218,238.74	3,113,778,546.18
存货		80,495,475.98	36,981,161.52
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,732,916,965.33	4,090,266,964.15
非流动资产：			
可供出售金融资产		39,461,068.98	39,461,068.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,371,076,688.39	1,465,169,516.38
投资性房地产		657,510.96	688,306.35
固定资产		23,006,163.35	24,821,112.26

在建工程		3,983,557.73	
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		18,709,707.44	21,493,568.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		82,816,105.68	85,878,859.08
递延所得税资产		67,358,238.88	64,843,067.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,607,069,041.41	1,702,355,498.53
资产总计		6,339,986,006.74	5,792,622,462.68
流动负债：			
短期借款		960,000,000.00	880,000,000.00
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		16,567,293.71	58,996,594.37
应付账款		122,813,982.99	88,946,435.31
预收款项		5,307,513.68	3,284,057.19
应付职工薪酬		7,263,545.65	9,890,084.45
应交税费		4,866,303.71	8,543,250.15
应付利息		2,020,600.00	10,878,237.40
应付股利		23,057,822.93	5,109,310.97
其他应付款		125,278,104.04	486,504,952.99
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,026,178,355.74	2,239,951,000.00
流动负债合计		4,293,353,522.45	3,792,103,922.83
非流动负债：			
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		4,293,353,522.45	3,792,103,922.83
所有者权益：			
股本		897,425,598.00	897,425,598.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,008,609,895.75	1,008,609,895.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		59,010,818.48	59,010,818.48
未分配利润		81,586,172.06	35,472,227.62
所有者权益合计		2,046,632,484.29	2,000,518,539.85
负债和所有者权益总计		6,339,986,006.74	5,792,622,462.68

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
2016 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		12,960,470,563.37	11,987,686,077.26
其中:营业收入		12,960,470,563.37	11,987,686,077.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,804,338,849.28	11,853,563,943.07
其中:营业成本		12,200,610,951.47	11,274,201,278.86
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			
营业税金及附加		12,313,106.06	16,096,340.87
销售费用		262,013,780.43	233,447,157.19
管理费用		203,753,474.25	197,229,546.25
财务费用		108,890,561.13	117,989,224.84
资产减值损失		16,756,975.94	14,600,395.06
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)		2,377,414.29	11,861,546.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,132,875.87	5,066,540.08
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		158,509,128.38	145,983,680.41
加:营业外收入		5,154,984.14	1,738,278.64
其中:非流动资产处置利得		105,828.48	722,119.11
减:营业外支出		5,628,456.14	6,445,745.52
其中:非流动资产处置损失		43,556.71	227,137.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		158,035,656.38	141,276,213.53
减:所得税费用		47,510,493.53	39,587,336.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		110,525,162.85	101,688,877.22
归属于母公司所有者的净利润		81,401,811.64	80,535,003.83
少数股东损益		29,123,351.21	21,153,873.39
六、其他综合收益的税后净额		-487,800.16	3,729,107.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-395,508.35	2,777,384.41
(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		-395,508.35	2,777,384.41
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		-92,291.81	951,723.06
七、综合收益总额		110,037,362.69	105,417,984.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		81,006,303.29	83,312,388.24
归属于少数股东的综合收益总额		29,031,059.40	22,105,596.45
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.091	0.090
(二)稀释每股收益(元/股)		0.091	0.090

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
2016 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		569,644,122.59	108,685,246.97
减: 营业成本		549,107,193.49	95,808,452.23
营业税金及附加		457,167.64	210,583.50
销售费用		166,689.46	163,208.45
管理费用		36,953,071.23	32,744,816.91
财务费用		-355,330.03	-5,293,132.87
资产减值损失		4,074,458.65	10,032,292.28
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)		82,966,372.01	106,987,250.27
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,407,172.01	5,127,025.69
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		62,207,244.16	82,006,276.74
加: 营业外收入		40.38	
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		660,000.00	155,265.94
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		61,547,284.54	81,851,010.80
减: 所得税费用		-2,515,171.86	-7,554,301.61
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		64,062,456.40	89,405,312.41
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		64,062,456.40	89,405,312.41
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

2016 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,124,752,226.38	12,652,432,142.88
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		293,734,573.30	292,170,203.19
经营活动现金流入小计		13,418,486,799.68	12,944,602,346.07
购买商品、接受劳务支付的现金		12,764,729,617.30	12,468,276,493.70
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		285,582,072.51	257,117,354.34
支付的各项税费		170,469,200.14	184,723,494.74
支付其他与经营活动有关的现金		371,480,991.43	137,807,950.57
经营活动现金流出小计		13,592,261,881.38	13,047,925,293.35
经营活动产生的现金流量净额		-173,775,081.70	-103,322,947.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			8,722,766.48
取得投资收益收到的现金		120,000.00	504,982.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		990,711.76	3,052,654.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,182,545.19	1,875,299.73
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,293,256.95	14,155,703.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,445,268.27	51,769,358.21
投资支付的现金			
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		794,400.38	
投资活动现金流出小计		112,239,668.65	51,769,358.21

投资活动产生的现金流量净额		-109,946,411.70	-37,613,654.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			30,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			30,500,000.00
取得借款收到的现金		3,102,000,000.00	1,833,500,000.00
发行债券收到的现金		2,794,227,760.00	1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		39,759,639.34	331,206,238.00
筹资活动现金流入小计		5,935,987,399.34	3,795,206,238.00
偿还债务支付的现金		5,409,250,000.00	2,505,417,000.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143,096,640.90	111,316,644.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,390,400.00	6,769,806.26
支付其他与筹资活动有关的现金		4,500,000.00	786,714,273.10
筹资活动现金流出小计		5,556,846,640.90	3,403,447,918.14
筹资活动产生的现金流量净额		379,140,758.44	391,758,319.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		95,419,265.04	250,821,717.61
加：期初现金及现金等价物余额		872,633,427.85	1,199,337,580.68
六、期末现金及现金等价物余额		968,052,692.89	1,450,159,298.29

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

2016 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		449,346,912.06	259,005,302.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		38,980,600.30	38,944,030.75
经营活动现金流入小计		488,327,512.36	297,949,333.11
购买商品、接受劳务支付的现金		663,638,503.37	156,009,089.73
支付给职工以及为职工支付的现金		18,255,542.26	11,138,377.75
支付的各项税费		6,377,093.10	551,139.18
支付其他与经营活动有关的现金		43,323,619.84	155,789,558.76
经营活动现金流出小计		731,594,758.57	323,488,165.42
经营活动产生的现金流量净额		-243,267,246.21	-25,538,832.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,150,000.00
取得投资收益收到的现金		16,400,000.00	77,971,538.68
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		111,358,400.00	

收到其他与投资活动有关的现金			65,896,775.20
投资活动现金流入小计		127,758,400.00	147,018,313.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,207,116.73	
投资支付的现金		4,500,000.00	25,500,000.00
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			
投资活动现金流出小计		8,707,116.73	25,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		119,051,283.27	121,518,313.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,430,000,000.00	908,710,000.00
发行债券收到的现金		2,794,227,760.00	1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		133,326,918.31	
筹资活动现金流入小计		5,357,554,678.31	2,508,710,000.00
偿还债务支付的现金		4,744,227,760.00	730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,158,673.74	54,294,908.18
支付其他与筹资活动有关的现金		481,345,284.81	1,510,743,488.57
筹资活动现金流出小计		5,338,731,718.55	2,295,038,396.75
筹资活动产生的现金流量净额		18,822,959.76	213,671,603.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-105,393,003.18	309,651,084.82
加：期初现金及现金等价物余额		274,833,722.54	367,730,851.77
六、期末现金及现金等价物余额		169,440,719.36	677,381,936.59

