

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、公司全体董事出席董事会会议。

三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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2016年度经审计的母公司净利润为163,982,046.80元，提取法定盈余公积金16,398,204.68元，减去当期已分配利润17,948,551.96元，加上公司本年度吸收合并全资子公司影响金额54,579,697.34元，加上以前年度未分配利润35,472,227.62元，当年可供股东分配利润219,687,215.12元。

公司2016年度利润分配预案为：根据《南京医药股份有限公司未来三年（2016年~2018年）股东回报规划（修订稿）》的规定，以2016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0.45元(含税)。本次实际用于分配的利润总计40,384,151.91元，剩余可分配利润转入下一年度分配。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 8   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 12  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 21  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 42  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 46  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 47  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 54  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 57  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 58  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 152 |

## 第一节 释义

### 一、 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  |
| 最高院                          | 指 | 中华人民共和国最高人民法院   |
| 江苏省高院                        | 指 | 江苏省高级人民法院   |
| 南京市中院                        | 指 | 南京市中级人民法院   |
| 江苏省国资委                       | 指 | 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会  |
| 南京市国资委                       | 指 | 南京市人民政府国有资产监督管理委员会  |
| 南京医药、公司、本公司                  | 指 | 南京医药股份有限公司  |
| 本集团                          | 指 | 本公司及合并报表范围子公司   |
| 南京医药集团、南药集团                  | 指 | 南京医药集团有限责任公司，公司控股股东   |
| 南京医药产业集团，产业集团                | 指 | 南京医药产业（集团）有限责任公司，公司控股股东的控股股东，国有资产授权经营单位   |
| 新工投资集团，新工投                   | 指 | 南京新工投资集团有限责任公司，南京医药产业（集团）有限责任公司的控股股东，国有资产授权经营单位   |
| Alliance Healthcare          | 指 | Alliance Healthcare Asia Pacific Limited（一家依据香港法律注册成立的公司），公司股东                            |
| Walgreens Boots Alliance、WBA | 指 | Walgreens Boots Alliance, Inc.，一家在美国 NASDAQ 上市的公司（Nasdaq:WBA），Alliance Healthcare 间接控股股东。 |
| 金陵药业                         | 指 | 金陵药业股份有限公司  |
| 南京白敬宇                        | 指 | 南京白敬宇制药有限责任公司   |
| 南京中山制药                       | 指 | 南京中山制药有限公司  |
| 中健之康供应链                      | 指 | 中健之康供应链服务有限责任公司   |
| 南京益同                         | 指 | 南京益同药业有限公司  |
| 南药湖北                         | 指 | 南京医药湖北有限公司  |
| 湖北中山医疗                       | 指 | 湖北中山医疗投资管理有限公司  |
| 南京药事                         | 指 | 南京医药药事服务有限公司  |
| 安徽天星                         | 指 | 安徽天星医药集团有限公司  |
| 南京国药                         | 指 | 南京医药国药有限公司  |
| 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  |
| 北京智博                         | 指 | 北京智博高科生物技术有限公司  |
| 庆云青旅                         | 指 | 庆云青旅电子科技有限公司  |
| 报告期                          | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 南京医药股份有限公司                          |
| 公司的中文简称   | 南京医药                                |
| 公司的外文名称   | NanJingPharmaceuticalCompanyLimited |
| 公司的外文名称缩写 | NPC                                 |
| 公司的法定代表人  | 陶昀                                  |

### 二、 联系人和联系方式

|      |                               |                               |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
|      | 董事会秘书                         | 证券事务代表                        |
| 姓名   | 李文骏                           | 王冠                            |
| 联系地址 | 南京市雨花台区小行里尤家凹1号（南京国际健康产业园）8号楼 | 南京市雨花台区小行里尤家凹1号（南京国际健康产业园）8号楼 |
| 电话   | 025-84552601                  | 025-84552680                  |
| 传真   | 025-84552601                  | 025-84552680                  |
| 电子信箱 | liwenjun1@njyy.com            | wangguan@njyy.com             |

### 三、 基本情况简介

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 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               |

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ls2016-050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》。

### 四、 信息披露及备置地点

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 上海证券报；中国证券报；证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn   |
| 公司年度报告备置地点          | 公司投资与战略规划部       |

### 五、 公司股票简况

| 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、 其他相关资料

|                 |         |                          |
|-----------------|---------|--------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称      | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）      |
|                 | 办公地址    | 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 |
|                 | 签字会计师姓名 | 徐侃瓴、虞晓钧                  |

## 七、近三年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                 | 2016年             | 2015年             | 本期比上年同期增减(%)   | 2014年             |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入                   | 26,720,500,728.21 | 24,813,087,318.02 | 7.69           | 22,075,780,808.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 180,271,837.26    | 156,724,461.80    | 15.02          | 128,880,146.09    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 183,944,149.34    | 145,287,190.14    | 26.61          | 57,102,336.80     |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -240,877,981.31   | -306,084,134.52   | 不适用            | -341,013,665.80   |
|                        | 2016年末            | 2015年末            | 本期末比上年同期末增减(%) | 2014年末            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,626,180,869.92  | 2,301,164,869.04  | 14.12          | 2,141,220,844.84  |
| 总资产                    | 13,961,833,947.61 | 12,594,788,033.74 | 10.85          | 11,362,292,378.96 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年  |
|-------------------------|-------|-------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.201 | 0.175 | 14.86        | 0.182  |
| 稀释每股收益(元/股)             |       |       |              |        |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.205 | 0.162 | 26.54        | 0.064  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 7.313 | 7.059 | 增加0.254个百分点  | 11.023 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.462 | 6.544 | 增加0.918个百分点  | 4.884  |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本报告中报告期及上年同期财务指标以发行在外普通股加权平均数及归属于公司普通股股东的加权平均净资产予以计算。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**九、2016 年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 6,572,216,250.79 | 6,388,254,312.58 | 6,760,303,074.95 | 6,999,727,089.89   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 49,551,623.41    | 31,850,188.23    | 47,373,976.76    | 51,496,048.86      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 48,790,266.64    | 32,471,083.44    | 49,986,733.80    | 52,696,065.46      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -600,559,015.27  | 426,783,933.57   | -588,021,196.61  | 520,918,297.00     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、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  | 2016 年金额     | 附注(如适用) | 2015 年金额      | 2014 年金额      |
|---|--------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | 115,469.90   |         | -2,536,956.67 | 73,326,090.65 |
| 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                              | 5,680,020.90 |         | 3,415,054.13  | 15,911,591.57 |
| 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   |              |         |               | 779,094.69    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |         | 25,000,000.00 |               |
| 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 |              |         | 3,482,907.82  | 1,625,956.01  |
| 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 | -12,856,493.12 |  | -13,770,057.11 | -7,461,170.43  |
| 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          | 1,425,984.65   |  | -255,825.47    | 3,162,718.93   |
| 所得税影响额             | 1,962,705.59   |  | -3,897,851.04  | -15,566,472.13 |
| 合计                 | -3,672,312.08  |  | 11,437,271.66  | 71,777,809.29  |

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称     | 期初余额         | 期末余额           | 当期变动           | 对当期利润的影响金额   |
|----------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 可供出售金融资产 | 3,953,337.72 | 142,033,340.46 | 138,080,002.74 | 3,027,569.18 |
| 合计       | 3,953,337.72 | 142,033,340.46 | 138,080,002.74 | 3,027,569.18 |

## 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司主要从事业务

公司属于药品流通行业，主要从事药品流通业务，即从上游医药生产企业采购药品，然后再批发给下游的经销商、医院、药店等或通过零售直接销售给消费者。公司服务 46000 多家客户，已与排名前 50 位的药品供应商建立了良好的合作关系。公司业务规模位居国内医药流通业第六位，2016 年 4 月，公司荣获中国药品流通行业“十二五”最佳管理创新奖。公司“互联网+药事服务模式探索”、“基于中药药事服务的供应链服务新模式”两个项目分获中国医药商业协会 2015-2016 年度药品流通行业“医药供应链优秀案例奖”和“医药供应链服务创新奖”。

#### （二）公司经营模式

公司目前以医药批发、医药零售、医药“互联网+”业务以及医药第三方物流服务业务为主营业务。

#### 1、医药批发

该类业务是指公司从国内外供货商采购产品，收到订单后及时安排物流配送服务。业务服务对象主要包括医院、社区卫生机构、连锁药房及农村乡镇卫生院、药店、诊所等非公立医疗机构（统称第三终端）及商业分销企业。经过多年发展，公司依托巨大的药品市场需求和区域性集团化企业的地缘优势，通过针对医疗机构的医药批发业务，公司在销售市场打响了品牌知名度，也为药事服务业务的进一步拓展打下良好基础。由于中国的医院占药品销售终端最大比重，且医院纯销方式符合“两票制”的医改政策的方向，故医院纯销业务仍将是公司未来药品批发的主要流通模式，也是我国医药商业最重要的发展趋势之一。

药事服务商业模式是公司医疗机构供应链服务业务的核心业务，其服务模式基于利益协同，以为公众和社会提供健康利益管理与服务为目标，以集成化供应链为思想基础，以处方集为载体，以信息化技术为支撑，为客户医院提供标准化、专业化、个性化与增值化的综合药事服务解决方案，使医疗机构的药品管理实现信息流、物流、票据流、资金流的整合，从而提高医院管理水平和效率。公司也在与医疗机构形成契约化的药事服务管理业务、巩固及维护与其业务伙伴关系的同时，进一步体现药品流通企业的价值，为探索医药分开提供有益的、可借鉴可操作的实践路径。



## 2、医药零售业务

该类业务终端分布在江苏省南京、徐州、扬州、盐城、淮安、南通等市以及安徽省合肥市、福建省福州市等地，主要通过直营店和部分加盟店连锁形式销售处方药、非处方药及医疗保健品等医药产品。公司目前药品零售门店总数 328 家（具有定点医保资质门店占比 80.8%），旗下有 6 家百年老字号药店，在当地乃至海外都有一定知名度和影响力。公司积极打造标准化、专业化、模式化的门店经营模式，强化药学服务与人文关怀，推动药店经营从“以药品为中心”的保障供应型向“以患者为中心”的技术服务型的全面转型。公司结合国情研究并借鉴国际先进技术与创新业态，积极推动本土传统零售产业升级，逐步形成以消费者健康需求服务和健康利益管理为核心的“南京医药健康管理”品牌以及资源共享、优势互补的批零一体协同发展格局。

## 3、医药“互联网+”业务

医药电子商务在便利性、减少流通成本方面具有不可比拟的优势。公司 O2O 和 B2C 电商平台在零售专业线进行推广复制，同时公司同步推动立足中药代煎代熬业务的“互联网+中药药事服务”平台和实现供应链协同服务的批发业态 B2B 电商平台，发挥公司品牌影响力及区域资源优势，嫁接已有并继续争取相关电商资质，积极研究探索，开发并实施以客户为核心、以健康管理服务为特征的线上线下一体化的电子商务营销模式。2016 年公司医药电商共计实现销售 9,324.22 万元，同比增加 71.44%。

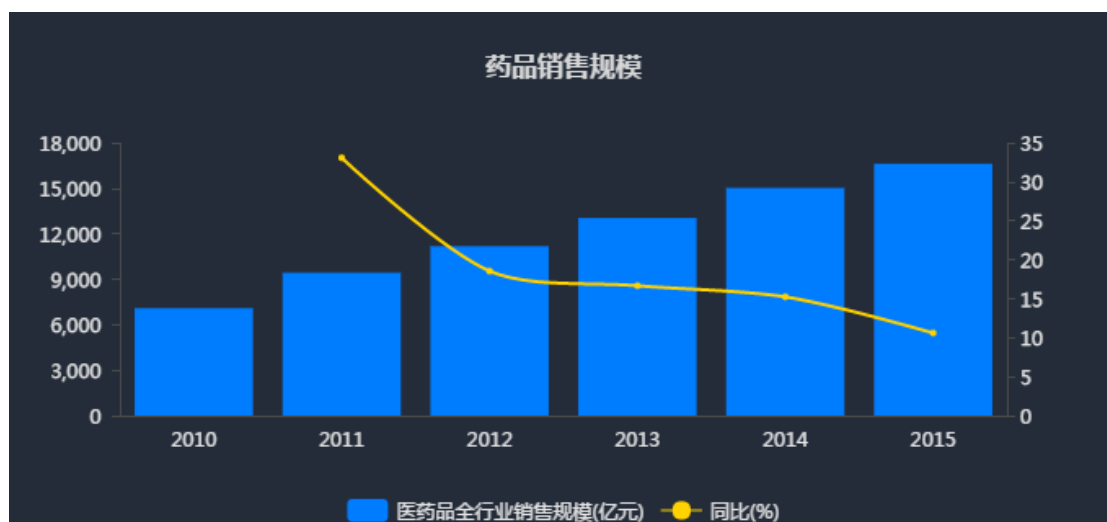
## 4、医药第三方物流服务业务

医药第三方物流服务业务是指公司建立以综合管理平台为龙头，以主营业务为主体的集中采购、分区域存储、统一配送、网络共享以及政府集中监控，面向医药企业、医药电商业务提供商提供物流配送服务业务。公司以社会化健康服务为导向，以信息技术为依托，以南京医药具备三级仓储网络的现代物流设施及设备为基础，以符合新版 GSP 要求的药品保障体系为核心，整合资源，降低供应商物流成本，以提供快捷、规范的药品物流综合服务（含物流增值服务）实现业务增收。目前公司具备第三方物流资质的企业共 5 家，2016 年医药第三方物流服务业务收入 663.99 万元，同比增加 81.43%。

### （三）行业情况说明

#### 1、整体规模稳步增长

根据商务部市场秩序司统计，2014 年和 2015 年，我国七大类医药商品销售总额分别达到 15,021 亿元和 16,613 亿元，分别同比增长 15.20% 和 10.20%，其中医药零售市场销售总额分别为 3,004 亿元和 3,323 亿元，同比增长了 9.10% 和 8.60%。根据 IMSHealth（艾美仕市场研究公司）的谨慎预测，我国医药市场 2016 年-2020 年将年均增长 6.9%。

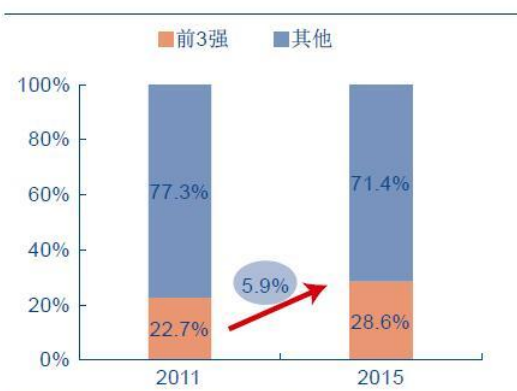


#### 2、行业市场集中度逐年提高

我国医药流通行业长期呈现企业数量多、规模小、区域性强的竞争格局，2008 年我国医药流通企业前三强占医药市场销售总额的 19.2%，但到了 2015 年，该比例迅速提升到 33.5%。前 20

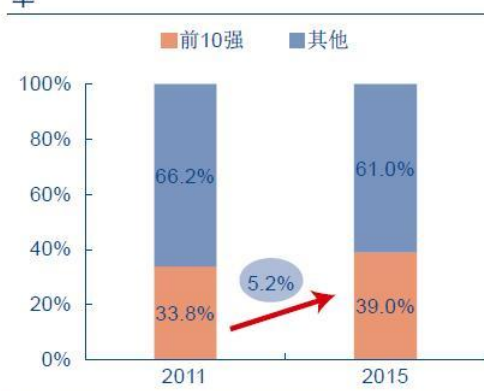
位企业成为行业市场集中度提升的主要推动力。从行业市场占有率来看，2015 年前 100 位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模为 68.9%，比上年提高 3.0 个百分点，其中前三位药品批发企业占 33.5%，比上年提高 2.6 个百分点；主营业务收入在 100 亿元以上的批发企业占同期全国医药市场总规模的 51.7%，比上年提高 2.9 个百分点。行业内跨区域兼并重组方兴未艾，大企业向二三线城市和基层医疗市场扩张迅速，十二五”期间，全行业已形成 3 家年销售规模超千亿元、1 家年销售额超 500 亿元的全国性企业，同时形成 24 家年销售额过百亿元的区域性药品流通企业，实现了《全国药品流通行业发展规划纲要（2011-2015）》的行业发展目标。