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
2016 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				1,085,385,931.63		2,350,915.60		59,010,818.48		256,991,605.33	385,423,005.12	2,686,587,874.16
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				1,085,385,931.63		2,350,915.60		59,010,818.48		256,991,605.33	385,423,005.12	2,686,587,874.16
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-2,741,186.75		-395,508.35				63,453,299.68	11,262,246.15	71,578,850.73
(一) 综合收益总额							-395,508.35				81,401,811.64	29,031,059.40	110,037,362.69
(二) 所有者投入和减少资本					-2,741,186.75							-1,758,813.25	-4,500,000.00
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					-2,741,186.75							-1,758,813.25	-4,500,000.00
(三) 利润分配											-17,948,511.96	-16,010,000.00	-33,958,511.96
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											-17,948,511.96	-16,010,000.00	-33,958,511.96

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	897,425,598.00				1,082,644,744.88		1,955,407.25		59,010,818.48		320,444,905.01	396,685,251.27	2,758,166,724.89

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				1,083,949,409.30		567,875.53		55,069,459.85		104,208,502.16	296,104,306.86	2,437,325,151.70
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				1,083,949,409.30		567,875.53		55,069,459.85		104,208,502.16	296,104,306.86	2,437,325,151.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							2,777,384.41				80,535,003.83	38,962,571.04	122,274,959.28
(一) 综合收益总额							2,777,384.41				80,535,003.83	22,105,596.45	105,417,984.69

(二)所有者投入和减少资本												30,500,000.00	30,500,000.00
1. 股东投入的普通股												30,500,000.00	30,500,000.00
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												-13,643,025.41	-13,643,025.41
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												-13,643,025.41	-13,643,025.41
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				1,083,949,409.30		3,345,259.94		55,069,459.85		184,743,505.99	335,066,877.90	2,559,600,110.98

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
2016 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				1,008,609,895.75				59,010,818.48	35,472,227.62	2,000,518,539.85
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				1,008,609,895.75				59,010,818.48	35,472,227.62	2,000,518,539.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										46,113,944.44	46,113,944.44
(一) 综合收益总额										64,062,456.40	64,062,456.40
(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										-17,948,511.96	-17,948,511.96
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-17,948,511.96	-17,948,511.96
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	897,425,598.00				1,008,609,895.75				59,010,818.48	81,586,172.06	2,046,632,484.29

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				1,008,609,895.75				55,069,459.85	-98,481,014.89	1,862,623,938.71
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				1,008,609,895.75				55,069,459.85	-98,481,014.89	1,862,623,938.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										89,405,312.41	89,405,312.41
（一）综合收益总额										89,405,312.41	89,405,312.41
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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				1,008,609,895.75				55,069,459.85	-9,075,702.48	1,952,029,251.12

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

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（以下简称“本集团”）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。

本报告期内，本集团减少子公司的情况参见附注。

2. 合并财务报表范围

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

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

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。

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：

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 2016 年 6 月 30 日的合并财务状况和财务状况、自 2016 年 1 月 1 日至 2016 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证监会 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

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

(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

(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期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分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期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，终止确认与该子公司相关的资产、负债、少数股东权益以及权益中的其他相关项目。对于处置后的剩余股权投资，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，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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

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(参见附注)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

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

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本集团终止确认该金融资产。

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

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。
单项金额重大并单独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:

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）	
对于上述单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项中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
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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:

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。

应收款项按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失:

运用个别方式评估时,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,本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时,减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项(包括以个别方式评估未发生减值的应收款项)的以往损失经验,并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,本集团将原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

12. 存货**(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. 划分为持有待售资产**14. 长期股权投资****(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长期股权投资，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，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，对子公司的长期股权投资按附注进行处理。

(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。

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17. 在建工程

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在资产负债表内列示。

18. 借款费用

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

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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)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

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

23. 长期待摊费用

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)
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
装修费	5 年
其他	5 年

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

25. 预计负债

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会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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

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

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平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

当期所得税是按本年度应税所得额，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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

(a) 应收款项减值

如附注所述，本集团在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(b) 存货跌价准备

如附注所述，本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格及本集团过往的营运成本。存货的实际售价及销售费用和税金可能随市场销售状况或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(c) 除存货及金融资产外的其他资产减值

如附注所述，本集团在资产负债表日对除存货及金融资产外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。当本集团不能可靠获得资产(或资产组)的公开市价，且不能可靠准确估计资产的公允价值时，本集团将预计未来现金流量的现值作为可回收金额。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(d) 投资性房地产、固定资产、无形资产及长期待摊费用的折旧和摊销

如附注所述，本集团对投资性房地产、固定资产、无形资产及长期待摊费用在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本集团定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(e) 递延所得税资产

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异时，本集团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，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本集团需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判

断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

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	0-17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳营业税和应交增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	20%-25%
教育附加税	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	1.2%-12%

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

纳税主体名称	所得税税率
徐州南药医疗用品有限公司	10%
福州同春康捷储运有限公司	10%

上述两家公司属于小型微利企业，《财政部国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2015〕99 号文）规定，自 2015 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额在 20 万元到 30 万元（含 30 万元）之间的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

2. 税收优惠

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	422,126.02	821,750.00
银行存款	967,630,566.87	871,811,677.85
其他货币资金	442,249,224.62	405,447,211.08
合计	1,410,301,917.51	1,278,080,638.93
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

2016 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 436,593,040.02 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 398,262,401.60 元），信用证保证金人民币 4,069,377.87 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 6,000,000.00 元）及存出保证金人民币 1,586,806.73 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 1,184,809.48 元）。

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	1,021,268,729.93	836,971,519.88
商业承兑票据	37,033,921.69	17,691,303.62
合计	1,058,302,651.62	854,662,823.50

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	194,926,266.42
商业承兑票据	
合计	194,926,266.42

(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	3,028,605,506.69	244,209,579.16
商业承兑票据		
合计	3,028,605,506.69	244,209,579.16

(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

(a) 于2016年6月30日, 本集团为结算贸易应付款项人民币3,028,605,506.69元(2015年12月31日: 人民币3,012,188,742.86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2016年6月30日, 本集团没有将未到期应收票据向银行贴现(2015年12月31日: 人民币72,035,456.60元), 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, 2016年6月30日为人民币3,028,605,506.69元(2015年12月31日: 人民币3,084,224,199.46元)。

(b)于2016年6月30日, 本集团未到期应收票据人民币244,209,579.16元(2015年12月31日: 人民币200,108,338.22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。上述未到期应收票据以及应付账款的面值约等于其公允价值。该等未到期应收票据期限为六个月及以内到期。

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

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应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,697,077,689.48	99.8%	93,680,246.43	88.6%	6,603,397,443.05	6,122,269,984.10	99.8%	84,481,829.86	87.5%	6,037,788,154.24
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	0.2%	12,064,399.94	11.4%		12,064,399.94	0.2%	12,064,399.94	12.5%	
合计	6,709,142,089.42	/	105,744,646.37	/	6,603,397,443.05	6,134,334,384.04	/	96,546,229.80	/	6,037,788,154.24

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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 年以内小计	6,560,153,893.53	32,800,769.46	0.5%
1 至 2 年	76,159,709.66	7,615,970.97	10.0%
2 至 3 年	10,715,114.70	3,214,534.41	30.0%
3 年以上	50,048,971.59	50,048,971.59	100.0%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	6,697,077,689.48	93,680,246.43	1.4%

确定该组合依据的说明：

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：

(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 9,198,416.57 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：

于 2016 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 720,168,953.57 元，占本集团应收账款总额的 10.7%（2015 年 12 月 31 日：11.8%）。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	470,061,699.29	95.7%	537,161,505.64	93.5%

1 至 2 年	17,378,208.95	3.5%	12,571,060.50	2.2%
2 至 3 年	2,265,866.93	0.5%	8,112,115.67	1.4%
3 年以上	1,503,400.84	0.3%	16,408,961.53	2.9%
合计	491,209,176.01	100.0%	574,253,643.34	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 2016 年 6 月 30 日，本集团无账龄超过 1 年的重要预付款项（2015 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：

于 2016 年 6 月 30 日，本集团的前五大预付款项总额为人民币 129,466,802.58 元，占本集团预付款项总额的 26.4%（2015 年 12 月 31 日：34.8%）。

其他说明

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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	61,059,941.60	11.8%	61,059,941.60	48.1%		61,059,941.60	11.0%	61,059,941.60	51.1%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	453,794,990.83	88.0%	65,019,596.80	51.2%	388,775,394.03	493,360,393.21	88.8%	57,501,947.70	48.1%	435,858,445.51
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	0.2%	935,821.58	0.7%		935,821.58	0.2%	935,821.58	0.8%	
合计	515,790,754.01	/	127,015,359.98	/	388,775,394.03	555,356,156.39	/	119,497,710.88	/	435,858,445.51

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	计提理由
辽宁民生康大医药及关联公司等	46,600,923.52	46,600,923.52	100.0%	
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	61,059,941.60	61,059,941.60	/	/

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 年以内小计	328,033,490.38	1,025,167.45	0.50%
1 至 2 年	63,740,335.77	6,374,033.58	10.0%
2 至 3 年	6,286,812.73	1,886,043.82	30.0%
3 年以上	55,734,351.95	55,734,351.95	100.0%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	453,794,990.83	65,019,596.80	14.3%

确定该组合依据的说明：

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 7,558,559.37 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
备用金	743,340.83	1,075,664.88
保证金	340,557,332.15	346,816,682.79
土地处置补偿金	33,111,855.00	33,111,855.00
其他	141,378,226.03	174,351,953.72
合计	515,790,754.01	555,356,156.39

(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
辽宁利君药业有限公司	其他往来	39,764,547.19	三年以上	7.7%	39,764,547.19
六安市人民医院	保证金	37,000,000.00	一年以内	7.2%	185,000.00
利辛县中医院	保证金	25,000,000.00	一年以内	4.8%	125,000.00
利辛县人民医院	保证金	22,500,000.00	一年以内	4.4%	112,500.00
安徽省宣城中心医院	保证金	20,000,000.00	一到两年	3.9%	2,000,000.00
合计	/	144,264,547.19	/	28.0%	42,187,047.19

(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：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

10、 存货

(1). 存货分类

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	6,907,125.66		6,907,125.66	6,907,125.66		6,907,125.66
在产品						
库存商品	2,084,696,136.74	1,532,546.10	2,083,163,590.64	2,079,429,792.97	1,532,546.10	2,077,897,246.87
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,091,603,262.40	1,532,546.10	2,090,070,716.30	2,086,336,918.63	1,532,546.10	2,084,804,372.53

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,532,546.10					1,532,546.10
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,532,546.10					1,532,546.10

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(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

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
特种储备物资	5,166,142.10	3,778,073.49
待抵扣进项税额	12,397,299.30	23,357,770.27
合计	17,563,441.40	27,135,843.76

其他说明

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	3,302,937.51		3,302,937.51	3,953,337.72		3,953,337.72
按成本计量的	89,854,740.21	8,649,083.19	81,205,657.02	89,854,740.21	8,649,083.19	81,205,657.02
合计	93,157,677.72	8,649,083.19	84,508,594.53	93,808,077.93	8,649,083.19	85,158,994.74

(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	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	182,923.08		182,923.08
公允价值	3,302,937.51		3,302,937.51
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	3,120,014.43		3,120,014.43
已计提减值金额			

本集团按公允价值计量的可供出售金融资产均为于上海证券交易所或深圳证券交易所上市公司之股票投资，其公允价值按资产负债表日的市场报价确定。

(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 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
瑞恒医药科技投资有限责任公司	6,300,000.00			6,300,000.00					5.6%	
中健之康供应链服务有限责	30,145,589.98			30,145,589.98					9.0%	

任公司									
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%	
南京证券股份 有限公司	36,504,720.00		36,504,720.00					0.8%	
其他	6,955,347.04		6,955,347.04					小于 10%	120,000.00
合计	89,854,740.21		89,854,740.21	8,649,083.19			8,649,083.19	/	120,000.00

(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	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	8,649,083.19		8,649,083.19
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
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

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

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	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

一、合营企业									
小计									
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	67,148,942.59		1,407,172.01						68,556,114.60
厦门绿金谷商业管理有限公司	291,630.90		-274,296.14						17,334.76
厦门绿金谷医疗投资管理有限公司	582,665.24								582,665.24
小计	68,471,504.50		1,132,875.87						69,604,380.37
合计	68,471,504.50		1,132,875.87						69,604,380.37

其他说明

18、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	119,577,398.02	10,310,882.51		129,888,280.53
2.本期增加金额	4,724,926.40			4,724,926.40
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,724,926.40			4,724,926.40
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	124,302,324.42	10,310,882.51		134,613,206.93
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	62,135,272.72	3,083,052.73		65,218,325.45
2.本期增加金额	3,947,783.80	111,451.50		4,059,235.30
(1) 计提或摊销	2,496,506.96	111,451.50		2,607,958.46

(2)本期固定资产转入折旧	1,451,276.84			1,451,276.84
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	66,083,056.52	3,194,504.23		69,277,560.75
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	58,219,267.90	7,116,378.28		65,335,646.18
2.期初账面价值	57,442,125.30	7,227,829.78		64,669,955.08

(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

于 2016 年 6 月 30 日, 本集团由于历史原因未办妥产权证书的投资性房地产账面价值共计人民币 8,007,616.83 元 (2015 年 12 月 31 日: 人民币 8,163,747.25 元)。本集团可合法占用或使用该等投资性房地产。

其他说明

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	495,913,055.42	129,382,662.79	62,158,032.60	122,811,725.06	810,265,475.87
2.本期增加金额	3,340,742.01	2,455,182.27	1,952,210.97	5,833,360.28	13,581,495.53
(1) 购置	3,340,742.01	2,403,048.07	1,952,210.97	4,978,659.44	12,674,660.49
(2) 在建工程转入		52,134.20		854,700.84	906,835.04

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,731,440.25	91,110.18	2,206,806.69	3,975,826.26	11,005,183.38
(1) 处置或报废	6,513.85	91,110.18	2,206,806.69	3,975,826.26	6,280,256.98
(2) 转入投资性房地 产	4,724,926.40				4,724,926.40
4.期末余额	494,522,357.18	131,746,734.88	61,903,436.88	124,669,259.08	812,841,788.02
二、累计折旧					
1.期初余额	158,568,624.02	64,720,620.39	39,515,837.35	73,201,632.03	336,006,713.79
2.本期增加金额	8,171,822.59	6,714,127.44	3,383,302.36	6,614,022.79	24,883,275.18
(1) 计提	8,171,822.59	6,714,127.44	3,383,302.36	6,614,022.79	24,883,275.18
3.本期减少金额	1,451,276.84	205,999.85	1,886,631.89	3,296,770.61	6,840,679.19
(1) 处置或报废		205,999.85	1,886,631.89	3,296,770.61	5,389,402.35
(2) 转入投资性房地 产	1,451,276.84				1,451,276.84
4.期末余额	165,289,169.77	71,228,747.98	41,012,507.82	76,518,884.21	354,049,309.78
三、减值准备					
1.期初余额	27,627,448.61	12,607,394.10			40,234,842.71
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
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	301,605,738.80	47,910,592.80	20,890,929.06	48,150,374.87	418,557,635.53
2.期初账面价值	309,716,982.79	52,054,648.30	22,642,195.25	49,610,093.03	434,023,919.37

(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

于 2016 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 8,863,058.84 元 (2015 年 12 月 31 日: 人民币 9,271,217.15 元)。本集团可合法占用或使用该等房屋建筑物。

其他说明：

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
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
淮安天颐物 流中心工程	42,941,662.22		42,941,662.22	54,310,407.38		54,310,407.38
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
天星现代医 药物流中心 工程	220,707,574.45		220,707,574.45	126,011,065.56		126,011,065.56
南京医药物 流中心项目	941,552.51		941,552.51	744,780.00		744,780.00
其他零星工 程	23,765,565.67		23,765,565.67	3,351,774.94		3,351,774.94
合计	333,299,144.97	12,781,100.09	320,518,044.88	229,360,818.00	12,781,100.09	216,579,717.91