图 5：2011-2015 年医药批发企业前 3 强市占率



资料来源：商务部，中信证券研究部

图 6：2011-2015 年医药批发企业前 10 强市占率



资料来源：商务部，中信证券研究部

### 3、行业政策密集出台及形势分析

2016 年底，国务院印发了《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》，提出“十三五”期间，要在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等 5 项制度建设上取得新突破，同时统筹推进相关领域改革。这是国家站在新的历史起点上对未来五年医改的重大布局，也是做好未来五年医改工作的纲领性文件。

2017 年 2 月 9 日，国务院办公厅正式印发《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》（国办发〔2017〕13 号），这是首次明确实施药品生产、流通、使用全流程、全链条政策改革，对整个医药行业发展及市场格局变化将产生重大而深远的影响。针对药品流通环节，《意见》明确提出：整顿药品流通秩序，推进药品流通体制改革。一是推动药品流通企业转型升级，推动药品流通企业跨地区、跨所有制兼并重组，培育大型现代药品流通骨干企业。加快形成以大型骨干企业为主体、中小型企业为补充的城乡药品流通网络。鼓励药品流通企业批发零售一体化经营。二是推行药品购销“两票制”，综合医改试点省（区、市）和公立医院改革试点城市要率先推行“两票制”，鼓励其他地区实行“两票制”，争取到 2018 年在全国推开。三是完善药品采购机制，提高医疗机构在药品集中采购中的参与度。在全面推行医保支付方式改革或已制定医保药品支付标准的地区，允许公立医院在省级药品集中采购平台（省级公共资源交易平台）上联合带量、带预算采购。四是加强药品购销合同管理，监督购销双方依法签订合同并严格履行。五是整治药品流通领域突出问题，依法严肃惩处违法违规企业和医疗机构，严肃追究相关负责人的责任，并分别记入药品采购不良记录、企事业单位信用记录和个人信用记录，提高其违法违规成本。六是强化价格信息监测，促进药品市场价格信息透明，建立药品价格信息可追溯机制。七是推进“互联网+药品流通”，以满足群众安全便捷用药需求为中心，推进线上线下融合发展，培育新业态。规范零售药店互联网零售服务，推广“网订店取”、“网订店送”等新型配送方式。鼓励有条件的地区依托现有信息系统，开展药师网上处方审核、合理用药指导等药事服务。

此外，为推进“两票制”落地实施，国家有关部门专门下发了《印发关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）的通知》（国医改办发〔2016〕4 号），对“两票制”的界定，药品生产、流通企业和公立医疗机构在执行“两票制”中承担的任务都作了明确规定。这些重要政策都为公司 2017 年乃至今后的工作指明了方向，给出了具体指引。

## 2016 年至今医药流通行业重要政策一览

| 发布时间        | 政策名称   |
|-------------|--|
| 2016 年 1 月  | 国务院办公厅印发《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》                    |
| 2016 年 3 月  | 国务院办公厅印发《关于促进医药产业健康发展的指导意见》                      |
| 2016 年 4 月  | 国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务》                |
| 2016 年 5 月  | 国家发改委印发《关于在全国开展药品价格专项检查的通知》                      |
| 2016 年 5 月  | 国家食品药品监督管理总局发布《关于整治药品流通领域违法经营行为的公告》              |
| 2016 年 6 月  | 人社部发布《关于积极推动医疗、医保、医药联动改革的指导意见》                   |
| 2016 年 6 月  | 卫计委发布《关于做好国家谈判药品集中采购的通知》                         |
| 2016 年 10 月 | 国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》                            |
| 2016 年 11 月 | 国务院发布《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》 |
| 2016 年 12 月 | 商务部发布《全国药品流通行业发展规划（2016-2020 年）》                 |
| 2017 年 1 月  | 多部委联合印发《印发关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）的通知》     |
| 2017 年 2 月  | 国务院办公厅印发《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》               |

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

**（一）、规模渠道及商业网络优势**

公司是医药流通行业内的区域性集团化企业，具备良好的区域性布局和物流配送能力。2016 年末，公司业务网络覆盖苏皖闽鄂等地及云川部分地区近 70 个城市，拥有全国性的布局和物流配送能力，并且多年来在销售渠道、供应链及运营体系建设方面不断发展，在华东区域保持有良好的规模、渠道以及商业网络竞争优势。

**（二）、药事服务业务模式创新优势**

公司是我国最早开展药事服务的医药流通企业，《医药流通企业基于利益协同的药事服务管理》项目曾在 2011 年荣获国家级管理创新成果一等奖（系行业内首家获此奖项的企业），2016 年 4 月公司荣获中国药品流通行业“十二五”最佳管理创新奖。领先的药事服务经验及实践有助于公司突破行业竞争同质化局面，提升公司的差异化竞争能力。

**（三）、仓储及物流配送优势**

公司已有物流中心 20 个（其中主要物流中心 13 个），并已在持续投入开展物流设施规模扩建和现代物流管理水平升级建设，拥有全国范围内较高水平的终端配送能力、辐射周边地区的快速配送网络体系以及药品仓库的较高管理水平。公司的仓储面积、仓储量、物流配送能力、订单反应能力均居于行业内企业前列，存货周转率在同行中保持较高水平，并开展第三方医药物流业务及相关物流增值服务。

**（四）、集成化供应链体系优势**

药品供应链体系建设是国际药品流通行业发展的重要趋势。国际先进药品批发企业已经从传统商业购销模式向现代全产业链服务模式转变，将专业化、现代化的物流服务延伸到了药品生产和终端销售环节。公司多年来坚持开展以社会公众的健康消费需求为订单、以药事管理服务为核

心特征、以互联网和物联网技术为依托、以提供健康产品与服务为目标的集成化供应链体系建设，以使自身与其它相关的竞争者形成差异化经营。

#### **（五）、信息管理优势**

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

#### **（六）战略投资者优势**

WBA（该公司的中文简称为沃博联）为全球第一家以药店为主导的世界级医药保健企业，在 2016 年世界 500 强企业排名前 50 位。公司以《全国药品流通行业发展规划（2016-2020 年）》为指引，学习借鉴国外同行先进的企业管理理念和经验，共享各方优势资源，优化经营模式、管理方式和技术手段，稳步推进战略合作，加快公司由传统的医药流通企业向健康服务企业的全面转型，提升自身品牌质量和核心竞争力。

## **第四节 经营情况讨论与分析**

### **一、经营情况讨论与分析**

2016 年是公司上市 20 周年，也是实施“十三五”发展规划的开局之年。面对国家供给侧结构性改革的要求及医改政策继续深化的影响，公司正视严峻形势和变革挑战，紧紧围绕公司“十三五”战略目标，全体员工奋勇拼搏、开拓进取，确保公司持续、健康、稳定发展。

#### **（一）经营业绩基本情况**

报告期内公司实现主营业务收入 266.24 亿元，同比增长 7.69%；完成权益净利润 1.80 亿元，同比增长 15.02%。通过对费用总额的合理有效控制，全年费用率约 4.37%，同比下降 0.26 个百分点。通过加大管理力度，应收账款增幅增长趋缓并低于销售同比增幅。公司总体实现了主营业务增长并保持了业绩稳中有进的发展态势。

#### **（二）修订完善治理制度，启动推进非公开发行再融资**

2016 年，公司根据中国证监会规范治理要求，并结合经营管理实际，完成修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《南京医药股份有限公司未来三年（2016 年~2018 年）股东回报规划》，进一步完善法人治理结构并落实对股东的合理投资回报，维护了全体股东的合法权益。公司董事会年内启动并稳步推进非公开发行股票项目，同步启动员工持股计划，激励员工对公司的参与感与认同度。

#### **（三）、夯实主营业务市场，积极应对药品招标和“两票制”政策。**

2016 年，福建、江苏等省份新一轮药品集中采购招标工作正式启动。公司相关区域子公司加强政府沟通，推进厂商协作，积极争取委托配送权，确保了主营市场份额。公司统一加强与供应商的战略互信与沟通合作，提升集团化供应链集成能力，成功引进 5 个全国总代理产品，初步建立起全国分销网络和营销团队，为新增业务的拓展打开局面

在现有市场网络基础上，公司稳步开发基层医疗市场，拓展基层服务网络。2016 年公司吸收合并全资子公司南京医药药事服务有限公司，有效提升公司整体供应链服务服务能力和品牌影响力，为南京区域业务一体化奠定了良好基础。安徽区域深挖以基本药物配送、零售配送及民营医院为主体的终端市场资源；苏北区域以横向布点、纵向深耕方式推进基层终端建设；湖北区域从各级省百强医院中遴选目标，积极推动市场开发力度。

公司继续加强物流建设，安徽天星物流中心年内顺利实现新址搬迁并全面投入使用，南京物流中心项目全面启动主体工程建设，其他部分地区物流中心工程已处于论证、建设阶段。

#### **（四）紧抓药事服务项目建设，促进企业调整转型**

公司继续深化实践适合新医改的药事服务管理模式，全面启动江苏省某三甲医院药事服务战略合作项目，围绕“互联网+药事服务”理念，合作打造完善的药品供应体系和健康服务平台。其它相关区域药事服务项目持续深入推进。

公司子公司南京药业坚持发挥中医药板块特色，不断提升中药药事服务效能。2016 年新开发医院客户 5 家，总计已达 29 家中药煎制服务中心全年处方量约 190,000 张，同比增幅约 12%；销售约 3,500 万元，同比增幅约 19%。

公司“互联网+药事服务模式探索”、“基于中药药事服务的供应链服务新模式”两个项目分获中国医药商业协会 2015-2016 年度药品流通行业“医药供应链优秀案例奖”和“医药供应链服务创新奖”。

#### （五）强化风险控制与合规经营，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建设，强化母子公司合规经营意识，组织全员签定《合规经营责任书》。公司已建立集团审计专业线垂直管理体系，完成审计信息管理系统建设，对重大工程项目实行全过程跟踪监督，切实提高集团管控能力，有效降低经营风险。

公司构建规范合理、职责明晰的集团质量管理责任体系。巩固 GSP 认证成果，加强对重点产品、重点环节管控，对子公司全覆盖开展质量体系内控模拟飞行检查，提升全流域质量安全意识 and 质量管理水平。

公司加强全面预算管理，继续强化付现费用管理，加大一年以上应收账款清收力度。合理融资，加大直融占比、降低融资成本。公司持续加强人才队伍建设，完善后备干部梯队，积极推进集团信息化建设，完善供应链协同商务平台及可视化系统。

## 二、报告期内主要经营情况

详见公司“经营情况讨论与分析”（一）经营业绩基本情况

### （一）主营业务分析

#### 利润表及现金流量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          | 26,720,500,728.21 | 24,813,087,318.02 | 7.69    |
| 营业成本          | 25,149,006,882.55 | 23,344,120,691.86 | 7.73    |
| 销售费用          | 575,341,087.42    | 516,506,882.00    | 11.39   |
| 管理费用          | 370,618,024.23    | 399,017,654.45    | -7.12   |
| 财务费用          | 218,196,726.33    | 230,056,891.95    | -5.16   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -240,877,981.31   | -306,084,134.52   | 不适用     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,234,530.37    | -169,156,486.37   | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 241,954,169.04    | 148,536,468.06    | 62.89   |
| 研发支出          | 9,702,645.97      | 7,888,228.13      | 23.00   |
| 资产减值损失        | 17,918,559.77     | 47,264,327.16     | -62.09  |
| 投资收益          | -7,322,334.87     | 13,899,240.49     | -152.68 |
| 营业外收入         | 9,618,834.52      | 37,910,034.00     | -74.63  |
| 营业外支出         | 16,679,836.84     | 25,801,993.65     | -35.35  |
| 少数股东损益        | 58,322,542.93     | 35,962,369.73     | 62.18   |

公司资产减值损失较上期减少主要系公司上期计提长期资产减值准备所致；

公司投资收益较上期减少的主要系公司本期确认了对联营企业的投资损失所致；

公司营业外收入较上期减少主要系公司上期收到违约金收入所致；

公司营业外支出较上期减少主要系公司子公司上期处置部分存货所致；

公司少数股东损益较上期增加主要系公司子公司利润增长所致。

### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2016 年，公司正视新医改政策给行业发展带来的严峻挑战，继续集中资源发展主营业务，持续稳步推进药事服务业务并不断创新内涵，完善业务区域网络布局，着力发展基层医疗市场，加

强零售门店标准化建设及零售业务多模式发展，提升零售业务规模与集团化协同发展水平。公司 2016 年实现营业收入 267.21 亿元，同比增长 7.69%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位: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        | 25,366,111,671.61 | 24,122,624,012.54 | 4.90    | 7.65          | 7.60          | 增加 0.04 个百分点 |
| 零售        | 1,158,368,161.49  | 915,596,804.31    | 20.96   | 5.23          | 7.36          | 减少 1.56 个百分点 |
| 电商        | 93,242,152.08     | 85,571,442.68     | 8.23    | 71.44         | 80.62         | 减少 4.66 个百分点 |
| 物流服务      | 6,639,855.54      | 2,116,697.04      | 68.12   | 81.43         | 137.36        | 减少 7.51 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 |                   |                   |         |               |               |              |
| 分地区       | 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 (%) |
| 南京地区      | 8,784,016,286.99  | 8,269,046,352.51  | 5.86    | 9.34          | 9.31          | 增加 0.03 个百分点 |
| 安徽地区      | 5,903,378,965.02  | 5,599,680,645.97  | 5.14    | 8.62          | 8.41          | 增加 0.18 个百分点 |
| 福建地区      | 4,619,157,600.05  | 4,384,594,842.03  | 5.08    | -7.10         | -7.52         | 增加 0.44 个百分点 |
| 苏北地区      | 5,030,240,137.55  | 4,754,130,398.21  | 5.49    | 15.50         | 16.23         | 减少 0.59 个百分点 |
| 其他地区      | 2,287,568,851.11  | 2,118,456,717.85  | 7.39    | 18.69         | 20.46         | 减少 1.36 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

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。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |        |                   |              |                   |                |                   |      |
|-------|--------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额              | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额            | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 批发    |        | 24,122,624,012.54 | 96.01        | 22,419,626,016.99 | 96.14          | 7.60              |      |
| 零售    |        | 915,596,804.31    | 3.64         | 852,854,840.82    | 3.66           | 7.36              |      |
| 电商    |        | 85,571,442.68     | 0.34         | 47,376,655.17     | 0.20           | 80.62             |      |
| 物流服务  |        | 2,116,697.04      | 0.01         | 891,749.26        | 0.00           | 137.36            |      |

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 208,690.56 万元，占年度销售总额 7.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 42,218.22 万元，占年度销售总额 1.59 %。

前五名供应商采购额 300,752.05 万元，占年度采购总额 11.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

公司报告期销售费用较上期增加主要系公司销售规模增长所致；

公司报告期管理费用较上期减少主要系公司持续加强费用管控所致；

公司报告期财务费用较上期减少主要系报告期公司发行债务融资工具，降低综合融资成本所致。

## 3. 研发投入

## 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 本期费用化研发投入           | 6,048,323.68 |
| 本期资本化研发投入           | 3,654,322.29 |
| 研发投入合计              | 9,702,645.97 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 0.04         |
| 公司研发人员的数量           | 52           |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 0.85         |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 37.66        |

情况说明

□适用 √不适用

#### 4. 现金流

适用 不适用

公司报告期经营活动产生的现金流量净额为-240,877,981.31 元，主要系行业政策影响，应收账款同比增加所致，但较上年同期-306,084,134.52 元相比有所改善；

公司报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系子公司收到拆迁补偿款所致；

公司报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系公司发行债务融资工具所致。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称     | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 预付款项     | 754,337,088.26   | 5.40             | 574,253,643.34   | 4.56             | 31.36               |      |
| 其他流动资产   | 88,393,583.63    | 0.63             | 27,135,843.76    | 0.22             | 225.74              |      |
| 可供出售金融资产 | 186,734,277.48   | 1.34             | 85,158,994.74    | 0.68             | 119.28              |      |
| 固定资产     | 726,023,804.82   | 5.20             | 434,023,919.37   | 3.45             | 67.28               |      |
| 在建工程     | 81,383,438.26    | 0.58             | 216,579,717.91   | 1.72             | -62.42              |      |
| 应付利息     | 1,486,702.39     | 0.01             | 13,131,771.29    | 0.10             | -88.68              |      |
| 其他应付款    | 418,917,273.19   | 3.00             | 664,466,508.86   | 5.28             | -36.95              |      |
| 其他流动负债   | 3,066,976,638.84 | 21.97            | 2,262,061,816.72 | 17.96            | 35.58               |      |
| 其他综合收益   | 78,603,310.70    | 0.56             | 2,350,915.60     | 0.02             | 3,243.52            |      |
| 未分配利润    | 402,916,725.95   | 2.89             | 256,991,605.33   | 2.04             | 56.78               |      |

其他说明

公司报告期预付款项较期初增加主要系公司预付药品货款增加所致；

公司其他流动资产较期初增加主要系公司存货增加导致的待抵扣增值税增加所致；

公司报告期可供出售金融资产较期初增加主要系公司所持有的有价证券公允价值变动所致；

公司报告期固定资产较期初增加主要系公司在建工程转入固定资产所致；

公司报告期在建工程较期初减少主要系公司在建工程转入固定资产所致；

公司报告期应付利息较期初减少主要系公司上年期末存在到期结息的短期借款，本期已归还所致；

公司报告期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；

公司其他流动负债较期初增加主要系公司发行债务融资工具较上年同期增加所致；

公司报告期其他综合收益较期初增加主要系公司所持有的有价证券公允价值变动所致；

公司未分配利润较期初增加主要系公司经营业绩持续稳定向好所致。

##### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

##### 3. 其他说明

适用 不适用



**(四) 行业经营性信息分析**

√适用□不适用

医药流通行业发展状况请见第三节第一点（三）之“行业情况说明”

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元

|            |            |
|------------|------------|
| 报告期内投资额    | 2,260.00   |
| 投资额增减变动数   | -37,202.80 |
| 上年同期投资额    | 39,462.80  |
| 投资额增减幅度(%) | -94.27%    |

**(1) 重大的股权投资**

√适用□不适用

单位：万元

| 被投资的公司名称         | 主要经营活动                | 占被投资公司权益的比例(%) | 投资金额     | 投资方式         | 资金来源 | 备注       |
|------------------|-----------------------|----------------|----------|--------------|------|----------|
| 江苏中健之康信息技术有限公司   | 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 |
| 南京医药滁州天星药事服务有限公司 | 中成药、化学药制剂、化学原料药等的批发   | 80.00%         | 1,680.00 | 增资           | 自有资金 | 详见财务报表附注 |
| 南京鹤芝龄大药房有限公司     | 中药饮片、中成药、化学药制剂等的零售    | 100.00%        | 50.00    | 新设立          | 自有资金 | 详见财务报表附注 |
| 合计               | /                     | /              | 2,180.00 | /            | /    | /        |

**(2) 重大的非股权投资**

√适用□不适用

单位：万元

| 项目名称       | 本年度增加投资   | 项目预算      | 项目累计投资    | 项目进度  | 资金来源 |
|------------|-----------|-----------|-----------|---|------|
| 南京医药合肥物流中心 | 13,552.09 | 26,019.84 | 26,153.20 | 项目已完工投入使用   | 自有资金 |
| 南京医药南京物流中心 | 3,474.28  | 27,000.00 | 3,548.76  | 项目目前已完成桩基工程施工、桩基检测工作；完成土建工程安监、质监申报并取得通知书，正在申报土建施工许可证。 | 自有资金 |
| 合计         | 17,026.37 | 53,019.84 | 29,701.96 | /   | /    |

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用□不适用

单位：万元

| 持有的以公允价值计量的金融资产名称 | 初始投资成本   | 报告期内变动额   | 期末账面值     | 报告期所有者权益变动 | 投资收益   |
|-------------------|----------|-----------|-----------|------------|--------|
| 交通银行              | 10.39    | -6.02     | 51.81     | -3.66      | 2.42   |
| 宁沪高速              | 9.00     | -0.50     | 21.38     | -0.30      | 1.00   |
| 中新药业              | 7.46     | -17.01    | 79.30     | -10.34     | 1.14   |
| 华东医药              | 1.61     | -26.47    | 192.86    | -16.10     | 3.35   |
| 南京证券              | 3,650.47 | 10,207.52 | 13,857.99 | 7,655.64   | 294.85 |
| 合计                | 3,678.93 | 10,157.52 | 14,203.34 | 7,625.23   | 302.76 |

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用□不适用

1、公司因转让北京智博 28.57% 股权事项，与庆云青旅发生买卖合同纠纷，详情请见本年度报告“八、重大诉讼、仲裁事项之(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的”。

2、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、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。

4、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药事，吸收合并完成后，南京药事独立法人资格注销。上述事项已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。目前公司已基本完成上下游客户业务衔接和业务信息系统对接工作，并正式通过公司全面开展相关经营活动。

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用□不适用

单位：万元

| 公司名称           | 业务性质  | 注册资本      | 总资产        | 净资产       | 主营业务收入     | 归属于母公司所有者净利润 |
|----------------|-------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|
| 南京药业股份有限公司     | 医药流通业 | 3,302.70  | 123,368.49 | 11,714.69 | 255,285.64 | 1,989.55     |
| 安徽天星医药集团有限公司   | 医药流通业 | 48,394.00 | 319,392.15 | 56,888.36 | 589,359.61 | 5,264.94     |
| 福建同春药业股份有限公司   | 医药流通业 | 17,000.00 | 138,801.04 | 40,645.93 | 431,763.93 | 4,422.87     |
| 南京医药湖北有限公司     | 医药流通业 | 10,000.00 | 86,521.75  | 16,171.49 | 200,622.83 | 5,135.79     |
| 南京医药(淮安)天颐有限公司 | 医药流通业 | 3,000.00  | 92,470.98  | 5,740.71  | 199,005.46 | 690.20       |
| 江苏华晓医药物流有限公司   | 医药流通业 | 4,100.00  | 75,738.79  | 7,164.60  | 189,064.21 | 2,032.23     |
| 南京医药国药有限公司     | 医药流通业 | 6,500.00  | 42,022.96  | 6,523.63  | 101,759.44 | 1,525.17     |

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、社会刚性需求的加大，将促使药品流通市场规模持续扩大。我国人口的自然增长，经济的发展，城市化进程的加快，人民生活水平的提高和健康意识的加强，以及人口老龄化等不可逆转的因素将增加对医药保健品的需求，尤其是老龄人口的增长提供了不断扩大的健康消费主体，医药的市场需求不断增大。

2、国家医改行业较快发展提供了市场机遇。我国医药卫生体制改革已经取得了阶段性成效。商务部统计指出，全民医保基本建立，全国城乡参保人数超过 13 亿人，覆盖率达到 95% 以上。基本医疗保障水平大幅提升，城镇居民医保和新农合政府补助标准从 2008 年每人每年 80 元提高到 2016 年的 420 元。基本药物制度在基层实现全覆盖，基层医疗卫生服务体系显著加强，基层医疗卫生机构就诊人次明显增加。国家医改释放了医疗需求，带动了药品需求的增长。

3、行业监管提高了医药商业的进入壁垒，利于行业趋向集中。新版《药品经营质量管理规范》提高了医药流通企业的标准，对医药配送和零售企业提出了更高的软硬件要求，包括信息化系统、药品仓储、配送环境、药品采购、质量管理等方面。新版 GSP 的出台意味着医药流通行业未来将有大批的不合格企业面临淘汰，而大型龙头企业有机会进一步壮大，有利于促进行业的整合，提升行业集中度。

4、随着医改政策的陆续出台并实施，传统盈利模式面临极大挑战，国家实行基本药物制度对药品流通行业的影响显著。部分省份实行基本药物由招标选择的配送企业统一配送、省级人民政府确定本地区基本药物统一采购价格。由于基本药物价格基数低、配送成本高、配送网点分散且物流量巨大，医药流通企业必须实行统一配送，实现规模经营。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司总体战略目标为：保持有质量的稳定增长，兼顾规模并可持续发展，巩固医药商业区域龙头地位，成为中国市场上提供最优质健康产品与服务的市场创新者和最佳医药经销企业之一，在确保行业现有排名的基础上努力争先进位。

公司战略定位为：以信息化和现代物流为基础，以健康消费需求订单为导向，以利益协同的药事服务及建设自有终端为核心，打造医疗机构业务和多模式零售业务为主业的集成化供应链，立足华东，成为大健康产业可信赖的健康产品和服务提供商。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

2017 年是“十三五”期间企业改革发展关键之年、攻坚之年，围绕供给侧结构性改革和公司战略，公司将强化风险防范，增强上下游内外部协同，在稳步增长基础上求变革突破、促转型发展。公司 2017 年度主要经营计划如下：

##### 1、积极推进主营业务市场网络建设广度、深度和完整性

公司继续健全市场网络布局，在业务重点区域、空白区域快速布点、扩展渠道，大力拓展基层医疗市场，提升基层服务能力，逐步实现从三级医院到基层市场的网络全覆盖，增强区域市场的广度、深度和完整性，提高市场占有率和终端控制力。

公司持续推进零售终端网络建设，优化门店整体布局，加快重点区域、重点医院附近及业务空白区域的零售门店布点，着力开发 DTP 药房及院边药店以具备医院处方外流的承接及管理的能力。公司明确短、中期有详细基础信息、有健康检测数据、稳定在门店购药的会员销售计划目标，提

升慢病管理和健康服务水平，满足居民个性化、多层次的健康服务需求，加强以健康档案为核心的自有终端建设。通过零售电商业务模式促进线上线下融合发展。

## 2、深化药事服务“核心”业务，持续开展重点三甲医院战略合作

公司继续以重点三甲医院药事服务项目为主体，开展院内药品供应链运营管理合作，通过承接药品库房外包等医院非核心业务，在降低医院运营成本、回归药学服务本位的同时，提升公司药事服务水平，形成可复制、可推广的实践经验。此外，公司与某三甲中医医院合作共建“中医药文化、健康宣教基地”，双方嫁接整合优势资源，在展示中医药历史文化底蕴的同时，开展健康养生、医疗保健、中医药知识、健康旅游等服务，为百姓提供中医药服务体验、提升健康生活理念，致力于打造国内具有代表性和影响力的中医药产业基地。

## 3、强化多维度集团化管控，健全问责机制，全面提升风险防范能力

公司重点开展以风险控制为核心的“制度及流程再锻造”，准确把握重大风险点，建立健全关键控制流程，运用信息化手段，将控制流程制度化、规范化和标准化，提高集团管控的透明度和可视性，切实增强企业风险防范能力。同时，公司进一步加强内部审计力度，完善审计垂直管理体系，健全“三年全覆盖”轮审机制，充分发挥审计监督作用。

公司需从近期子公司飞检被撤销 GSP 证书事件中深刻汲取教训并引以为戒，强化全员质量安全意识，提高企业质量管控能力。严格执行相关法律法规要求，坚持把经营理念和质量方针贯彻在商品流通全过程，把各环节、全过程 GSP 工作做细做实，确保工作过程可跟踪、商品质量有保证、营销行为更规范，确保 GSP 管理常态和长效。

公司全面加强安全生产管理，健全安全保障体系，继续加强安全生产制度建设，落实管理措施、强化规范操作、及时消除隐患，确保安全生产无事故。

公司健全企业问责机制，对于重大事故进行责任追究。按照上市公司内控管理的要求，对于出现重大责任事故的企业和个人，予以严厉追究问责，确保企业持续健康发展。

## 4、增强内外部协同协作，发挥集团整体竞争优势

公司要进一步强化集团化企业间的整体意识和全局观念，加强各业务单元、各业态、各区域间的协同协作，形成协同合力以积极应对医改政策深化的影响及严酷的市场竞争环境。公司将进一步推动批零一体化进程和供应链整合力度，与上下游达成集团层面的互通合作，发挥公司整体优势和协同效应，增强集团核心竞争力，实现利益最大化。

## (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

### 1、医改政策对公司业务经营模式带来的挑战

在 2016 年底出台的纲领性文件《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》指引下，2017 年将是医药行业继续受政策影响非常大的一年。公司业务主要聚焦于医改首批试点的江苏、安徽和福建三省，面对当地药品招标政策发生的重大变革和“两票制”陆续落地所带来的机遇与挑战，将通过进一步加强对政策及市场的深入研究与精准分析，强化组织间协作以及批零一体协同，提升快速应变能力，提高商业决策和响应速度，聚焦资源提升业务核心能力。

### 2、公司业务运营合规性和药品质量经营管理风险

公司严禁商业贿赂行为，始终坚持将治理商业贿赂专项工作和《南京医药商业行为规范》等内控体系建设相融合。针对经营活动中不能排除的可能个别存在的不正当商业行为风险，公司组织全体员工签署《规范经营责任书》，积极探索并实践防治商业贿赂的长效机制，注重发挥法规、制度的源头防治功能并努力强化全员反商业贿赂的自觉性。

药品质量经营管理方面，虽然公司严格按照 GSP 规定，在经营活动中对各环节进行质量控制，尽可能杜绝任何质量事故的发生。但由于公司并非药品生产商，无法控制药品的生产质量，故在经营活动过程中仍可能出现药品质量问题，从而给公司业务经营带来风险。公司将持续加强法律法规宣传教育，严格要求母子公司按照《药品经营质量管理规范》开展各项经营管理活动，确保药品经营质量管理常态和长效，并从集团化管控的高度全方位强化管控手段及落实问责机制，提高管控能力。

### 3、融资能力不足及融资成本上升的风险

公司处于资金密集型的医药流通行业，未来发展对资金需求较大。公司目前主要依靠银行短期借款及短期融资券等短期融资工具满足日常经营对流动资金需求。虽然公司具有良好的银行信

用，但如果经济环境及金融市场发生变化，商业银行等金融机构收紧银根，减少对公司的融资额度或提高资金借贷成本，公司可能出现因融资能力不足导致的财务风险，亦存在因融资成本上升导致利润下降的风险。公司已于报告期内启动并推进拟募集资金总额不超过 20 亿元非公开发行再融资项目，以期解决制约公司发展的资金瓶颈，降低资产负债率和财务费用支出，提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，并为企业转型和拓展打下坚实基础。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内公司现金分红政策的制定、执行严格遵照相关法律法规及《公司章程》的规定。公司 2015 年度利润分配方案中现金分红比例达到 2015 年度经审计母公司净利润的 50.60%，超过公司董事会在 2013 年利润分配预案中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。截至 2016 年 7 月 26 日，公司 2015 年度现金分红事项全部实施完成，公司关于利润分配所作出的承诺全部履行完毕。

报告期内，公司为进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）精神，修订了《南京医药股份有限公司未来三年（2016 年~2018 年）股东回报规划》，明确公司在未来三年内将以合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润为口径进行现金分红，在保持自身可持续发展的同时进一步完善了对股东的合理投资回报，维护了公司全体股东的合法权益。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数(元)（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2016 年 | 0             | 0.45             | 0            | 4,038.42    | 18,027.18                 | 22.40                        |
| 2015 年 | 0             | 0.2              | 0            | 1,794.85    | 15,672.45                 | 11.45                        |
| 2014 年 | 0             | 0                | 0            | 0           | 12,888.01                 | 0                            |