(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 及无形资 产的金 额	本期其 他减少 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
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
淮安天颐物 流中心工程	81,108,000.00	54,310,407.38			11,368,745.16	42,941,662.22	98.00	在建				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	在建				自有资金
天星现代医 药物流中心 工程	260,198,400.00	126,011,065.56	94,696,508.89			220,707,574.45	85.00	在建				自有资金
南京医药物 流中心项目	270,000,000	744,780.00	21,570,897.42	21,374,124.91		941,552.51	8.34	在建				自有资金
其他零星工 程	75,000,000	3,351,774.94	21,320,625.77	906,835.04		23,765,565.67	25.00%- 95.00%	在建				自有资金
合计	758,306,400	229,360,818.00	137,588,032.08	22,280,959.95	11,368,745.16	333,299,144.97	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

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

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

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	192,127,358.74		4,000,000.00	96,011,540.47	1,038,000.00	293,176,899.21
2.本期增加金额	21,374,124.91			861,748.73	6,551.08	22,242,424.72
(1)购置				861,748.73	6,551.08	868,299.81
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
(4)在建工程转入	21,374,124.91					21,374,124.91
3.本期减少金额				1,630,441.65		1,630,441.65
(1)处置子公司				1,630,441.65		1,630,441.65
4.期末余额	213,501,483.65		4,000,000.00	95,242,847.55	1,044,551.08	313,788,882.28
二、累计摊销						
1.期初余额	34,726,332.44		4,000,000.00	67,563,748.54	409,080.07	106,699,161.05
2.本期增加金额	2,342,529.93			7,388,361.62	52,760.61	9,783,652.16
(1)计提	2,342,529.93			7,388,361.62	52,760.61	9,783,652.16
3.本期减少金额				1,422,407.64		1,422,407.64
(1)处置				1,422,407.64		1,422,407.64

4.期末余额	37,068,862.37		4,000,000.00	73,529,702.52	461,840.68	115,060,405.57
三、减值准备						
1.期初余额	5,600,000.00			695,699.71		6,295,699.71
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
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	170,832,621.28			21,017,445.32	582,710.40	192,432,777.00
2.期初账面价值	151,801,026.30			27,752,092.22	628,919.93	180,182,038.45

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 10.30%

(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

于 2016 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 4,474,267.48 元 (2015 年 12 月 31 日: 人民币 4,519,632.88 元)。本集团可合法占用或使用该等土地使用权。

其他说明:

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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

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	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
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
合计	6,733,182.85					6,733,182.85

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

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	其他减少金额	期末余额
租赁费	40,007,978.15		9,423,915.86		30,584,062.29
装修费及租入固定资产改良支出	105,595,240.74	9,587,556.13	10,913,032.51		104,269,764.36
其他	7,543,746.80	1,996,147.33	1,030,400.91		8,509,493.22
一年内摊销部分	-20,071,772.71	-7,517,865.74	-10,185,500.29		-17,404,138.16
合计	133,075,192.98	4,065,837.72	11,181,848.99		125,959,181.71

其他说明:

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	115,687,442.12	28,921,860.52	105,077,382.92	26,269,345.73
内部交易未实现利润	162,632,088.16	40,658,022.04	165,810,616.80	41,452,654.20
可抵扣亏损	215,809,210.08	53,952,302.52	198,464,581.76	49,616,145.44
预提费用	2,142,366.40	535,591.60	493,062.44	123,265.61
递延收益	1,400,000.00	350,000.00	1,400,000.00	350,000.00
应付职工薪酬	12,881,476.52	3,220,369.13	23,897,349.88	5,974,337.47
合计	510,552,583.28	127,638,145.81	495,142,993.80	123,785,748.45

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	3,215,601.52	803,900.37	3,866,001.68	966,500.42
政府补助	162,856,487.76	40,714,121.94	162,856,487.76	40,714,121.94
其他	386,953.92	96,738.48	391,560.56	97,890.14
合计	166,459,043.20	41,614,760.79	167,114,050.00	41,778,512.50

(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	5,019,690.00	122,618,455.81	6,816,096.13	116,969,652.32
递延所得税负债	5,019,690.00	36,595,070.79	6,816,096.13	34,962,416.37

(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	193,299,018.46	186,765,998.52
可抵扣亏损	231,637,710.44	212,457,443.90
合计	424,936,728.90	399,223,442.42

(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	备注
2016 年	27,141,481.66	27,837,734.36	
2017 年	49,863,410.40	49,863,410.40	
2018 年	42,735,891.68	42,735,891.68	
2019 年	55,498,507.98	55,498,507.98	

2020 年	36,521,899.48	36,521,899.48	
2021 年	19,876,519.24		
合计	231,637,710.44	212,457,443.90	/

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

31、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,529,800,000.00	1,722,550,000.00
信用借款	290,000,000.00	40,000,000.00
合计	1,819,800,000.00	1,762,550,000.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	650,130,500.53	641,762,517.02

合计	650,130,500.53	641,762,517.02
----	----------------	----------------

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	30,319,921.09	24,127,634.52
第三方	4,240,111,590.62	4,020,752,373.68
合计	4,270,431,511.71	4,044,880,008.20

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

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	46,629,330.41	63,319,996.29
合计	46,629,330.41	63,319,996.29

(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

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	116,044,894.66	231,010,449.29	259,217,492.51	87,837,851.44
二、离职后福利-设定提存计划	1,034,312.55	26,550,687.97	26,364,580.00	1,220,420.52
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	117,079,207.21	257,561,137.26	285,582,072.51	89,058,271.96

(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	110,401,599.21	186,881,104.36	215,866,222.08	81,416,481.49
二、职工福利费		11,991,594.54	11,328,946.04	662,648.50
三、社会保险费	360,989.44	15,515,718.41	15,456,838.61	419,869.24
其中: 医疗保险费	332,695.60	14,306,385.15	14,268,407.92	370,672.83
工伤保险费	208.82	546,767.59	542,277.45	4,698.96
生育保险费	28,085.02	662,565.67	646,153.24	44,497.45
四、住房公积金	345,791.83	13,051,416.26	13,079,843.11	317,364.98
五、工会经费和职工教育经费	4,933,701.58	3,489,220.41	3,407,277.72	5,015,644.27
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	2,812.60	81,395.31	78,364.95	5,842.96
合计	116,044,894.66	231,010,449.29	259,217,492.51	87,837,851.44

(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	990,773.31	24,857,124.58	24,788,708.59	1,059,189.30
2、失业保险费	43,539.24	1,693,563.39	1,575,871.41	161,231.22
3、企业年金缴费				
合计	1,034,312.55	26,550,687.97	26,364,580.00	1,220,420.52

其他说明:

38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	69,133,682.70	51,813,386.68
消费税		
营业税	300,434.65	885,491.74
企业所得税	31,850,380.65	59,553,445.07
个人所得税	1,815,134.30	1,110,532.56
城市维护建设税	1,892,975.59	1,086,264.48
教育费附加	1,260,329.49	727,854.59
其他税费	5,321,865.32	6,872,715.51
合计	111,574,802.70	122,049,690.63

其他说明:

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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,418,969.34	12,142,098.09
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他借款	468,465.30	989,673.20
合计	3,887,434.64	13,131,771.29

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

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	23,057,822.93	5,109,310.97
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
子公司少数股东股利	15,725,300.00	6,105,700.00
合计	38,783,122.93	11,215,010.97

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 2016 年 6 月 30 日，本集团 1 年以上未支付的股利主要为以前年度股改遗留下的普通股股利人民币 5,109,310.97 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	113,650,757.64	78,457,909.31
工程款及保证金	90,470,475.78	43,946,479.60
关联方借款	32,500,000.00	400,000,000.00
其他	177,756,882.88	142,062,119.95
合计	414,378,116.30	664,466,508.86

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

42、划分为持有待售的负债

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,026,178,355.74	2,239,951,000.00
药品储备款	22,110,816.72	22,110,816.72
合计	3,048,289,172.46	2,262,061,816.72