公司 2016 年度利润分配方案尚需公司股东大会批准。

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景               | 承诺类型 | 承诺方                 | 承诺内容  | 承诺时间及期限         | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 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 2014 年非公开发行 A 股股票 96,153,846 股自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月，在此期间内不予转让。   | 2014 年 12 月 3 日 | 是       | 是        |                      |                 |
|                    | 股份限售 | Alliance Healthcare | 承诺本次认购的南京医药 2014 非公开发行 A 股股票 107,691,072 股自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月，在此期间内不予转让。   | 2014 年 12 月 3 日 | 是       | 是        |                      |                 |
|                    | 其他   | 南京医药集团、南京新工投资集团     | 关于公司 2014 年非公开发行股票---南京医药集团承诺：1、本公司保证不利用作为南京医药股份有限公司控股股东的地位损害南京医药股份有限公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性，保证南京医药股份有限公司具有独立经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。<br>2、本公司及本公司拥有 | 2014 年 12 月 3 日 | 否       | 是        |                      |                 |

|  |    |           |  |                 |   |   |  |  |
|--|----|-----------|--|-----------------|---|---|--|--|
|  |    |           | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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南京医药产业(集团)有限责任公司的控股股东的地位损害南京医药股份有限公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性，保证南京医药股份有限公司具有独立经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。</p> <p>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。</p> <p>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南京医药产业(集团)有限责任公司的控股股东的地位损害南京医药股份有限公司的正当权益。</p> |                 |   |   |  |  |
|  | 其他 | 新工集团、南药集团 | <p>关于南京医药 2016 年非公开发行股票----1、新工集团、南药集团及双方董事、监事、高级管理人员在最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况，新工集团、南药集团具有《公司法》、《证券法》等相</p>   | 2016 年 7 月 29 日 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>关法律、法规规定的担任上市公司股东的资格。</p> <p>2、本次非公开发行完成后，新工集团、南药集团及双方控股股东、实际控制人与公司不存在新增同业竞争的情况。</p> <p>3、新工集团通过现金认购而取得的南京医药股份（以下简称“该等股份”），自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。由于南京医药送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定，锁定至上述该等股份上市之日起三十六个月期满。</p> <p>4、新工集团具有足够资金实力认购南京医药本次非公开发行的股票；新工集团本次认购南京医药非公开发行股票的资金为自有资金，且认购资金不存在直接或间接来源于南京医药董事、监事和高级管理人员的情况，并符合中国证监会有关非公开发行的所有规定；保证不存在结构化融资，且不会以补充协议或任何其他方式将任何出资方对认购人的投资调整为分级投资结构，但中国证监会等监管部门或相关法律法规明确允许本次非公开发行采用结构化融资等方式的除外。</p> <p>5、新工集团、南药集团保证为南京医药本次非公开发行项目所提供的有关文件、资料等信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。</p> <p>6、自首次定价基准日2016年4月23日前六个月内至本承诺函出具之日，新工集团及南药集团不存在减持南京医药股票的情形；自本承诺函出具之日起至本次发行完成后的六个月内，新工集团及南药集团不以任何形式减持南京医药股票，亦不</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|    |  |  |  |            |   |   |  |  |
|----|--|--|--|------------|---|---|--|--|
|    |  |  | 安排相关减持计划。<br>7、新工集团及南药集团以及双方的其他关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次非公开发行认购对象中的投资机构、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或补偿。   |            |   |   |  |  |
| 其他 | 南京医药集团、新工投资集团、AllianceHealthcare、参加员工持股计划的南京医药董事、监事及高级管理人员 |  | 关于南京医药2016年非公开发行股票----1、南京医药集团、新工投资集团承诺：自首次定价基准日2016年4月23日前六个月至本承诺函出具之日，新工投资集团及南京医药集团不存在减持南京医药股票的情形；自本承诺函出具之日至本次发行完成后的六个月内，新工投资集团及南京医药集团不以任何形式减持南京医药股票，亦不安排相关减持计划。<br>2、Alliance Healthcare承诺：自首次定价基准日2016年4月23日前六个月至本承诺函出具之日，Alliance Healthcare不存在减持南京医药股票的情形；自本承诺函出具之日至本次发行完成后的六个月内，Alliance Healthcare不以任何形式减持南京医药股票，亦不安排相关减持计划。<br>3、参加员工持股计划的南京医药董事、监事及高级管理人员承诺：（一）经本人自查，从南京医药本次发行的定价基准日2016年4月23日前六个月至本承诺函出具日，本人及本人一致行动人没有减持南京医药股份的情况。（二）自本承诺函出具之日至南京医药本次发行完成后六个月内，本人及本人一致行动人不存在减持计划，不减持南京医药股份（包括承诺期间因南京医药发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份）。 | 2016年7月29日 | 是 | 是 |  |  |
| 其他 | Alliance Healthcare  |  | Alliance Healthcare 用于本次认购南京医药 2016  | 2016年12    | 否 | 是 |  |  |

|    |                |   |   |       |   |  |  |  |
|----|----------------|---|---|-------|---|--|--|--|
|    |                |   | 年非公开发行的资金为本公司自有和合法自筹资金（包括本公司的资本金），且认购资金不存在直接或间接来源于新工投资集团、南药产业集团、南药集团、南京医药及其董事、监事、高级管理人员的情况，并符合中国证监会有关非公开发行认购资金的所有规定；本公司保证不通过对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用南京医药及其关联方（除 Alliance Healthcare 以外）的资金用于本次认购。 | 月 9 日 |   |  |  |  |
| 其他 | 公司董事、监事及高级管理人员 | 关于南京医药2016年非公开发行股票-----本次非公开发行完成后，公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与绩效考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2016年7月29日  | 否     | 是 |  |  |  |
| 其他 | 参与员工持股计划的全体员工  | 关于南京医药 2016 年非公开发行股票-----1、本次认购资金来源于本人的自有资金及其他合法  | 2016年12月28日   | 是     | 是 |  |  |  |

|    |    |  |   |                  |   |   |  |  |
|----|----|--|---|------------------|---|---|--|--|
|    |    |  | <p>律、行政法规、规范性文件规定允许的合法方式自筹的资金，未采用任何杠杆融资结构化设计产品等结构化的融资方式进行融资；不存在对外募集、代持、委托、信托等方式认缴出资的情形；本次认购资金不存在直接或间接来源于南京医药、控股股东、实际控制人及其关联方的情形；亦不存在直接或间接接受南京医药、控股股东、实际控制人及其关联方提供的任何财务资助或者予以补偿或者给予额外利益安排的情形。</p> <p>2、本人与员工持股计划其他认购人之间不存在优先、劣后等级等分级收益结构化安排的情形。</p> <p>3、本次认购南京医药的股份不存在通过协议、信托或其他任何方式为他人代为持有的情形。</p> <p>4、本人保证参与认购本次员工持股计划所需资金于本次非公开发行通过中国证券监督管理委员会核准后，南京医药相关发行方案在证监会备案前到位。</p> <p>5、本人承诺在本次非公开发行结束之日起三十六个月内不会减持所持有的员工持股计划份额。</p> <p>6、上述确认和承诺是真实、准确、完整的，如有违反，本人自愿承担违反上述确认和承诺所产生的全部法律责任。</p> |                  |   |   |  |  |
| 其他 | 公司 |  | 关于南京医药 2016 年非公开发行股票-----本公司及本公司的关联方未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定,不会直接或间接向认购南京医药本次非公开发行股票的认购对象及其最终投资人(包括投资公司、资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人等)提供任何形式的财务资助或者补偿。   | 2016 年 12 月 22 日 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 公司 |  | 关于南京医药 2016 年非公开发行股票-----1、自本次非公开发行相关董事   | 2016 年 12 月 22 日 | 否 | 是 |  |  |

|            |    |    |  |      |   |   |  |  |
|------------|----|----|--|------|---|---|--|--|
|            |    |    | <p>会决议日前六个月起至今，除已按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上交所《股票上市规则》的有关规定公告的重大投资以外，公司不存在其他正在实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易行为；2、公司未来三个月内无其他重大投资或资产购买的计划；3、本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求对募集资金实施三方监管。本次非公开发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款或有息债务系为满足公司主业发展的实际需求，仅用于偿还银行贷款或有息债务，公司确保不会变相通过本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款或有息债务以实施重大投资或资产购买、不会通过偿还银行贷款或有息债务变相补流用于其他用途。公司自愿接受监管机构、中介机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任；4、本次非公开发行股票的募集资金用途已经公开披露，相关信息披露真实、准确、完整；5、若未来三个月对于当前无法预计、可能出现的其他重大投资或资产购买事项，公司将依据《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等有关规定做好信息披露工作和审议批准等程序，切实保障上市公司及投资者尤其是中小投资者的知情权、决策权和切身利益。</p> | 日    |   |   |  |  |
| 与股权激励相关的承诺 |    |    |  |      |   |   |  |  |
| 其他对公司      | 分红 | 公司 | 董事会计划在经营业绩   | 2014 | 是 | 是 |  |  |

|          |    |        |   |                |   |   |  |  |
|----------|----|--------|---|----------------|---|---|--|--|
| 中小股东所作承诺 |    |        | 得以有效提升后，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 | 新工投资集团 | 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 |  |  |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

|              |                     |    |
|--------------|---------------------|----|
|              | 现聘任                 |    |
| 境内会计师事务所名称   | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |    |
| 境内会计师事务所报酬   | 270                 |    |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2                   |    |
|              | 名称                  | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 60 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

| 事项概述及类型  | 查询索引  |
|--|---|
| <p>公司因转让北京智博 28.57% 股权事项，与庆云青旅发生《产权交易合同》纠纷，公司于 2015 年 6 月向南京市中院提起诉讼，要求解除该《产权交易合同》，并要求被告支付违约金及赔偿公司经济损失等。2015 年 10 月，南京市中院一审判决解除前述《产权交易合同》并判令庆云青旅向公司支付违约金人民币 2,500 万元。</p> <p>后庆云青旅不服一审判决，上诉至江苏省高院。江苏省高院审理认为，庆云青旅的上诉请求缺乏事实及法律依据，本院依法不予支持。原判决查明事实清楚、适用法律正确，本院依法予以维持。庆云青旅不服终审判决，向最高院申请再审，2016 年 10 月 8 日，最高院裁定驳回庆云青旅的再审申请。</p> | <p>ls2016-013、ls2016-054、ls2016-086<br/>公告网站：上交所（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）</p> |

(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

单位:万元 币种:人民币

报告期内:

| 起诉(申请)方           | 应诉(被申请)方   | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况  | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响  | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
|-------------------|--|---------|--------|---|------------|-------------------|------------|--|--------------|
| 南京压缩机股份有限公司       | 公司   |         | 民事诉讼   | 因公司与南京压缩机股份有限公司房屋土地租赁合同纠纷,南京压缩机股份有限公司起诉至南京市中院                             | 5,011      | 否                 | 一审判决已生效。   | 一审判决驳回原告南京压缩机股份有限公司的诉讼请求,南京压缩机股份有限公司不服该一审民事判决,向江苏省高院提起上诉。但在江苏省高院审查期间,南京压缩机股份有限公司又递交了《撤诉申请书》,请求撤回上诉。南京市中院后准许南京压缩机股份有限公司撤回上诉,并明确南京市中院一审民事判决发生法律效力。   |              |
| 南京同仁堂美麟(铁岭)有限责任公司 | 铁岭市永发茧产品有限公司、辽宁美麟集团有限公司、辽宁采逸野蚕丝制品有限公司、辽宁立丰亚麻纺织有限责任公司、杨永发 |         | 民事诉讼   | 因南京同仁堂美麟(铁岭)有限责任公司与前述五名被告买卖合同、资产处置等合并纠纷,南京同仁堂美麟(铁岭)有限责任公司起诉至辽宁省铁岭市中级人民法院。 | 3,030      | 否                 | 终审判决       | 一审判决铁岭市永发茧产品有限公司于判决生效后10日内向南京同仁堂美麟(铁岭)有限责任公司支付预付款2,740万元,并自2015年8月24日起按中国人民银行同期贷款利率支付利息至本判决确定的给付之日止。驳回南京同仁堂美麟(铁岭)有限责任公司其他诉讼请求。南京同仁堂美麟(铁岭)有限责任公司不服一审判决向辽宁省高级人民法院提起上诉。辽宁省高级人民法院终审判决:驳回上诉,维持原判。 |              |

**(三) 其他说明**

√适用 □不适用

1、公司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发布了澄清公告。详情请见公司于 2016 年 4 月 26 日对外披露的编号为 ls2016-041 之《南京医药股份有限公司澄清公告》。

2、公司控股子公司福建东南医药有限公司药品经营质量管理规范认证证书被撤销事项，公司分别于 2017 年 2 月 21 日、3 月 2 日对外披露编号为 ls2017-003 之《关于公司子公司药品经营质量管理规范认证证书被撤销的公告》、ls2017-004 之《关于公司子公司药品经营质量管理规范认证证书被撤销的补充公告》。

3、公司对媒体报道的子公司安徽天星、南京医药合肥大药房连锁有限公司（以下简称“合肥大药房”）销售假药沉香，合肥大药房原海洲药房、原和仁堂药房销售不符合法定要求的食品等相关内容，发布了澄清公告。详情请见公司于 2017 年 3 月 8 日对外披露的编号为 ls2017-005 之《南京医药股份有限公司澄清公告》。

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

√适用 □不适用

2016 年 9 月 26 日，公司收到上交所下发的《关于对南京医药股份有限公司及董事会秘书李文骏予以监管关注的决定》（上证公监函【2016】0072 号），因公司未能就与中健之康的关联交易及时履行决策程序及信息披露义务，上交所对对公司、时任董事会秘书李文骏予以监管关注。

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

| 事项概述   | 查询索引   |
|--|--|
| <p>2016 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议同意公司开展员工持股计划，上述事项已经公司 2015 年年度股东大会审议通过。</p> <p>2016 年 12 月 26-28 日，公司第七届董事会临时会议审议同意《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》（认购非公开发行 A 股股票方式）及摘要。</p> <p>2017 年 3 月 1 日，江苏省国资委下发《关于同意南京医药股份有限公司继续推进非公开发行股票有关事项的回复》（苏国资复【2017】9 号）。本次非公开发行股票（员工持股计划）尚需中国证监会审核通过。</p> | <p>ls2016-032、ls2016-051、ls2016-096<br/>《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）及摘要<br/>《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》（认购非公开发行 A 股股票方式）及摘要<br/>公告网站：上交所<br/>(<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>)</p> |

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述  | 查询索引  |
|---|---|
| 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、ls2016-051<br>公告网站：上交所（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ） |
| 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。2016年8月22日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。 | 详见公告：ls2016-058、ls2016-067<br>公告网站：上交所（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ） |

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方       | 关联关系      | 关联交易类型 | 关联交易内容    | 关联交易定价原则          | 关联交易价格 | 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 |
|-------------|-----------|--------|-----------|-------------------|--------|----------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 中健之康供应链     | 其他关联人     | 购买商品   | 购买药品,接受劳务 | 双方以市场价格为依据,确定交易价格 |        | 193,218,443.28 | 0.77           | 支票或票据    |      |                    |
| 金陵药业        | 母公司的控股子公司 | 购买商品   | 购买药品,接受劳务 | 双方以市场价格为依据,确定交易价格 |        | 191,663,843.84 | 0.76           | 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 |        | 6,487,678.49   | 0.03           | 支票或票据    |      |                    |
| 南京白敬宇       | 母公司的控股子公司 | 购买商品   | 购买药品,接受劳务 | 双方以市场价格为依据,确定交易价格 |        | 7,589,644.69   | 0.03           | 支票或票据    |      |                    |
| 南京益同        | 其他关联人     | 购买商品   | 购买药品,接受劳务 | 双方以市场价格为依据,确定交易价格 |        | 7,688,985.53   | 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 |        | 140,207,283.21 | 0.56           | 支票或票据    |      |                    |
| 中健之康供应链     | 其他关联人     | 销售商品   | 销售药品,提供劳务 | 双方以市场价格为依据,确定交易价格 |        | 422,182,160.45 | 1.59           | 支票或票据    |      |                    |
| 合计          |           |        |           | /                 | /      | 969,038,039.49 | 3.77           | /        | /    | /                  |
| 大额销货退回的详细情况 |           |        |           |                   |        |                |                |          |      |                    |

|         |   |
|---------|---|
| 关联交易的说明 | 公司的主营业务是医药产品的销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。 |
|---------|---|

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》，补充确认公司与中健之康供应链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。2016年8月22日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2016年8月25日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认及预计公司日常关联交易的议案》，补充确认公司与南京益同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。2016年1-6月，公司向南京益同采购药品的关联交易金额为336.05万元，合理预计2016年全年公司向南京益同采购药品金额不超过1,000万元；2016年公司向南京益同销售药品的关联交易金额为0元，合理预计2016年全年公司向南京益同销售药品金额不超过500万元。

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

a、2016年8月25日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》，同意公司向新工投资集团申请额度不超过100,000万元借款，用于公司日常经营资金周转。详情请见公司于2016年8月27日对外披露的编号为1s2016-069之《南京医药股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》。截止本报告期末，公司向新工投资集团借款余额为0元。

b、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》，同意南药湖北向湖北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

Is2016-059 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》。截止本报告期末，南药湖北向湖北中山医疗借款余额为 0 元。

### 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       | 185.51 | 0    |
| 合计           |      |                                 |     |      | 185.51       | 185.51 | 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的债权债务往来余额为 0 元。 |     |      |              |        |      |
| 关联债权债务对公司的影响 |      | 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

□适用 √不适用

## 十五、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

□适用 √不适用

#### 2、 承包情况

□适用 √不适用

#### 3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称       | 租赁方名称          | 租赁资产情况                     | 租赁资产涉及金额  | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 租赁收益对公司影响                      | 是否关联交易 |
|-------------|----------------|----------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------|--------|
| 南京压缩机股份有限公司 | 公司             | 南京市雨花台小行尤家凹 1 号生产厂区房产和土地   | 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，增强公司核心业务竞争力。 | 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 | 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    | 否      |

|    |              |                         |          |            |            |                      |   |
|----|--------------|-------------------------|----------|------------|------------|----------------------|---|
|    |              | 置土地                     |          |            |            | 发展主营业务，提升整体经营业绩。     |   |
| 公司 | 南京万谷企业管理有限公司 | 南京市秦淮区延龄巷 27 号房屋及附属设备设施 | 8,043.34 | 2014-11-01 | 2023-11-14 | 提升公司资产整体运营效率和资源配置效率。 | 否 |

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 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  |
| 公司及其子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                    | 95,900   |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  | 59,317   |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |  |
| 担保总额（A+B）                          | 59,317   |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   | 22.59  |
| 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） | 39,056   |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               | 0  |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  | 39,056   |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  | 公司对纳入合并报表范围的控股子公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营所需，公司对被担保的控股子公司具有形式上和实质上控制权，各公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。 |
| 担保情况说明                             | 报告期内，公司陆续发行多项直接融资工具，合理统筹资金，实现了融资渠道多元化，进一步降低了公司对子公司担保总额。  |

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****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 | 签约方             | 投资份额                         | 投资期限      | 产品类型   | 投资盈亏        | 是否涉诉 |
|------|-----------------|------------------------------|-----------|--------|-------------|------|
| 理财产品 | 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 报告期内共购入理财产品 1 笔, 金额 9,000 万元 | 每个工作日均可赎回 | 集合理财计划 | 15,164.38 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》。

#### (四) 其他重大合同

√适用 □不适用

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 ls2016-036 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 ls2016-043 之《南京医药股份有限公司关于签署合作备忘录的公告》。

#### 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

##### 16.1 公司各类融资进展情况

##### 16.1.1 公司非公开发行股票项目

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, 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有资产监督管理委员会的批准。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。

2016年9月21日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162566号),中国证监会依法对公司提交的《南京医药股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。详情请见公司于2016年9月22日对外披露的编号为ls2016-073之《南京医药股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》。

2016年11月17日,公司及中介机构中信证券股份有限公司、南京证券股份有限公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(162566号),详情请见公司于2016年11月19日对外披露的编号为ls2016-092之《南京医药股份有限公司关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》。

鉴于公司需对反馈意见所列事项进一步调查与落实,公司于2016年12月9日向中国证监会提交了延期回复请示,申请延期至2017年1月15日前报送《反馈意见》回复及相关材料。详情请见公司于2016年12月10日对外披露的编号为ls2016-093之《南京医药股份有限公司关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》。

公司根据中国证监会反馈意见及相关要求于2016年12月26-28日召开第七届董事会临时会议,审议通过了《南京医药股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》、《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》(认购非公开发行A股股票方式)及摘要、《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议章程(修订稿)》等议案。详情请见上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2016年12月30日,公司向中国证监会上报《南京医药股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》,回复具体内容详见上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2017年2月21日,公司向中国证监会上报《关于南京医药股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见之回复报告》,回复具体内容详见上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

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。

### 16.1.2 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ls2016-014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》。本期超短期融资券已于2016年10月18日到期兑付完毕,详情请见公司于2016年9月29日对外披露的编号为ls2016-083之《南京医药股份有限公司2016年度第二期超短期融资券2016年兑付公告》。

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》。本期超短期融资券已于 2017 年 1 月 8 日到期兑付完毕，详情请见公司于 2016 年 12 月 21 日对外披露的编号为 1s2016-094 之《南京医药股份有限公司 2016 年度第四期超短期融资券兑付公告》。

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》。本期超短期融资券已于 2017 年 2 月 12 日到期兑付完毕，详情请见公司于 2016 年 12 月 21 日对外披露的编号为 1s2016-095 之《南京医药股份有限公司 2016 年度第五期超短期融资券兑付公告》。

2016 年 9 月 20 日，公司在全国银行间市场发行了 2016 年第八期超短期融资券，发行总额为 4 亿元，票面利率 3.13%，期限为 270 天。详情请见公司于 2016 年 9 月 24 日对外披露的编号为 1s2016-074 之《南京医药股份有限公司 2016 年度第八期超短期融资券发行结果公告》。

2016 年 11 月 15 日，公司在全国银行间市场发行了 2016 年第九期超短期融资券，发行总额为 4 亿元，票面利率 3.42%，期限为 270 天。详情请见公司于 2016 年 11 月 18 日对外披露的编号为 1s2016-091 之《南京医药股份有限公司 2016 年度第九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》。本期超短期融资券已于 2016 年 11 月 18 日到期兑付完毕。详情请见公司于 2016 年 10 月 29 日对外披露的编号为 1s2016-090 之《南京医药股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券兑付公告》。

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》。本期超短期融资券已于 2016 年 9 月 13 日到期兑付完毕。详情请见公司于 2016 年 8 月 25 日对外披露的编号为 1s2016-068 之《南京医药股份有限公司 2016 年度第三期超短期融资券兑付公告》。

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》。本期超短期融资券已于 2017 年 2 月 27 日到期兑付完毕，详情请见公司于 2017 年 2 月 11 日对外披露的编号为 1s2017-002 之《南京医药股份有限公司 2016 年度第六期超短期融资券兑付公告》。

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》。

### 16.1.3 公司发行非公开定向债务融资工具情况

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 ls2016-055 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》。2016 年 10 月 21 日本次非公开定向债务融资工具到期兑付，详情请见公司于 2016 年 10 月 18 日对外披露的编号为 ls2016-087 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兑付公告》。

#### 16.1.4 公司发行短期融资券情况

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》。本期短期融资券已于 2017 年 2 月 3 日到期兑付完毕，详情请见公司于 2017 年 1 月 18 日对外披露的编号为 ls2017-001 之《南京医药股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券兑付公告》。

2016 年 9 月 5 日，公司在全国银行间市场发行了 2016 年度第二期短期融资券，2016 年第二期发行总额为 3 亿元，票面利率 3.19%，期限为 365 天。详情请见公司于 2016 年 9 月 7 日对外披露的编号为 ls2016-071 之《南京医药股份有限公司 2016 年度第二期短期融资券发行结果公告》。

2016 年 10 月 29 日，公司 2015 年度第一期短期融资券到期兑付，详情请见公司于 2016 年 10 月 19 日对外披露的编号为 ls2016-088 之《南京医药股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券兑付公告》。

#### 16.1.5 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》。

#### 16.1.6 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》。

#### 16.2 吸收合并全资子公司事项进展情况

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药事，吸收合并完成后，南京药事独立法人资格注销。上述事项已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。详情请见公司分别于 2016 年 7 月 30 日、2016 年 8 月 23 日对外披露的编号为 ls2016-057 之《南京医药股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》及编号为 ls2016-067 之《南京医药股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》。

目前公司已基本完成上下游客户业务衔接和业务信息系统对接工作，并正式通过公司全面开展相关经营活动。南京药事从 2016 年 10 月 1 日起纳入公司财务核算。

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

#### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)             | 73,583 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 75,274 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | 0      |
| 年度报告披露日前上一月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<br>(全称)                            | 报告期内<br>增减        | 期末持股数量      | 比例(%)       | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况  |    | 股东<br>性质 |
|   |                   |             |             |                     | 股份<br>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     |
| Alliance Healthcare 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)       | 24,992,612        | 24,992,612  | 2.78        | 0                   | 无        |    | 未知       |
| 中银基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托中银基金公司混合型组合        | 17,379,192        | 17,379,192  | 1.94        | 0                   | 无        |    | 未知       |
| 俞国骅                                     | 295,300           | 9,524,115   | 1.06        | 0                   | 无        |    | 境内自然人    |
| 华融证券股份有限公司                              | 8,000,000         | 8,000,000   | 0.89        | 0                   | 无        |    | 未知       |
| 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          | 2,173,956         | 7,803,956   | 0.87        | 0                   | 无        |    | 未知       |
| 中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金                  | 7,775,072         | 7,775,072   | 0.87        | 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     |
| 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<br>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)       | 24,992,612        | 人民币普通股      | 24,992,612  |                     |          |    |          |

|                                   |   |        |            |
|-----------------------------------|---|--------|------------|
| 中银基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托中银基金公司混合型组合  | 17,379,192  | 人民币普通股 | 17,379,192 |
| 俞国骅                               | 9,524,115   | 人民币普通股 | 9,524,115  |
| 华融证券股份有限公司                        | 8,000,000   | 人民币普通股 | 8,000,000  |
| 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    | 7,803,956   | 人民币普通股 | 7,803,956  |
| 中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金            | 7,775,072   | 人民币普通股 | 7,775,072  |
| 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  |
| 中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | 5,064,490   | 人民币普通股 | 5,064,490  |
| 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。<br>(2) 除上述情况外，本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明               | 不适用   |        |            |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称           | 持有的有限售条件股份数量   | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件                               |
|------------------|---------------------|--|----------------|-------------|------------------------------------|
|                  |                     |  | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |                                    |
| 1                | 南京医药集团              | 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 |
|---------------------------|--|----------|
| Alliance Healthcare       | 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 |          |

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

|             |   |
|-------------|---|
| 名称          | 南京医药集团有限责任公司  |
| 单位负责人或法定代表人 | 宗永久   |
| 成立日期        | 1991 年 4 月 30 日   |
| 主要经营业务      | 集团内资产的运作投资管理；承担资产的增值、保值；玻璃仪器、化工产品研制、生产、销售；卫生材料、百货、五金交电、劳保用品（不含特种劳保用品）销售 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

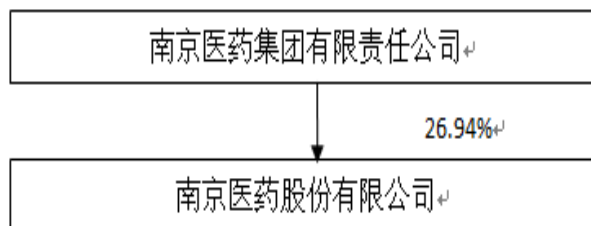
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

|             |        |
|-------------|--------|
| 名称          | 南京市国资委 |
| 单位负责人或法定代表人 | 徐俊     |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

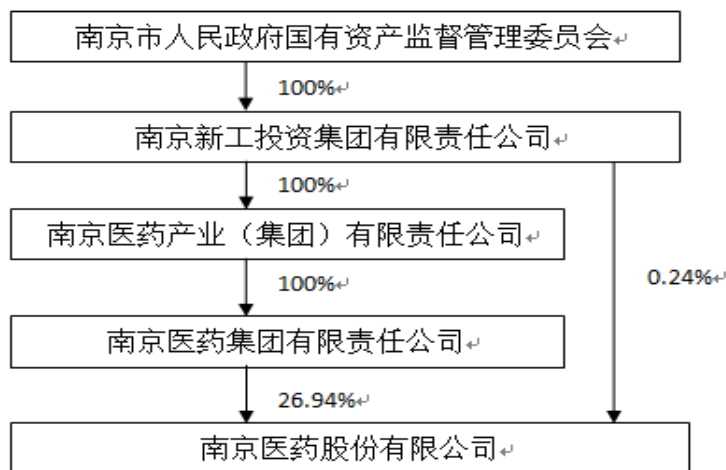
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称             | 单位负责人或法定代表人   | 成立日期      | 组织机构代码 | 注册资本        | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|--------------------|---|-----------|--------|-------------|----------------|
| AllianceHealthcare | 王述恩   | 2012年8月3日 |        | 560,190,000 | 股份投资           |
| 情况说明               | AllianceHealthcare 作为公司战略投资者，于 2014 年认购公司非公开发行股票 107,691,072 股，占公司总股份数的 12.00%。 |           |        |             |                |

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名            | 职务(注)       | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期     | 年初持股数  | 年末持股数  | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|---------------|-------------|----|----|-------------|------------|--------|--------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 陶昀            | 董事长         | 男  | 63 | 2013年4月8日   | 2018年1月29日 | 0      | 0      | 0          |        | 78.03                | 否            |
| 周建军           | 董事、总裁       | 男  | 51 | 2015年1月29日  | 2018年1月29日 | 12,000 | 12,000 | 0          |        | 78.98                | 否            |
| 陈亚军           | 董事、党委书记、副总裁 | 男  | 49 | 2014年9月2日   | 2018年1月29日 | 0      | 0      | 0          |        | 71.26                | 否            |
| Rajnish Kapur | 董事          | 男  | 45 | 2016年10月10日 | 2018年1月29日 | 0      | 0      | 0          |        | 0                    | 是            |
| 陈冠华           | 董事          | 男  | 44 | 2015年1月29日  | 2018年1月29日 | 0      | 0      | 0          |        | 0                    | 是            |
| 仇向洋           | 独立董事        | 男  | 61 | 2011年12月25日 | 2018年1月29日 | 0      | 0      | 0          |        | 9.52                 | 否            |
| 季文章           | 独立董事        | 男  | 72 | 2011年12月25日 | 2018年1月29日 | 0      | 0      | 0          |        | 9.52                 | 否            |
| 武滨            | 独立董事        | 男  | 58 | 2015年1月29日  | 2018年1月29日 | 0      | 0      | 0          |        | 9.52                 | 否            |
| 姚兆年           | 监事会主席       | 男  | 50 | 2014年5月23日  | 2018年1月29日 | 0      | 0      | 0          |        | 0                    | 是            |
| 周立            | 职工监事、工会主席   | 男  | 59 | 2015年1月29日  | 2018年1月29日 | 0      | 0      | 0          |        | 57.86                | 否            |
| 杨庆            | 监事、总审计师     | 女  | 46 | 2011年12月25日 | 2018年1月29日 | 0      | 0      | 0          |        | 35.81                | 否            |
| 王秋霜           | 副总裁         | 女  | 55 | 2011年12月25日 | 2018年1月30日 | 5,000  | 5,000  | 0          |        | 63.6                 | 否            |
| 冯闯            | 副总裁         | 男  | 42 | 2014年10月29日 | 2018年1月30日 | 0      | 0      | 0          |        | 63.6                 | 否            |
| 疏义杰           | 副总裁         | 男  | 54 | 2016年1月15日  | 2018年1月30日 | 0      | 0      | 0          |        | 86.17                | 否            |
| 唐建中           | 副总裁         | 男  | 52 | 2016年1月15日  | 2018年1月30日 | 0      | 0      | 0          |        | 64.24                | 否            |

|                       |            |   |    |            |            |        |        |   |   |        |   |
|-----------------------|------------|---|----|------------|------------|--------|--------|---|---|--------|---|
| 李文骏                   | 董事会秘书      | 男 | 46 | 2014年8月14日 | 2018年1月30日 | 0      | 0      | 0 |   | 37.25  | 否 |
| 孙剑                    | 总会计师、财务负责人 | 男 | 43 | 2012年4月25日 | 2018年1月30日 | 0      | 0      | 0 |   | 57.47  | 否 |
| Dean Thompson<br>(离任) | 董事         | 男 | 49 | 2015年1月29日 | 2016年9月19日 | 0      | 0      | 0 |   | 0      | 是 |
| 蒋斌<br>(离任)            | 董事         | 男 | 50 | 2015年9月16日 | 2017年3月15日 | 0      | 0      | 0 |   | 0      | 是 |
| 合计                    | /          | / | /  | /          | /          | 17,000 | 17,000 | 0 | / | 722.83 | / |