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 南京医药 SCP001	100.00	2015-05-25	270天	800,000,000.00	820,232,555.56		4,259,247.72		824,491,803.28	
15 南京医药 SCP002	100.00	2015-07-24	270天	400,000,000.00	406,797,777.78		4,415,336.97		411,213,114.75	
15 南京医药 SCP003	100.00	2015-08-14	270天	400,000,000.00	406,128,888.89		5,497,340.62		411,626,229.51	
15 南京医药 SCP004	100.00	2015-08-25	270天	400,000,000.00	405,590,000.00		5,918,196.72		411,508,196.72	
15 南京医药 CP001	100.00	2015-10-29	366天	200,000,000.00	201,201,777.77		3,381,729.11			204,583,506.88
16 南京医药 CP001	100.00	2016-02-03	366天	400,000,000.00		400,000,000.00	5,434,754.10			405,434,754.10
16 南京医药 SCP001	100.00	2016-02-22	270天	500,000,000.00		500,000,000.00	3,765,464.62			503,765,464.62
16 南京医药 SCP002	100.00	2016-03-02	230天	400,000,000.00		400,000,000.00	4,076,712.33			404,076,712.33
16 南京医药 SCP003	100.00	2016-03-17	180天	300,000,000.00		300,000,000.00	2,520,000.00			302,520,000.00
16 南京医药 SCP004	100.00	2016-04-13	270天	400,000,000.00		400,000,000.00	2,906,301.37			402,906,301.37
16 南京医药 SCP005	100.00	2016-05-18	270天	400,000,000.00		400,000,000.00	1,762,410.96			401,762,410.96
16 南京医药 SCP006	100.00	2016-06-02	270天	400,000,000.00		400,000,000.00	1,129,205.48			401,129,205.48
合计	/	/	/	5,000,000,000.00	2,239,951,000.00	2,800,000,000.00	45,066,700.00		2,058,839,344.26	3,026,178,355.74

其他说明：

45、长期借款

□适用 √不适用

46、应付债券

□适用 √不适用

47、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

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
政策性拆迁补偿款	129,211,252.88	6,353,022.86	2,213,874.53	133,350,401.21	政策性拆迁收到的政府补助
西丰梅花鹿补助专项资金	300,000.00			300,000.00	政府扶持项目收到的相关补助
合计	129,511,252.88	6,353,022.86	2,213,874.53	133,650,401.21	/

其他说明：

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

√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	41,209,963.14		355,831.16	40,854,131.98	与资产相关的政府补助并按资产折旧进度进行分摊
合计	41,209,963.14		355,831.16	40,854,131.98	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
东方漆空间拆迁补偿	10,985,136.32				10,985,136.32	与资产相关
百信药房拆	11,149,438.41				11,149,438.41	与资产相关

迁补偿						
淮安天颐拆迁补偿	4,096,787.80		93,310.68		4,003,477.12	与资产相关
淮安天颐物流中心工程土地补偿	5,190,267.28		55,020.48		5,135,246.80	与资产相关
南药湖北现代物流业发展扶持补助	1,113,333.33		20,000.00		1,093,333.33	与资产相关
滁州天星医药物流配送项目补助资金	1,400,000.00		25,000.00		1,375,000.00	与资产相关
健桥医药物流中心专项补助	350,000.00				350,000.00	与资产相关
安徽天星物流中心补助	4,300,000.00				4,300,000.00	与资产相关
淮安天颐物流业调整和振兴项目补助	2,625,000.00		162,500.00		2,462,500.00	与资产相关
合计	41,209,963.14		355,831.16		40,854,131.98	/

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

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	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	897,425,598						897,425,598

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

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
资本溢价(股本溢价)	903,224,922.10	1,565,308.83	4,306,495.58	900,483,735.35
其他资本公积	182,161,009.53			182,161,009.53
合计	1,085,385,931.63	1,565,308.83	4,306,495.58	1,082,644,744.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加主要为内部重组，视同被摊薄少数股东权益，资本公积对应增加；本期减少主要为溢价收购江苏中健之康信息技术有限公司的少数股东权益。

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：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	2,350,915.60	-650,400.21		-162,600.05	-395,508.35	-92,291.81	1,955,407.25
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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							
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,350,915.60	-650,400.21		-162,600.05	-395,508.35	-92,291.81	1,955,407.25
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	2,350,915.60	-650,400.21		-162,600.05	-395,508.35	-92,291.81	1,955,407.25

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

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
法定盈余公积	55,559,402.28			55,559,402.28
任意盈余公积	3,451,416.20			3,451,416.20
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	59,010,818.48			59,010,818.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

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	256,991,605.33	104,208,502.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	256,991,605.33	104,208,502.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,401,811.64	80,535,003.83
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	17,948,511.96	

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	320,444,905.01	184,743,505.99

于 2016 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 169,668,705.09 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 170,161,195.51 元)。

根据 2016 年 5 月 31 日股东大会的批准，本公司于 2016 年 7 月 26 日向普通股股东派发现金股利，每股人民币 0.02 元（2015 年：无），共人民币 17,948,511.96 元（2015 年：无）。

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。

61、营业收入和营业成本

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	12,907,411,254.81	12,190,203,609.69	11,957,846,168.19	11,265,274,707.90
其他业务	53,059,308.56	10,407,341.78	29,839,909.07	8,926,570.96
合计	12,960,470,563.37	12,200,610,951.47	11,987,686,077.26	11,274,201,278.86

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,700,433.95	1,695,645.08
城市维护建设税	5,719,289.95	8,015,442.24
教育费附加	3,927,668.91	6,139,915.51
资源税		
其他	965,713.25	245,338.04
合计	12,313,106.06	16,096,340.87

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	142,011,948.46	124,612,809.73
折旧及摊销	16,525,854.67	21,353,547.97
运输费	18,305,528.31	15,615,989.72
差旅及业务招待费	12,762,936.23	12,698,455.05
租赁及物业费	30,337,014.35	23,337,592.54
办公及水电费	22,947,229.15	19,305,859.46
其他	19,123,269.26	16,522,902.72

合计	262,013,780.43	233,447,157.19
----	----------------	----------------

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	118,174,680.73	116,400,237.04
折旧及摊销	29,794,152.71	35,790,178.34
其他税费	6,904,426.06	5,986,440.37
专业服务费	12,317,953.10	5,987,514.16
差旅及业务招待费	10,464,155.73	6,101,095.03
租赁费	9,312,921.89	11,477,752.27
办公费	12,736,675.81	13,310,272.47
其他	4,048,508.22	2,176,056.57
合计	203,753,474.25	197,229,546.25

其他说明：

65、财务费用

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	116,403,462.48	117,007,013.65
应收票据贴现利息	1,221,938.46	4,855,028.47
存款的利息收入	-12,623,955.47	-13,268,897.63
净汇兑收益		-13,104.38
其他财务费用	3,889,115.66	9,409,184.73
合计	108,890,561.13	117,989,224.84

其他说明：

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	16,756,975.94	14,600,395.06
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	16,756,975.94	14,600,395.06

其他说明：

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	1,132,875.87	5,066,540.08
处置长期股权投资产生的投资收益	1,124,538.42	2,807,115.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	120,000.00	504,982.46
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,482,907.82
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,377,414.29	11,861,546.22

其他说明：

69、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	105,828.48	722,119.11	105,828.48
其中：固定资产处置利得	105,828.48	722,119.11	105,828.48
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,339,477.78	854,037.75	4,339,477.78
无法支付的款项	55,007.57	83,849.92	55,007.57
其他	654,670.31	78,271.86	654,670.31
合计	5,154,984.14	1,738,278.64	5,154,984.14

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
医药储备资金补助	1,050,000.00	198,331.16	与收益相关
其他零星补助	3,289,477.78	655,706.59	与资产/收益相关
合计	4,339,477.78	854,037.75	/

其他说明：

70、营业外支出

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	43,556.71	227,137.15	43,556.71
其中：固定资产处置损失	43,556.71	227,137.15	43,556.71
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	494,214.00	1,165,843.36	494,214.00
各项基金	4,476,843.26	4,623,295.01	4,476,843.26
其他	613,842.17	429,470.00	613,842.17
合计	5,628,456.14	6,445,745.52	5,628,456.14