| 姓名            | 主要工作经历  |
|---------------|---|
| 陶昀            | 曾任南京新街口百货商店副总经理，南京商厦第一副总经理，南京友谊公司总经理，南京中央商场总经理，中央（集团）副董事长、总经理，南京友谊华联（集团）有限公司副董事长、总经理，南京商厦股份有限公司副董事长、总经理。公司董事长、总裁。现任公司董事长。             |
| 周建军           | 曾任南京药业股份有限公司副总经理、总经理，南京医药股份有限公司销售总监、药品物流中心总经理、药品分公司经理、大客户事业总监、医疗机构供应链服务事业部总经理、副总裁，南京医药药事服务有限公司总经理、董事长。现任公司董事、总裁。                      |
| 陈亚军           | 曾任南京第二制药厂支部书记、副主任，南京市医药管理局团委书记，南京医药产业集团政工部副主任，金陵药业股份有限公司人力资源部部长，南京中山制药有限公司总经理、党委书记，南京新工投资集团运营管理部、资产经营管理部副经理，公司副总裁、董事。现任公司董事、党委书记、副总裁。 |
| Rajnish Kapur | 曾任香港利丰有限公司副总裁、沃盛咨询（深圳）有限公司（沃尔玛在中国采购中心）总经理兼副总裁、威坚信亚洲有限公司总经理。现任沃博联亚洲采购公司总经理兼副总裁、公司董事。   |
| 陈冠华           | 曾任香港永裕医药有限公司多个营运职位，北京中国永裕新兴医药有限公司营运总监，利丰亚洲香港有限公司香港和澳门地区物流总监、大中华区营运副总裁，现任联合博姿采购香港有限公司亚洲区营运总监、公司董事。                                     |
| 仇向洋           | 曾任东南大学经济管理学院院长，江苏省委研究室特约研究员。现任东南大学教授，研究生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，江苏省城市发展研究院理事长，南京市企业家协会副会长，公司独立董事。  |
| 季文章           | 曾任南京机床厂科长、总会计师，南京市财政局副局长，南京市经济委员会副主任，浦发银行股份有限公司南京分行副行长。现任南京银行股份有限公司外部监事，公司独立董事。   |
| 武滨            | 曾任山西省医药公司办公室干事、企业管理科副科长、工会副主席，山西省医药管理局商业处副处长（主持工作），山西省药   |



|     |  |
|-----|--|
|     | 材公司副经理，山西省医药集团有限责任公司经济运行部部长、总经理助理。现任中国医药商业协会常务副会长、公司独立董事。  |
| 姚兆年 | 曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员，南京港务管理局第四港务公司副总会计师兼财务科科长，南京港务管理局发展计划处投资管理科科长，南京港务管理局财务处副处长，南京港股份有限公司总会计师，南京港口集团公司财务部部长兼资金结算中心主任，南京港（集团）有限公司财务部部长，南京港股份有限公司监事，南京港龙潭集装箱有限公司监事。现任南京新工投资集团总会计师、公司监事会主席。 |
| 周立  | 曾任南京医药股份有限公司团委干事、纪委干事、办公室副主任、副总经理、采购管理部经理、培训中心主任，培训总监；钟山医药分公司经理，药品物流中心总经理，药品分公司经理（兼），南京医药百信药房有限责任公司党委书记。现任公司党委副书记、工会主席，公司职工监事。   |
| 杨庆  | 曾任公司内部银行副行长、财务审计部副经理、财务资产部副经理、投资发展部副经理、财务资产部经理、信用与风险管理中心总经理、助理总监、南京药业股份有限公司副总经理兼财务总监、副总审计师兼任审计监察内控部总经理。现任公司总审计师兼审计监察内控部总经理、公司监事。   |
| 王秋霜 | 曾任南京同仁堂药业有限责任公司技术员、科长、厂长助理、副总经理、常务副总经理（主持工作）、党委书记，公司药品工业事业部总经理。现任公司副总裁。  |
| 冯闯  | 曾任江苏天衡会计师事务所（现已更名为天衡会计师事务所（特殊普通合伙））审计员、项目经理；江苏众天信会计师事务所（现已更名为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所）高级经理；江苏证监局上市公司监管一处科员、副主任科员、主任科员，会计监管处主任科员；南京医药产业集团副总经理。现任公司副总裁。                                      |
| 疏义杰 | 曾任安徽医科大学附属医院药士、药师；合肥市医药公司部门经理、总经理助理、副总经理；南京医药合肥天星有限公司（现已更名为：安徽天星医药集团有限公司）副总经理、总经理、董事长。现任公司副总裁。   |
| 唐建中 | 曾任南京药业城北批发部副主任、副经理；南京药业瑞金路批发部副经理（主持工作）；南京药业药品分公司经理；南京药业股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长；南京同仁堂药业有限责任公司董事长；公司质量总监、副总裁；南京医药国药有限公司董事长。现任公司副总裁。  |
| 李文骏 | 曾任华飞彩色显示系统有限公司质量部技术员、总务处处长助理、总经理办公室主管、人力资源部主管；公司人力资源部专业经理、（兼）管理一支部副书记（主持工作）、政治工作部主任、综合管理部副总经理兼办公室副主任。现任公司董事会秘书，办公室主任。  |
| 孙剑  | 曾任南京新港高科技股份有限公司控股公司财务总监，昆明昆卫药事服务有限公司（现已更名为：云南云卫药事服务有限公司）财务总监、董事、董事会秘书，公司副总会计师、财务管理部总经理。现任南京医药股份有限公司总会计师、财务负责人。   |

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

| 任职人员姓名        | 股东单位名称           | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|---------------|------------------|------------|--------|--------|
| 姚兆年           | 南京新工投资集团         | 总会计师       |        |        |
| Rajnish Kapur | 沃博联亚洲采购公司总经理兼副总裁 | 总经理兼副总裁    |        |        |
| 陈冠华           | 联合博姿采购香港有限公司     | 亚洲区营运总监    |        |        |
| 在股东单位任职情况的说明  |                  |            |        |        |

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

| 任职人员姓名  | 其他单位名称                   | 在其他单位担任的职务                   | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|---|--------------------------|------------------------------|--------|--------|
| 仇向洋   | 东南大学、江苏省城市发展研究院、南京市企业家协会 | 教授、江苏省城市发展研究院理事长、南京市企业家协会副会长 |        |        |
| 季文章   | 南京银行股份有限公司               | 外部监事                         |        |        |
| 武滨  | 中国医药商业协会                 | 常务副会长                        |        |        |
| 在其他单位任职情况的说明<br>1、仇向洋先生独立董事兼职情况：天津泰达股份有限公司、中电环保股份有限公司、新光圆成股份有限公司独立董事。<br>2、武滨先生独立董事兼职情况：浙江英特集团股份有限公司、山东瑞康医药股份有限公司独立董事。老百姓大药房连锁股份有限公司董事。 |                          |                              |        |        |

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

适用 不适用

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 公司董事会及董事会薪酬与绩效考评委员会、股东大会决定                   |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 根据公司股东大会审议通过的《南京医药股份有限公司企业负责人经营业绩考核管理办法》予以确定 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 经公司董事会批准后予以兑现                                |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 722.83 万元 |
|-----------------------------|-----------|

#### 四、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                         |
|---------------|-------------------------|------|------------------------------|
| Rajnish Kapur | 董事                      | 选举   | 公司 2016 年第三次临时股东大会选举为董事      |
| 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 |
| Dean Thompson | 董事                      | 离任   | 辞职                           |
| 蒋斌            | 审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考核委员会委员 | 选举   | 增补为委员                        |
| 仇向洋           | 薪酬与绩效考核委员会主任委员          | 选举   | 增补为主任委员                      |
| Rajnish Kapur | 提名与人力资源规划委员会委员          | 选举   | 增补为委员                        |
| 蒋斌            | 董事                      | 离任   | 辞职                           |

1、Dean Thompson 先生因有其他工作安排，于 2016 年 9 月 19 日辞去公司第七届董事会董事、董事会提名与人力资源规划委员会委员职务。辞职后 Dean Thompson 先生不在公司担任任何职务。

2、蒋斌先生因有其他工作安排，于 2017 年 3 月 15 日辞去公司第七届董事会董事、董事会薪酬与绩效考核委员会委员、审计与风险控制委员会委员等职务。辞职后蒋斌先生不在公司担任任何职务。

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

1、公司于 2014 年 3 月 18 日收到江苏证监局下发的《行政处罚决定书》(【2014】1 号)，详情请见公司于 2014 年 3 月 20 日对外披露的编号为 1s2014-009 之《南京医药股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书的公告》，检索网站为上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。整改情况详见公司于 2014 年 7 月 23 日对外披露的编号为 1s2014-043 之《南京医药股份有限公司关于近五年被监管部门采取监管措施或处罚及整改情况的公告》，检索网站为上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

2、公司于 2014 年 5 月 26 日收到上交所下发的《关于对南京医药股份有限公司和财务负责人孙剑、董事会秘书蒋晓军予以监管关注的决定》(上证公监函【2014】0038 号)，于 2014 年 5 月 27 日收到上交所下发《关于对南京医药股份有限公司时任董事长周耀平和时任总裁何金耿予以通报批评的决

定》（上海证券交易所纪律处分决定书【2014】18号），相关决定书的具体内容及整改情况请见公司于2014年7月23日对外披露的编号为ls2014-043之《南京医药股份有限公司关于近五年被监管部门采取监管措施或处罚及整改情况的公告》，检索网站为上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3、公司于2014年7月7日收到江苏证监局下发的《关于对南京医药股份有限公司的监管关注函》（苏证监局【2014】282号），监管关注函的具体内容及整改情况请见公司于2014年7月23日对外披露的编号为ls2014-043之《南京医药股份有限公司关于近五年被监管部门采取监管措施或处罚及整改情况的公告》，检索网站为上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

4、公司于2014年10月14日收到江苏证监局下发的《关于对南京医药股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2014】13号），决定指出公司信息披露存在违法违规，决策程序方面存在违规行为，要求公司采取切实有效的措施，及时整改。公司已根据警示函的要求在规定时间内向江苏证监局提交了整改报告。相关警示函检索网站为（<http://www.csrc.gov.cn>）。

5、公司于2014年12月9日收到江苏证监局下发《江苏证监局关于投资者保护工作的监管关注函》（苏证监函【2014】532号），公司已上报整改报告，监管关注函的具体内容及整改情况请见公司于2016年12月30日对外披露的编号为ls2016-100之《南京医药股份有限公司关于近五年被监管部门采取监管措施或处罚及整改情况的公告》，检索网站为上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

6、公司于2016年9月26日收到上交所下发的《关于对南京医药股份有限公司及董事会秘书李文骏予以监管关注的决定》（上证公监函【2016】0072号），公司已补充披露与中健之康供应链的日常关联交易公告，具体内容详见公司于2016年7月30日对外披露的编号为ls2016-058之《南京医药股份有限公司关于补充确认及预计日常关联交易的公告》，检索网站为上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 124    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 4,362  |
| 在职员工的数量合计              | 4,486  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 1,354  |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 20     |
| 销售人员                   | 2,318  |
| 技术人员                   | 107    |
| 财务人员                   | 333    |
| 行政人员                   | 409    |
| 质量、仓储、采购、物业等其他类        | 1,299  |
| 合计                     | 4,486  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 研究生及以上                 | 119    |
| 本科                     | 933    |
| 大专                     | 1,716  |
| 中专、高中                  | 1,503  |
| 初中以下                   | 215    |
| 合计                     | 4,486  |

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

为提升企业核心竞争力，促进业绩增长，实现企业发展战略，公司建立公平、公正、公开、规范、科学的薪酬管理政策，提倡并致力于综合评价员工对企业的价值贡献，提高员工工作积极性，充分体现公司以业绩为导向的绩效管理文化，促进公司的持续、稳定、良性发展。

### (三) 培训计划

适用  不适用

企业的发展是人才的发展，建立可持续发展机制，离不开对人的培训。公司培训工作围绕公司年度工作重点，针对各层级、各岗位员工提供学习培训，关注公司全体职工的素质培养，重视关键岗位人才的发展提升，学习内容涵盖管理技能、岗位知识、业务技能、质量管理、安全教育、健康知识等方面；采用线上 ELN 网络平台、线下集中面授学习的形式，为员工提供灵活、多样的培训学习。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

2016年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关上市公司治理法律法规和《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，努力建立现代企业制度及内部控制体系，积极规范公司运作。2016年，公司治理情况如下：

1、关于股东、股东大会：公司第一大股东为南京医药集团，持有公司 26.94% 股权。控股股东通过股东大会依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”。公司生产经营业务独立，财务独立核算，独立承担责任和风险。为了保障公司股东的合法权益，特别是中小股东的权益，公司按照有关法律法规要求，建立、修订完善并严格执行《南京医药股份有限公司股东大会议事规则》。报告期内公司共计召开 4 次股东大会，历次会议的通知、召集、召开程序，决议的形成程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

2、关于董事与董事会：报告期内公司共计召开 10 次董事会。董事会会议能按照规定的程序进行，董事会会议记录完整、真实，会议记录上的签名制度执行良好。董事会下设的战略发展与投融资管理、审计与风险控制、薪酬与绩效考评、提名与人力资源规划专业委员会根据其职责不定期开展活动，保证了董事会高效运作和科学决策。公司全体董事能以诚信勤勉、认真谨慎的态度，积极参加监管部门举办的各类培训，熟悉各项法律法规，审慎行使董事的权利，承担董事的义务；独立董事亦能够严格遵守国家的法律、法规和公司独立董事工作制度，在工作中勤勉尽职；报告期内公司独立董事积极出席公司召开的股东大会、董事会及经济工作会，对公司的改革和发展工作做出了重要的贡献，并对公司的财务管理、关联交易、对外担保、定期报告等发表了独立意见，维护了公司及全体股东的利益。独立董事制度的建立，完善了公司的法人治理结构，对公司董事会科学决策起到了积极作用。

3、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定程序选举监事，公司监事会人数及人员构成符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。报告期内公司共计召开 7 次监事会，此外监事成员均列席现场方式召开的公司董事会，并根据中国证监会的要求及有关法律法规，认真履行职责，公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；监事会制定了《监事会议事规则》，监事会会议按照规定的程序进行。监事会会议记录及会议记录的签名制度执行良好。报告期内，监事会根据五部委的要求，继续监督指导公司建立健全风险管控和完善内控体系建设工作，不仅督导董事会、经营层制定母子公司内控实施方案和计划，同时对部份子公司经营风险管控和执行内控制度的情况进行了监督和抽查。

4、治理制度修订：2016年，公司根据中国证监会《上市公司章程指引》，并结合公司经营实际以及公司吸收合并全资子公司南京医药药事服务有限公司相关工作要求，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，进一步完善了公司法人治理结构。

5、关于相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其它债权人、职工、客户等其它利益相关者的合法权益，在经济交往中，做到互利互惠，保证公司持续、健康地发展。

6、关于关联交易：2016年，公司严格遵照《公司章程》、《关联交易准则》的规定，履行关联交易必要程序，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，切实维护非关联方的合法利益。

7、关于信息披露与透明度：2016年，公司共披露临时公告 101 份、定期报告 4 份。公司信息披露内容无重大差错，基本符合中国证监会和上交所的规定。因中健之康自 2014 年 9 月起构成公司关联法人，而公司未能就与中健之康的关联交易及时履行决策程序及信息披露义务，违反了《上海证券交易所股票上市规则》相关规定。对此，公司将严格遵守信息披露相关法律法规的要求，加强公司内部管控力度，审慎履行信息披露义务，避免此类情况再次发生。

8、关于投资者关系管理：公司制订了《南京医药股份有限公司投资者关系管理办法》，投资与战略规划部为专项职能部门，通过电话、传真、信函和接待来访等多种方式，认真接受各种

咨询。公司还积极参与“上证 E 互动”栏目，与投资者建立更为全面、及时的沟通，树立了公司良好的资本市场形象。

9、现金分红及其他投资者回报情况：公司 2015 年度利润分配方案中现金分红比例达到 2015 年度经审计母公司净利润的 50.60%，超过公司董事会在 2013 年利润分配预案中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。截至 2016 年 7 月 26 日，公司 2015 年度现金分红事项全部实施完成，公司关于利润分配所作出的承诺全部履行完毕。

2016 年，公司为进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）精神，修订了《南京医药股份有限公司未来三年（2016 年~2018 年）股东回报规划》，明确公司在未来三年内将以合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润为口径进行现金分红，在保持自身可持续发展的同时进一步完善了对股东的合理投资回报，维护了公司全体股东的合法权益。

10、关于内控体系建设：报告期内，公司遵循国家五部委联合发布《企业内部控制基本规范》及上交所将对上市公司开展内控审计的要求，在制度建设和执行方面，根据总体持续发展需要新增、修订、完善包括《内控手册》、《财务手册》，《内部审计制度》等主要业务流程的关键控制点管控措施等相关制度；公司已聘请外部专业机构协助公司推进全流域范围内的内控体系建设，制定内控制度规范，进一步明确内控建设范围，建立组织机构，抓好母子公司内控整改工作。

11、内幕信息知情人登记管理：公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，制订了公司内幕信息知情人管理制度，并按照规定建立内幕信息知情人档案，对涉及公司的经营、财务或者对公司股票交易价格有重大影响的未公开事项，按一事一记的方式在知情人档案中登记知情人相关情况。

公司将继续贯彻落实《企业内部控制基本规范》等相关制度及《上市公司治理准则》的要求，进一步完善公司的治理结构，同时加强对子公司治理制度、经营风险、资金风险等各个方面的控制和管理，根据中国证监会和上海证券交易所的要求，做好关联交易、同业竞争、内幕交易等方面的防范监察工作，努力提高自身治理水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

| 会议届次                       | 召开日期             | 决议刊登的指定网站的查询索引   | 决议刊登的披露日期        |
|----------------------------|------------------|--|------------------|
| 南京医药股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 | 2016 年 2 月 1 日   | 上海证券交易所<br>( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) | 2016 年 2 月 2 日   |
| 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会    | 2016 年 5 月 31 日  | 上海证券交易所<br>( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) | 2016 年 6 月 1 日   |
| 南京医药股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会 | 2016 年 8 月 22 日  | 上海证券交易所<br>( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) | 2016 年 8 月 23 日  |
| 南京医药股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会 | 2016 年 10 月 10 日 | 上海证券交易所<br>( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) | 2016 年 10 月 11 日 |

股东大会情况说明  
适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名          | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况 |
|---------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
|               |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |          |
| 陶昀            | 否      | 10         | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 4        |
| 周建军           | 否      | 10         | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 4        |
| 陈亚军           | 否      | 10         | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 3        |
| 蒋斌            | 否      | 10         | 5      | 4         | 1      | 0    | 否             | 3        |
| Rajnish Kapur | 否      | 2          | 1      | 1         | 0      | 0    | 否             | 0        |
| 陈冠华           | 否      | 10         | 4      | 5         | 1      | 0    | 否             | 3        |
| 仇向洋           | 是      | 10         | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 2        |
| 季文章           | 是      | 10         | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 3        |
| 武滨            | 是      | 10         | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 2        |
| Dean Thompson | 否      | 6          | 0      | 5         | 1      | 0    | 否             | 1        |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 10 |
| 其中：现场会议次数      | 2  |
| 通讯方式召开会议次数     | 4  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 4  |

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

战略发展与投融资管理委员会深入研究公司未来发展趋势，为公司未来发展与定位、为公司高层管理人员清醒认识并准确把握中国医药行业发展形势的新变化、新特点，增强母子公司战略协同能力提供了良好的理论基础。

审计与风险控制委员会 2016 年共召开 5 次会议，对公司 4 次定期报告进行了审核。在 2015 年年度报告的编制过程中，严格按照《南京医药股份有限公司董事会审计与风险控制委员会年报工作规程》，按时召开委员会会议，编制并审议通过了《董事会审计与风险控制委员会 2015 年履职报告》、《董事会审计与风险控制委员会关于 2015 年度财务报表审计工作总结》，并且在 2015 年财务报表审计前后分别出具了两次书面意见，对公司做好 2015 年年报编制工作起到了积极促进作用。

提名与人力资源规划委员会 2016 年共召开 2 次会议，认真研究公司董事、高级管理人员候选人选择标准和程序，广泛搜寻合格董、高级管理人员候选人员，严格核查候选人员的任职资格。



薪酬与绩效考评委员会 2016 年共召开 1 次会议,对公司董事及高级管理人员的履行职责情况、年度绩效考评及公司薪酬制度提出了具体要求。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定了《南京医药股份有限公司企业负责人经营业绩考核管理办法》,对于企业负责人的年度经营业绩,实行结果考核与过程评价相统一、考核结果与奖惩相挂钩的激励办法。按照结果导向、聚焦经营业绩指标、兼顾关键管理过程的原则设计考核指标体系;强化约束机制及团队意识,整个团队对公司业绩目标的达成共担风险;绩效薪酬的兑现与本人年度经营业绩考核结果挂钩,负责人绩效薪酬需经审计方可兑现,并执行追溯机制。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司将在披露本年度报告的同时,披露内部控制自我评价报告,报告详情请见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告【毕马威华振审字第 1701247 号】,该所认为:公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告:是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

毕马威华振审字第 1701010 号

南京医药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京医药股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2016 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况以及 2016 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

徐佩瓴

中国北京

虞晓钧

2017 年 3 月 30 日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2016 年 12 月 31 日

编制单位：南京医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                   |                   |
| 货币资金                   |    | 1,209,874,060.21  | 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                   |    | 963,041,948.15    | 854,662,823.50    |
| 应收账款                   |    | 6,456,460,431.97  | 6,037,788,154.24  |
| 预付款项                   |    | 754,337,088.26    | 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                  |    | 383,858,454.80    | 435,858,445.51    |
| 买入返售金融资产               |    |                   |                   |
| 存货                     |    | 2,571,235,454.42  | 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                 |    | 88,393,583.63     | 27,135,843.76     |
| 流动资产合计                 |    | 12,427,201,021.44 | 11,292,583,921.81 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |    |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |    | 186,734,277.48    | 85,158,994.74     |
| 持有至到期投资                |    |                   |                   |
| 长期应收款                  |    |                   |                   |
| 长期股权投资                 |    | 56,201,437.03     | 68,471,504.50     |
| 投资性房地产                 |    | 56,798,058.75     | 64,669,955.08     |
| 固定资产                   |    | 726,023,804.82    | 434,023,919.37    |
| 在建工程                   |    | 81,383,438.26     | 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                   |    | 190,365,921.17    | 180,182,038.45    |
| 开发支出                   |    |                   |                   |
| 商誉                     |    | 2,382,327.76      | 3,073,136.58      |
| 长期待摊费用                 |    | 117,106,992.29    | 133,075,192.98    |
| 递延所得税资产                |    | 117,636,668.61    | 116,969,652.32    |
| 其他非流动资产                |    |                   |                   |
| 非流动资产合计                |    | 1,534,632,926.17  | 1,302,204,111.93  |

|                        |  |                   |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 资产总计                   |  | 13,961,833,947.61 | 12,594,788,033.74 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                   |                   |
| 短期借款                   |  | 1,769,000,000.00  | 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                   |  | 592,367,087.22    | 641,762,517.02    |
| 应付账款                   |  | 4,538,095,554.87  | 4,044,880,008.20  |
| 预收款项                   |  | 78,513,627.60     | 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                 |  | 111,121,709.04    | 117,079,207.21    |
| 应交税费                   |  | 127,945,698.10    | 122,049,690.63    |
| 应付利息                   |  | 1,486,702.39      | 13,131,771.29     |
| 应付股利                   |  | 12,723,050.27     | 11,215,010.97     |
| 其他应付款                  |  | 418,917,273.19    | 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                 |  | 3,066,976,638.84  | 2,262,061,816.72  |
| 流动负债合计                 |  | 10,717,147,341.52 | 9,702,516,527.19  |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                   |                   |
| 长期借款                   |  |                   |                   |
| 应付债券                   |  |                   |                   |
| 其中：优先股                 |  |                   |                   |
| 永续债                    |  |                   |                   |
| 长期应付款                  |  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |  |                   |                   |
| 专项应付款                  |  | 108,731,631.42    | 129,511,252.88    |
| 预计负债                   |  |                   |                   |
| 递延收益                   |  | 41,015,234.82     | 41,209,963.14     |
| 递延所得税负债                |  | 25,614,377.59     | 34,962,416.37     |
| 其他非流动负债                |  |                   |                   |
| 非流动负债合计                |  | 175,361,243.83    | 205,683,632.39    |
| 负债合计                   |  | 10,892,508,585.35 | 9,908,200,159.58  |
| <b>所有者权益</b>           |  |                   |                   |
| 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                   |  | 1,171,826,212.11  | 1,085,385,931.63  |
| 减：库存股                  |  |                   |                   |

|               |  |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益        |  | 78,603,310.70     | 2,350,915.60      |
| 专项储备          |  |                   |                   |
| 盈余公积          |  | 75,409,023.16     | 59,010,818.48     |
| 一般风险准备        |  |                   |                   |
| 未分配利润         |  | 402,916,725.95    | 256,991,605.33    |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 2,626,180,869.92  | 2,301,164,869.04  |
| 少数股东权益        |  | 443,144,492.34    | 385,423,005.12    |
| 所有者权益合计       |  | 3,069,325,362.26  | 2,686,587,874.16  |
| 负债和所有者权益总计    |  | 13,961,833,947.61 | 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 12 月 31 日

编制单位：南京医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 594,322,084.61   | 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                   |    | 624,877,082.29   | 35,180,104.78    |
| 应收账款                   |    | 1,674,407,067.71 | 164,395,795.69   |
| 预付款项                   |    | 154,309,858.30   | 78,013,948.04    |
| 应收利息                   |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 其他应收款                  |    | 2,690,929,117.93 | 3,113,778,546.18 |
| 存货                     |    | 676,610,881.42   | 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                 |    | 20,687,110.46    | -                |
| 流动资产合计                 |    | 6,436,143,202.72 | 4,090,266,964.15 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 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                 |    | 1,185,267,455.97 | 1,465,169,516.38 |
| 投资性房地产                 |    | 626,715.57       | 688,306.35       |
| 固定资产                   |    | 48,763,676.88    | 24,821,112.26    |
| 在建工程                   |    | 13,456,150.67    | -                |
| 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                   |    | 31,476,816.83    | 21,493,568.35    |
| 开发支出                   |    |                  |                  |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 75,807,566.00    | 85,878,859.08    |
| 递延所得税资产                |  | 59,953,558.48    | 64,843,067.13    |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 1,454,813,009.38 | 1,702,355,498.53 |
| 资产总计                   |  | 7,890,956,212.10 | 5,792,622,462.68 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 1,310,000,000.00 | 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                   |  | 62,788,222.61    | 58,996,594.37    |
| 应付账款                   |  | 1,034,962,399.48 | 88,946,435.31    |
| 预收款项                   |  | 25,396,911.11    | 3,284,057.19     |
| 应付职工薪酬                 |  | 21,969,382.55    | 9,890,084.45     |
| 应交税费                   |  | 4,273,826.17     | 8,543,250.15     |
| 应付利息                   |  | 1,680,300.00     | 10,878,237.40    |
| 应付股利                   |  | 7,047,750.27     | 5,109,310.97     |
| 其他应付款                  |  | 167,591,655.40   | 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                 |  | 3,054,695,836.87 | 2,239,951,000.00 |
| 流动负债合计                 |  | 5,690,406,284.46 | 3,792,103,922.83 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  |                  |                  |
| 递延所得税负债                |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  |                  |                  |
| 负债合计                   |  | 5,690,406,284.46 | 3,792,103,922.83 |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 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                   |  | 1,008,028,051.36 | 1,008,609,895.75 |
| 减：库存股                  |  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |  |                  |                  |
| 专项储备                   |  |                  |                  |
| 盈余公积                   |  | 75,409,023.16    | 59,010,818.48    |
| 未分配利润                  |  | 219,687,255.12   | 35,472,227.62    |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    |  | 2,200,549,927.64 | 2,000,518,539.85 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 7,890,956,212.10 | 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—12 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               |    | 26,720,500,728.21 | 24,813,087,318.02 |
| 其中：营业收入               |    | 26,720,500,728.21 | 24,813,087,318.02 |
| 利息收入                  |    |                   |                   |
| 已赚保费                  |    |                   |                   |
| 手续费及佣金收入              |    |                   |                   |
| 二、营业总成本               |    | 26,366,331,067.96 | 24,567,991,933.48 |
| 其中：营业成本               |    | 25,149,006,882.55 | 23,344,120,691.86 |
| 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                  |    |                   |                   |
| 税金及附加                 |    | 35,249,787.66     | 31,025,486.06     |
| 销售费用                  |    | 575,341,087.42    | 516,506,882.00    |
| 管理费用                  |    | 370,618,024.23    | 399,017,654.45    |
| 财务费用                  |    | 218,196,726.33    | 230,056,891.95    |
| 资产减值损失                |    | 17,918,559.77     | 47,264,327.16     |
| 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）       |    | -7,322,334.87     | 13,899,240.49     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | -12,670,067.47    | 5,311,689.39      |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |    |                   |                   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 346,847,325.38    | 258,994,625.03    |
| 加：营业外收入               |    | 9,618,834.52      | 37,910,034.00     |
| 其中：非流动资产处置利得          |    | 414,069.35        | 968,233.01        |
| 减：营业外支出               |    | 16,679,836.84     | 25,801,993.65     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 298,599.45        | 3,505,189.68      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 339,786,323.06    | 271,102,665.38    |
| 减：所得税费用               |    | 101,191,942.87    | 78,415,833.85     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 238,594,380.19    | 192,686,831.53    |
| 归属于母公司所有者的净利润         |    | 180,271,837.26    | 156,724,461.80    |
| 少数股东损益                |    | 58,322,542.93     | 35,962,369.73     |
| 六、其他综合收益的税后净额         |    | 76,181,462.05     | 2,199,112.08      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税     |    | 76,252,395.10     | 1,783,040.07      |

|                                    |  |                |                |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 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                |  | 76,252,395.10  | 1,783,040.07   |
| 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                 |  | 76,252,395.10  | 1,783,040.07   |
| 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                |  | -70,933.05     | 416,072.01     |
| 七、综合收益总额                           |  | 314,775,842.24 | 194,885,943.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |  | 256,524,232.36 | 158,507,501.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |  | 58,251,609.88  | 36,378,441.74  |
| 八、每股收益：                            |  |                |                |
| (一)基本每股收益(元/股)                     |  | 0.201          | 0.175          |
| (二)稀释每股收益(元/股)                     |  | 0.201          | 0.175          |