其他说明：

71、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

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	51,083,351.32	48,678,600.92
递延所得税费用	-3,853,549.02	-8,334,672.54
汇算清缴差异调整	280,691.23	-756,592.07
合计	47,510,493.53	39,587,336.31

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	158,035,656.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,508,914.10
子公司适用不同税率的影响	28,508.08
调整以前期间所得税的影响	280,691.23
非应税收入的影响	-313,218.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,565,562.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-174,063.17
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	6,602,384.80
其他因素影响	11,715.03
所得税费用	47,510,493.53

其他说明：

72、 其他综合收益

详见附注

73、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

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	12,623,955.47	13,268,897.63
收到的外部单位往来款	224,067,662.65	247,045,236.96
其他业务收入	53,059,308.56	29,839,909.07
收到的政府补助	3,983,646.62	2,016,159.53
合计	293,734,573.30	292,170,203.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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	149,364,356.58	128,439,342.21
支付的外部单位往来款	222,116,634.85	9,368,608.36
合计	371,480,991.43	137,807,950.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	794,400.38	
合计	794,400.38	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金		331,206,238.00
收到非公开发行股票保证金	39,759,639.34	
合计	39,759,639.34	331,206,238.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金		786,714,273.10
收购少数股东股权	4,500,000.00	
合计	4,500,000.00	786,714,273.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	110,525,162.85	101,688,877.22
加：资产减值准备	16,756,975.94	14,600,395.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,491,233.64	29,238,610.65
无形资产摊销	9,783,652.16	10,969,066.85
长期待摊费用摊销	11,181,848.99	13,554,809.89
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）	-108,782.80	-494,981.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	119,461,499.99	119,807,013.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,377,414.29	-11,861,546.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,648,803.49	-7,044,634.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,795,254.47	-1,290,037.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,266,343.77	-111,754,919.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-685,753,010.55	-1,143,211,008.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	228,383,645.16	882,475,408.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-173,775,081.70	-103,322,947.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	968,052,692.89	1,450,159,298.29
减：现金的期初余额	852,633,427.85	1,199,337,580.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	20,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	95,419,265.04	250,821,717.61

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,992,600.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	810,054.81
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	1,182,545.19

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	968,052,692.89	852,633,427.85
其中：库存现金	422,126.02	821,750.00
可随时用于支付的银行存款	967,630,566.87	851,811,677.85
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		20,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	968,052,692.89	872,633,427.85
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		

其他说明：

75、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：

76、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	440,662,417.89	保证金&质押货币资金
应收票据	194,926,266.42	质押票据
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	635,588,684.31	/

其他说明：

77、 外币货币性项目适用 不适用**78、 套期**适用 不适用**79、 其他****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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海久源软件有限公司	1,992,600.00	100.00%	产权转让	2016 年 4 月 20 日	实际丧失被处置子公司的控制权	1,124,538.42						

其他说明:

本集团由于丧失对上海久源软件公司的控制权而产生的收益为人民币 1,124,538.42 元,列示在合并财务报表的投资收益项目中。

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:

2016 年 6 月 21 日,合肥市工商行政管理局出具《准予注销登记通知书》,决定准予注销登记合肥市天星药事服务有限公司,自此该公司不再纳入本集团的合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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	
南京医药药事服务有限公司	江苏省	江苏省	药品批发	100.00%		设立
南京医药国药有限公司	江苏省	江苏省	药品批发	100.00%		设立
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
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
南京同仁汇国际旅行社有限公司	江苏省	江苏省	其他服务业		100.00%	设立
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
南京荐康邮捷商贸连锁有限公司	江苏省	江苏省	其他服务业		100.00%	设立
盐城市盐都区中福华晓药房北蒋有限公司	江苏省	江苏省	药品零售		100.00%	设立
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
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
江苏华晓医药物流有限公司	江苏省	江苏省	药品批发	80.00%		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	60.16%		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	80.00%		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	药品批发		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
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
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
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
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
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
福建省新特药业有限公司	福建省	福建省	药品批发		100.00%	设立
福州回春药业有限公司	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
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
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
江苏盐淮百信连锁药业有限公司	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
南京医药淮安市天颐药房连锁有限公司	江苏省	江苏省	药品零售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
南京医药扬州康德药房连锁有限公司	江苏省	江苏省	药品零售		97.00%	非同一控制下企业合并取得
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
南京医药合肥大药房连锁有限公司	安徽省	安徽省	药品零售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
合肥天星药品零售连锁有限公司	安徽省	安徽省	药品零售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
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
厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司	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
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
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
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	80.00%		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
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
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
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
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
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
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

本集团对福州东方漆空间文化创意有限公司持有 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。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(a) 2016 年 6 月 15 日，本公司向第三方购买江苏中健之康信息技术股份有限公司 30% 股权，并更名为“江苏中健之康信息技术有限公司”。自此，江苏中健之康信息技术有限公司成为本集团 100% 子公司。

(b) 2016 年 6 月 15 日，本公司将持有的南京医药安徽天星物流有限公司 100% 的股权转让给安徽天星医药集团有限公司，天星物流从一级子公司变更为间接控股的二级子公司。

(c) 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). 重要的非全资子公司

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%	5,720,796.92	7,545,450.00	78,666,230.22
安徽天星医药集团有限公司	13.64%	2,699,332.73	3,410,000.00	77,446,120.63
南京药业股份有限公司	18.92%	2,248,423.32	2,499,483.36	20,752,672.11
南京医药湖北有限公司	49.00%	13,728,814.62		85,443,722.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	1,367,410.80 2.44	144,515.99 5.17	1,511,926,797.61	1,037,138,265.75	174,964,920.66	1,212,103,186.41	1,223,759,013.83	146,796,847.52	1,370,555,861.35	892,099,860.62	174,936,281.55	1,067,036,142.17
安徽天星医药集团有限公司	2,697,933.29 3.62	343,173.05 6.46	3,041,106,350.08	2,475,446,135.22	5,700,000.00	2,481,146,135.22	2,501,294,372.72	244,746,493.25	2,746,040,865.97	2,066,279,917.47	5,700,000.004	2,071,979,917.47
南京药业股份有限公司	1,097,927.26 6.39	95,675,405.22	1,193,602,671.61	1,084,661,048.82		1,084,661,048.82	1,041,464,537.32	97,659,814.29	1,139,124,351.61	1,028,162,644.00	124,633.88	1,028,287,277.88
南京医药湖北有限公司	879,129,456.91	74,658,593.28	953,788,050.19	778,319,772.04	1,093,333.33	779,413,105.37	648,675,425.39	76,661,063.06	725,336,488.45	577,866,199.33	1,113,333.33	578,979,532.66

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	1,982,911,116.34	21,803,892.03	21,803,892.03	-64,209,099.49	1,988,361,825.52	22,205,786.26	22,205,786.26	-60,556,337.00
安徽天星医药集团有限公司	2,928,223,905.87	19,418,066.36	19,418,066.36	165,015,623.68	2,685,266,713.11	13,913,969.86	13,913,969.86	-264,602,161.39
南京药业股份有限公司	1,219,534,823.22	11,803,149.22	11,315,349.06	45,389,330.81	1,073,541,473.88	12,232,314.84	14,496,503.00	216,347,502.25
南京医药湖北有限公司	949,259,074.26	28,017,989.03	28,017,989.03	-18,952,745.99	739,851,601.76	14,688,569.09	14,688,569.09	-11,136,333.57

其他说明：

2016年6月15日，本公司与安徽天星医药集团有限公司（“安徽天星”）签订股权转让协议，将其持有的南京医药安徽天星物流有限公司（“天星物流”）100%股权转让给安徽天星。截止至2016年6月30日，相关股权转让的工商登记和价款支付均已完成。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

(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:

其他说明:

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

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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	
流动资产				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				

按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

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	
流动资产	139,310,806.20		143,565,478.67	
非流动资产	120,337,398.97		80,763,717.68	
资产合计	259,648,205.17		224,329,196.35	
流动负债	57,202,074.09		24,819,699.17	
非流动负债	21,102,964.00		25,008,883.00	
负债合计	78,305,038.09		49,828,582.17	
少数股东权益	7,707,133.65		5,789,929.04	
归属于母公司股东权益	173,636,033.43		168,710,685.14	
按持股比例计算的净资产份额	49,607,814.75		48,200,642.74	
调整事项				
--商誉	18,948,299.85		18,948,299.85	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	68,556,114.60		67,148,942.59	
存在公开报价的联营企业权				

益投资的公允价值			
营业收入	68,034,932.70		65,756,702.39
净利润	4,925,348.29		17,945,487.16
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	4,925,348.29		17,945,487.16
本年度收到的来自联营企业的股利			

其他说明：公司根据收到的智博高科未经审计的财务报表披露上述信息。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,048,265.77	1,322,561.91
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-274,296.14	-60,485.61
--其他综合收益		
--综合收益总额	-274,296.14	-60,485.61

其他说明

(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：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	3,302,937.51			3,302,937.51
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				

2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	3,302,937.51			3,302,937.51
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

本集团于 2016 年 6 月 30 日及 2015 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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	121,000,000.00	26.94%	26.94%
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	356,000,000.00	26.94%	26.94%
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	4,173,520,000.00	27.18%	27.18%

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)。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
其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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

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（“金陵药业”）	母公司的控股子公司
南京白敬宇制药有限公司（“南京白敬宇”）	其他
南京中山制药有限公司（“南京中山制药”）	母公司的控股子公司
福州回春中药饮片厂有限公司（“回春中药饮片厂”）	其他
合肥乐家老铺中药饮片有限公司（“合肥乐家老铺”）	其他
辽宁利君药业有限公司（“辽宁利君”）	其他
湖北中山医疗投资管理有限公司（“湖北中山医疗”）	其他
中健之康供应链服务有限责任公司（“中健之康供应链”）	其他
南京益同药业有限公司（“南京益同”）	其他

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

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	采购商品	63,467,363.51	59,653,689.44
回春中药饮片厂	采购商品		6,118,917.92
南京中山制药	采购商品	2,947,769.64	2,767,010.84
南京白敬宇	采购商品	3,925,574.47	3,191,683.89
中健之康供应链	采购商品	99,061,370.84	119,304,357.17
南京益同	采购商品	3,360,537.50	

出售商品/提供劳务情况表

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	65,130,215.13	71,377,005.91
回春中药饮片厂	销售商品		7,750,501.36
中健之康供应链	销售商品	245,031,402.44	254,662,442.29

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

□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				
新工投	100,000,000.00	2016年2月5日	2017年2月4日	年利率4.35%
新工投	100,000,000.00	2016年5月10日	2017年5月9日	年利率4.35%
湖北中山医疗	19,000,000.00	2016年1月4日	2017年1月3日	年利率4.60%
湖北中山医疗	2,000,000.00	2016年1月4日	2017年1月3日	年利率4.60%
湖北中山医疗	10,000,000.00	2016年1月12日	2017年1月11日	年利率4.60%
湖北中山医疗	1,500,000.00	2016年2月25日	2017年2月24日	年利率4.60%
湖北中山医疗	10,500,000.00	2016年2月25日	2017年2月24日	年利率4.60%
湖北中山医疗	3,000,000.00	2016年3月10日	2017年3月9日	年利率4.60%
湖北中山医疗	3,000,000.00	2016年3月14日	2017年3月13日	年利率4.60%
湖北中山医疗	4,000,000.00	2016年3月29日	2017年3月28日	年利率4.60%
湖北中山医疗	4,000,000.00	2016年3月30日	2017年3月29日	年利率4.60%
湖北中山医疗	6,000,000.00	2016年5月16日	2017年5月15日	年利率4.60%
湖北中山医疗	1,000,000.00	2016年5月26日	2017年5月25日	年利率4.60%
拆出				
新工投*	100,000,000.00	2015年6月18日	2016年6月17日	年利率5.10%
新工投*	100,000,000.00	2015年6月18日	2016年6月17日	年利率5.10%
新工投*	200,000,000.00	2015年12月10日	2016年12月9日	年利率4.35%
新工投*	100,000,000.00	2016年2月5日	2017年2月4日	年利率4.35%
新工投*	100,000,000.00	2016年5月10日	2017年5月9日	年利率4.35%
湖北中山医疗*	19,000,000.00	2016年1月4日	2017年1月3日	年利率4.60%
湖北中山医疗*	2,000,000.00	2016年1月4日	2017年1月3日	年利率4.60%
湖北中山医疗*	10,000,000.00	2016年1月12日	2017年1月11日	年利率4.60%
湖北中山医疗*	500,000.00	2016年2月25日	2017年2月24日	年利率4.60%

*这些关联方的借款已提前偿还。

(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

关联方	关联交易内容	关联交易类型	截至2016年6月30日止6个月期间	截至2015年6月30日止6个月期间
新工投	借款利息支出	借款利息支出	8,672,083.33	1,441,722.22
湖北中山医疗	借款利息支出	借款利息支出	567,652.78	879,062.77

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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	10,747,372.36	53,736.86	19,830,323.92	99,151.62
应收账款	辽宁利君	263,270.94	26,327.09	263,270.94	1,316.35
应收账款	中健之康供应链	52,554,644.22	262,773.22	75,194,957.17	375,974.79
应收账款	回春中药饮片厂	4,573,366.79	156,332.90	4,573,366.79	22,866.83
预付账款	金陵药业	3,089.47		3,568,612.58	
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	金陵药业	10,000.00	50.00		

(2). 应付项目

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	6,170,572.89	5,077,184.64
应付账款	南京中山制药	1,837,866.26	2,194,858.46
应付账款	南京白敬宇	480,063.23	434,435.55
应付账款	中健之康供应链	20,532,796.42	16,421,155.87
应付账款	南京益同	1,298,622.29	
其他应付款	金陵药业		11,533.12
其他应付款	南京医药产业集团	1,855,050.79	1,855,050.79
其他应付款	新工投		400,000,000.00
其他应付款	湖北中山医疗	32,500,000.00	
其他应付款	中健之康供应链	16,068,377.10	8,900,716.15
应付利息	湖北中山医疗	341,805.57	
应付股利	中健之康供应链		5,907,596.17

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

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	2016年6月30日	2015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	113,151,914.03	174,774,428.55
已批准未订立的长期资产投资合同	267,528,700.00	270,000,000.00
合计	380,680,614.03	444,774,428.55

(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6月30日/12月31日以后应支付的最低租赁付款额如下：

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
1年以内(含1年)	45,022,744.88	41,970,255.79
1年以上2年以内(含2年)	26,321,147.26	26,443,208.92
2年以上3年以内(含3年)	13,622,852.81	15,406,912.90
3年以上	6,340,214.04	7,878,702.46
合计	91,306,958.99	91,699,080.07

2、或有事项

□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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	17,948,511.96

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2016 年 4 月关于南京医药股份有限公司非公开发行股票预案实施公告于 2016 年 4 月 22 日，本公司第七届董事会第五次会议审议通过非公开发行股票等相关事项实施的预案。本次发行为面向特定对象的非公开发行，在中国证监会核准后的六个月内择机发行。本次非公开发行对象为新工集团、Alliance Healthcare、金融信 7 号专项资产管理计划、紫金医药、长城资管、东方三山、云泰丰及国禹健康共 8 名特定对象。本次发行股票数量为不超过 305,343,511 股，定价基准日为公司 2016 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第五次会议决议公告日。本次发行的发行价格为人民币 6.57 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。该预案已经股东大会通过。在本次非公开发行定价基准日至发行日期间，本公司派发现金股利，本次非公开发行的发行价格调整为人民币 6.55 元/股。

2、2016 年 7 月分配现金分红

于 2016 年 7 月 26 日，本公司以 2015 年末公司总股本 897,425,598.00 股为基数向全体股东每股派发现金红利 0.02 元（含税）。本次实际用于分配的利润总计 17,948,511.96 元，剩余可分配利润人民币 17,523,715.66 元转入下一年度分配。公司不实施资本公积金转增股本。该利润分配方案已经 2016 年 5 月 31 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过。

3、2016 南京医药股份有限公司涉及智博高科生物技术有限公司股权转让诉讼进展公告于 2016 年 7 月 20 日，本公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高法”）《中华人民共和国民事诉讼法民事申请再审案件应诉通知书》【（2016）最高法民申 1931 号】，庆云青旅电子科技有限公司不服江苏省高级人民法院于 2016 年 2 月 16 日作出的（2015）苏商终字第 00694 号关于南京医药股份有限公司转让智博高科生物技术有限公司股权的民事判决，向法院申请再审。本案对公司损益的影响存在不确定性，视本案后续审查结果而定。

4、2016 第一期非公开定向债务融资工具发行

于 2016 年 2 月 22 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2016】PPN54 号），交易商协会决定接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为人民币 10 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。2016 年 7 月 20 日，公司在全国银行间市场发行了 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具，发行总额为 1 亿元。本期募集资金已于 2016 年 7 月 21 日全额到账，将用于补充流动资金，置换银行贷款。

5、2016 年 7 月关于南京医药股份有限公司吸收合并全资子公司的公告于 2016 年 7 月 29 日，本公司召开公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议，审议通过了整体吸收合并的方式合并公司全资子公司南京医药药事服务有限公司（以下简称“药事公司”）的议案。合并时本公司为药事公司的控股股东，直接持有其 100.00% 的股权。合并后，本公司合并药事公司的全部资产、负债、业务和人员，药事公司的全部资产、负债、权益由公司享有或承担，药事公司的独立法人资格将被注销。该议案已经股东大会通过。

6、2016 年度第七期超短期融资券发行于 2016 年 2 月 18 日，本公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP21 号），接受公司人民币 20 亿元的超短期融资券注册，自通知书发出之日起 2 年内有效。于 2016 年 8 月 17 日，本公司发行了 2016 年度第七期超短期融资券，发行总额为人民币 3 亿元，起息日为 2016 年 8 月 19 日，期限 270 天，发行利率 3% 每年。

7、南京医药股份有限公司向南京新工投资集团有限责任公司借款人民币 4 亿元于 2016 年 7 月 1 日，本公司向南京新工投资集团有限责任公司借款人民币 4 亿元用于日常资金周转。借款合同经双方平等协商一致订立，借款利率为 4.35%，借款期限为 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、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

□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

—

8、其他

—

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：

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	431,772,742.74	100.0%	31,623,114.78	100.0%	400,149,627.96	194,546,510.97	100.0%	30,150,715.28	100.0%	164,395,795.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	431,772,742.74	/	31,623,114.78	/	400,149,627.96	194,546,510.97	/	30,150,715.28	/	164,395,795.69

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 年以内小计	400,535,356.11	1,919,749.07	0.5%
1 至 2 年	872,923.20	87,292.32	10.0%
2 至 3 年	1,069,128.61	320,738.57	30.0%
3 年以上	29,295,334.82	29,295,334.82	100.0%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	431,772,742.74	31,623,114.78	7.3%

确定该组合依据的说明：

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：

(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 1,472,399.50 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：

于 2016 年 6 月 30 日，本公司前五大客户的应收账款总额为人民币 401,249,005.96 元，占本公司应收账款总额的 92.9% (2015 年 12 月 31 日：82.4%)。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

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	229,870,684.57	6.0%	201,678,799.36	81.2%	28,191,885.21	229,870,684.57	6.9%	201,678,799.36	82.1%	28,191,885.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,580,622,707.77	94.0%	45,596,354.24	18.4%	3,535,026,353.53	3,128,580,956.06	93.1%	42,994,295.09	17.5%	3,085,586,660.97
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	3,811,444,611.92	/	248,226,373.18	/	3,563,218,238.74	3,359,402,860.21	/	245,624,314.03	/	3,113,778,546.18

期末单项金额重大并单独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	计提理由
徐州医药股份有限公司	3,409,474.04	3,409,474.04	100.0%	
辽宁南药民生康大医药有限公司	146,269,325.32	146,269,325.32	100.0%	
辽宁康大包装彩印有限公司	80,191,885.21	52,000,000.00	64.8%	
合计	229,870,684.57	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			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	3,552,771,587.46	17,763,857.93	0.50%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年	26,605.71	7,981.71	30.00%
3 年以上	27,824,514.60	27,824,514.60	100.00%
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,580,622,707.77	45,596,354.24	1.27%

确定该组合依据的说明：

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：

(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 2,602,059.15 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	3,769,686,543.40	3,294,929,515.66
其他往来	41,758,068.52	64,473,344.55
合计	3,811,444,611.92	3,359,402,860.21

(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	946,335,873.92	一年以内	24.8%	4,731,679.37
南京医药药事服务有限公司	内部借款及利息	848,532,230.61	一年以内	22.3%	4,242,661.15
南京药业股份有限公司	内部借款及利息	451,647,816.53	一年以内	11.8%	2,258,239.08
南京医药湖北有限公司	内部借款及利息	270,609,632.44	一年以内	7.1%	1,353,048.16

福建同春药业股份有限公司	内部借款及利息	262,672,709.21	一年以内	6.9%	1,313,363.55
合计	/	2,779,798,262.71	/	72.9%	13,898,991.31

(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:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

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	1,407,560,341.77	105,220,000.00	1,302,340,341.77	1,503,060,341.77	105,220,000.00	1,397,840,341.77
对联营、合营企业投资	68,736,346.62		68,736,346.62	67,329,174.61		67,329,174.61
合计	1,476,296,688.39	105,220,000.00	1,371,076,688.39	1,570,389,516.38	105,220,000.00	1,465,169,516.38

(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	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京医药医疗用品有限公司	40,419,800.00			40,419,800.00		
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		
南京医药药事服务有限公司	240,596,100.00			240,596,100.00		
安徽天星医药集团有限公司	392,332,000.00			392,332,000.00		
南京医药南通健桥有限公司	33,915,900.00			33,915,900.00		

南京医药仪征有限公司	10,776,301.00			10,776,301.00		
南京医药（淮安）天颐医疗用品有限公司	18,112,748.56			18,112,748.56		
福建同春药业股份有限公司	98,235,000.00			98,235,000.00		
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
南京医药湖北有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
云南云卫药事服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏华晓医药物流有限公司	45,147,900.00			45,147,900.00		
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	10,500,000.00	4,500,000.00		15,000,000.00		
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
四川省雅通药业有限公司	20,647,239.12			20,647,239.12		
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
辽宁康大彩印包装有限公司	35,220,000.00			35,220,000.00		35,220,000.00
盐城恒健药业有限公司	136,798,588.51			136,798,588.51		
南京医药国际贸易有限公司	5,400,000.00			5,400,000.00		
厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司	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		
南京医药安徽天星物流有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			
合计	1,503,060,341.77	4,500,000.00	100,000,000.00	1,407,560,341.77		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	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南京益康传媒资讯有限公司	180,232.02									180,232.02	
北京智博高科生物技术有限公司	67,148,942.59			1,407,172.01						68,556,114.60	
小计	67,329,174.61			1,407,172.01						68,736,346.62	
合计	67,329,174.61			1,407,172.01						68,736,346.62	

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

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	560,605,291.18	549,076,398.10	97,394,823.47	95,777,656.84
其他业务	9,038,831.41	30,795.39	11,290,423.50	30,795.39
合计	569,644,122.59	549,107,193.49	108,685,246.97	95,808,452.23

其他说明：

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	70,200,800.00	101,860,224.58
权益法核算的长期股权投资收益	1,407,172.01	5,127,025.69
处置长期股权投资产生的投资收益	11,358,400.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	82,966,372.01	106,987,250.27

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	62,271.77	
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）	4,339,477.78	
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	-4,875,221.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	389,993.58	
少数股东权益影响额	223,939.98	
合计	140,461.56	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

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	3.483%	0.091	0.091
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.477%	0.091	0.091

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2016年半年度报告文本；
	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；
	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：2016 年 8 月 27 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容

备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2016年半年度报告文本；
	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；
	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: [Handwritten Signature]

南京医药股份有限公司

2016年8月27日