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—12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                |    | 2,825,671,628.23 | 461,972,578.88 |
| 减：营业成本                |    | 2,686,213,268.35 | 420,288,273.08 |
| 税金及附加                 |    | 2,060,774.33     | 1,802,805.37   |
| 销售费用                  |    | 43,981,838.78    | 374,162.10     |
| 管理费用                  |    | 61,225,860.67    | 70,126,561.28  |
| 财务费用                  |    | 15,617,406.17    | 918,526.95     |
| 资产减值损失                |    | -2,938,192.63    | 32,458,519.80  |
| 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）       |    | 152,123,982.48   | 167,844,171.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | -12,405,771.33   | 5,616,823.85   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 171,634,655.04   | 103,847,901.60 |



|                                    |  |                |                |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 加：营业外收入                            |  | 244,196.72     | 25,187,733.34  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |  | 120,906.80     | -              |
| 减：营业外支出                            |  | 822,485.17     | 246,170.32     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |  | -              | 2,631.63       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                |  | 171,056,366.59 | 128,789,464.62 |
| 减：所得税费用                            |  | 7,074,319.79   | -9,105,136.52  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  |  | 163,982,046.80 | 137,894,601.14 |
| 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                           |  | 163,982,046.80 | 137,894,601.14 |
| 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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 24,683,130,596.92 | 23,900,124,367.54 |
| 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            |  | 519,064,741.10    | 367,846,539.92    |
| 经营活动现金流入小计                |  | 25,202,195,338.02 | 24,267,970,907.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 23,876,471,918.98 | 22,922,080,258.53 |
| 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           |  | 543,033,560.35    | 489,247,506.46    |
| 支付的各项税费                   |  | 336,541,383.79    | 358,671,931.31    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 687,026,456.21    | 804,055,345.68    |
| 经营活动现金流出小计                |  | 25,443,073,319.33 | 24,574,055,041.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -240,877,981.31   | -306,084,134.52   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |  |                   | 8,669,581.12      |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 4,223,194.18      | 3,091,567.75      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 5,777,767.35      | 6,439,572.97      |
| 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            |  | 115,619,991.86    |                   |
| 投资活动现金流入小计                |  | 126,803,498.58    | 20,076,021.57     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 195,843,628.57    | 166,358,432.61    |
| 投资支付的现金                   |  | 400,000.00        | 19,656,720.00     |
| 质押贷款净增加额                  |  |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                   | 3,217,355.33      |
| 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                |  | 197,038,028.95    | 189,232,507.94    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -70,234,530.37    | -169,156,486.37   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 4,200,000.00      | 80,995,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 4,200,000.00      | 80,995,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |  | 7,323,971,561.32  | 3,586,081,186.90  |
| 发行债券收到的现金                 |  | 4,291,852,760.00  | 2,993,400,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 56,519,278.35     | 511,206,238.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 11,676,543,599.67 | 7,171,682,424.90  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 11,226,786,693.91 | 5,847,535,186.90  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 203,302,736.72    | 208,896,496.84    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 56,890,543.85     | 31,401,331.68     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 4,500,000.00      | 966,714,273.10    |

|                           |  |                   |                  |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计                |  | 11,434,589,430.63 | 7,023,145,956.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 241,954,169.04    | 148,536,468.06   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                   |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -69,158,342.64    | -326,704,152.83  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 872,633,427.85    | 1,199,337,580.68 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 803,475,085.21    | 872,633,427.85   |

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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 2,473,356,564.59 | 656,757,606.56   |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 360,296,485.56   | 175,896,597.97   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 2,833,653,050.15 | 832,654,204.53   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,605,560,882.81 | 464,377,184.70   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 37,178,582.52    | 25,149,149.21    |
| 支付的各项税费                   |    | 16,599,193.47    | 2,253,443.35     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 38,959,453.96    | 600,638,019.40   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,698,298,112.76 | 1,092,417,796.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 135,354,937.39   | -259,763,592.13  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 111,358,400.00   | 4,450,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 328,665,995.31   | 166,833,824.58   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 152,233.01       |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 吸收合并子公司收到的现金净额            |    | 146,409,838.47   |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 586,586,466.79   | 171,283,824.58   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 14,370,429.36    | 33,677,168.08    |
| 投资支付的现金                   |    | 1,160,057,418.61 | 345,032,000.00   |
| 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                |    | 1,174,427,847.97 | 378,709,168.08   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -587,841,381.18  | -207,425,343.50  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 6,030,000,000.00 | 2,131,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |    | 4,291,852,760.00 | 2,993,400,000.00 |

|                           |  |                   |                  |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 56,519,278.35     | 3,376,505.56     |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 10,378,372,038.35 | 5,127,776,505.56 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 9,600,000,000.00  | 2,821,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 196,967,352.83    | 89,794,820.90    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 21,588,929.42     | 1,842,689,878.26 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 9,818,556,282.25  | 4,753,484,699.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 559,815,756.10    | 374,291,806.40   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                   |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 107,329,312.31    | -92,897,129.23   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 274,833,722.54    | 367,730,851.77   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 382,163,034.85    | 274,833,722.54   |

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—12 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“一”号填列) |                |        |    |  | 86,440,280.48    |       | 76,252,395.10 |      | 16,398,204.68 |        | 145,925,120.62 | 57,721,487.22  | 382,737,488.10   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                  |       | 76,252,395.10 |      |               |        | 180,271,837.26 | 58,251,609.88  | 314,775,842.24   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |    |  | 86,440,280.48    |       |               |      |               |        |                | 39,919,948.53  | 126,360,229.01   |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                | 4,200,000.00   | 4,200,000.00     |
| 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                 |                |        |    |  | 86,440,280.48    |       |               |      |               |        |                | 35,719,948.53  | 122,160,229.01   |
| (三) 利润分配              |                |        |    |  |                  |       |               |      | 16,398,204.68 |        | -34,346,716.64 | -40,450,071.19 | -58,398,583.15   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                  |       |               |      | 16,398,204.68 |        | -16,398,204.68 |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                |                |                  |

南京医药股份有限公司 2016 年年度报告

|                  |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  | -17,948,511.96 | -40,450,071.19 | -58,398,583.15   |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 897,425,598.00 |  |  |  | 1,171,826,212.11 |  | 78,603,310.70 |  | 75,409,023.16 |  | 402,916,725.95 | 443,144,492.34 | 3,069,325,362.26 |

| 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） |                |        |    |  | 1,436,522.33     |       | 1,783,040.07 |      | 3,941,358.63  |        | 152,783,103.17 | 89,318,698.26  | 249,262,722.46   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |       | 1,783,040.07 |      |               |        | 156,724,461.80 | 36,378,441.74  | 194,885,943.61   |
| （二）所有者投入和减少           |                |        |    |  |                  |       |              |      |               |        |                | 87,800,803.    | 87,800,803.      |

南京医药股份有限公司 2016 年年度报告

|                   |                |  |  |  |                  |              |  |               |              |                |                |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 资本                |                |  |  |  |                  |              |  |               |              |                |                | 75             | 75               |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                  |              |  |               |              |                |                | 80,995,000.00  | 80,995,000.00    |
| 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             |                |  |  |  |                  |              |  |               |              |                |                | 6,805,803.75   | 6,805,803.75     |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                  |              |  |               | 3,941,358.63 | -3,941,358.63  | -35,089,425.42 | -35,089,425.42 |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                  |              |  |               | 3,941,358.63 | -3,941,358.63  |                |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                  |              |  |               |              |                |                |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                  |              |  |               |              |                |                | -35,089,425.42 | -35,089,425.42   |
| 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            |                |  |  |  | 1,436,522.33     |              |  |               |              |                |                | 228,878.19     | 1,665,400.52     |
| 四、本期期末余额          | 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 |

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—12 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) |                |        |     |    | -581,844.39      |       |        |      | 16,398,204.68 | 184,215.027.50 | 200,031,387.79   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 163,982.046.80 | 163,982.046.80   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    | -581,844.39      |       |        |      |               | 54,579.697.34  | 53,997,852.95    |
| 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                 |                |        |     |    | -581,844.39      |       |        |      |               | 54,579.697.34  | 53,997,852.95    |
| (三) 利润分配              |                |        |     |    |                  |       |        |      | 16,398,204.68 | -34,346.716.64 | -17,948,511.96   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |        |      | 16,398,204.68 | -16,398,204.68 |                  |
| 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)      |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |



南京医药股份有限公司 2016 年年度报告

|                  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 897,425,598.00 |  |  |  | 1,008,028,051.36 |  |  |  | 75,409,023.16 | 219,687,255.12 | 2,200,549,927.64 |

| 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） |                |        |     |    |                  |       |        |      | 3,941,358.63  | 133,953,242.51 | 137,894,601.14   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 137,894,601.14 | 137,894,601.14   |
| （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               |                |        |     |    |                  |       |        |      | 3,941,358.63  | -3,941,358.63  |                  |

南京医药股份有限公司 2016 年年度报告

|                  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |               |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|---------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                  |  |  |  | 3,941,358.63  | -3,941,358.63 |                  |
| 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 |  |  |  | 59,010,818.48 | 35,472,227.62 | 2,000,518,539.85 |

法定代表人：陶昀 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

南京医药股份有限公司(以下简称“本公司”,前称“南京市医药公司”)是于1994年经南京市体制改革委员会批准以定向募集方式在南京成立的股份有限公司,总部位于南京。本公司的母公司为南京医药集团有限责任公司,最终控股公司为南京新工投资集团有限责任公司。本公司注册地及总部位于南京市雨花台区小行里尤家凹1号,主要经营地分布在江苏、安徽、福建等地区。

本公司及子公司(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。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本报告期内,本集团新增和减少子公司的情况参见附注。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本集团应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货的计量、投资性房地产及固定资产的折旧、无形资产的摊销以及收入的确认和计量的相关会计政策是根据本集团相关业务经营特点制定的,具体政策参见相关附注。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并财务状况和财务状况、2016年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外,本公司的财务报表同时符合中国证监会2015年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司将从购买的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司主要业务的营业周期通常小于12个月。

#### 4. 记账本位币

本公司及子公司的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉(参见附注)；如为负数则计入当期损益。本集团为进行企业合并发生的各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益及权益法核算下的其他所有者权益变动(参见附注)于购买日转入当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### (1) 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利(包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利)。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

### (2) 合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的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，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理(参见附注三)。

如果各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### (4) 少数股东权益变动

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本集团的金融工具包括货币资金、除长期股权投资(参见附注)以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

### (1) 金融资产及金融负债的确认和计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本集团于本报告期及比较期间均不持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债及持有至到期投资。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

#### - 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

#### - 可供出售金融资产

本集团将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。

对公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，初始确认后按成本计量；其他可供出售金融资产，初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失计入其他综合收益，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益(参见附注)。

#### - 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，本集团按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则(参见附注)确定的预计负债金额两者之间较高者进行后续计量。

除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。

#### (2) 金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (3) 金融资产和金融负债的终止确认

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

适用 不适用

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额大于人民币 20,000,000.00 元的应收账款和大于人民币 1,000,000.00 元的其他应收款。                    |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。 |

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

|  |  |
|--|--|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）  |  |
| 对于上述单项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          |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法   | 当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。                     |

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

适用 不适用

### (1) 存货的分类和成本

存货包括原材料、库存商品以及周转材料。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用移动加权平均法计量。

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次摊销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

## 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 长期股权投资投资成本确定

#### (a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长



期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，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。

各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

| 项目     | 使用寿命(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 30      | 5%     | 3.17%   |

|       |       |    |             |
|-------|-------|----|-------------|
| 土地使用权 | 40~50 | 0% | 2.50%-2.00% |
|-------|-------|----|-------------|

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指本集团为提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出的相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备（参见附注）后在资产负债表内列示。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别        | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）        |
|-----------|---------|--------|----------------|
| 房屋及建筑物    | 20-30 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% |

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注。

### (4) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

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

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

## 17. 在建工程

适用 不适用

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。在建工程以成本减减值准备（参见附注）在资产负债表内列示。

## 18. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）：

- 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。

- 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建[或者生产]过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见附注）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。

各项无形资产的摊销年限为：

| 项目    | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 40-50   |
| 非专利技术 | 10      |
| 软件    | 5       |
| 其他    | 5       |

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出

便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备(参见附注) 在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：

| 项目           | 摊销年限(年)   |
|--------------|-----------|
| 经营租入固定资产改良支出 | 受益期和租赁期孰短 |
| 租赁费          | 租赁期       |
| 其他           | 3-7 年     |

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能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

适用  不适用

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 28. 收入

适用  不适用

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

### (1) 销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入：

- 本集团将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- 本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

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

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 提供劳务收入

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易的完工进度根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

### (4) 无形资产使用费收入

无形资产使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用  不适用

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

适用  不适用

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，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

适用  不适用

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

当期所得税是按本年度应税所得额，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

适用  不适用

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

#### (1) 商誉

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

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

#### (2) 除存货及金融资产外的其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产

- 在建工程
- 无形资产
- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 长期股权投资
- 商誉
- 长期待摊费用等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额，于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合，下同)的公允价值(参见附注)减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

### (3) 公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

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

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

### (4) 关联方

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

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

### (5) 分部报告

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

本集团为整体经营，设有统一的内部组织结构、管理评价体系和内部报告制度。本集团于本报告期及比较期间均无单独管理的经营分部，因此本集团只有一个经营分部。

### (6) 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

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

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据   | 税率       |
|---------|--|----------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税  | 0%-17%   |
| 营业税     | 2016年5月1日前，按应税营业收入计征。根据财政部和国家税务总局联合发布的财税[2016]36号文，自2016年5月1日起全国范围内全部营业税纳税人纳入营业税改征增值税试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 | 5%       |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳营业税和应交增值税计征   | 5%-7%    |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征  | 20%-25%  |
| 教育费附加   | 按实际缴纳营业税和应交增值税计征   | 5%       |
| 房产税     | 从租计征：按房产租金收入的12%计征<br>从价计征：按房产原值扣减30%后的余值的1.2%计征   | 12%/1.2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

### 3. 其他

适用 不适用



## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 1,332,666.94     | 821,750.00       |
| 银行存款   | 802,142,418.27   | 871,811,677.85   |
| 其他货币资金 | 406,398,975.00   | 405,447,211.08   |
| 合计     | 1,209,874,060.21 | 1,278,080,638.93 |

其他说明

2016年12月31日，本集团其他货币资金为银行承兑汇票保证金人民币405,519,158.46元（2015年12月31日：人民币398,262,401.60元），信用证保证金人民币0.00元（2015年12月31日：人民币6,000,000.00元）及存出保证金人民币879,816.54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 | 951,697,200.47 | 836,971,519.88 |
| 商业承兑票据 | 11,344,747.68  | 17,691,303.62  |
| 合计     | 963,041,948.15 | 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

## (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 | 3,170,960,069.65 | 172,767,373.63 |
| 合计     | 3,170,960,069.65 | 172,767,373.63 |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

(a)于2016年12月31日，本集团为结算贸易应付款项人民币3,072,271,434.25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 12 月 31 日，本集团为回笼资金人民币 98,688,635.40 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 72,035,456.60 元）而将未到期应收票据向银行贴现，而该等未到期票据所有权的风险及回报已实质转移，故而完全终止确认该等应收票据。

本集团对该等完全终止确认的未到期应收票据的继续涉入程度以出票银行无法向票据持有人结算款项为限。本集团继续涉入所承受的可能最大损失为本集团背书予供货商的或贴现未到期应收票据款项，2016 年 12 月 31 日为人民币 3,170,960,069.65 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 3,084,224,199.46 元）。

(b) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团未到期应收票据人民币 172,767,373.63 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。

(c) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据（2015 年 12 月 31 日：无）。

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额             |        |                |          |                  | 期初余额             |        |               |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 6,545,703,127.10 | 99.8%  | 89,242,695.13  | 88.1%    | 6,456,460,431.97 | 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  | 11.9%    |                  | 12,064,399.94    | 0.2%   | 12,064,399.94 | 12.5%    |                  |
| 合计                    | 6,557,767,527.04 | /      | 101,307,095.07 | /        | 6,456,460,431.97 | 6,134,334,384.04 | /      | 96,546,229.80 | /        | 6,037,788,154.24 |

账龄自应收账款确认日起开始计算。

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（含 1 年） | 6,387,076,012.87 | 31,947,679.30 | 0.5%   |
| 1 年以内小计      | 6,387,076,012.87 | 31,947,679.30 | 0.5%   |
| 1 至 2 年      | 107,462,942.16   | 10,746,294.21 | 10.0%  |
| 2 至 3 年      | 6,593,500.64     | 1,978,050.19  | 30.0%  |
| 3 年以上        | 44,570,671.43    | 44,570,671.43 | 100.0% |
| 合计           | 6,545,703,127.10 | 89,242,695.13 | 1.4%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 9,514,757.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,753,891.83 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

于 2016 年 12 月 31 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 669,818,850.38 元，占本集团应收账款总额的 10.2%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 3,349,094.25 元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款按客户类别分析如下：

| 客户类别   | 2016 年           | 2015 年           |
|--------|------------------|------------------|
| 关联方    | 88,296,277.36    | 99,861,918.82    |
| 第三方    | 6,469,471,249.68 | 6,034,472,465.22 |
| 小计     | 6,557,767,527.04 | 6,134,334,384.04 |
| 减：坏账准备 | 101,307,095.07   | 96,546,229.80    |
| 合计     | 6,456,460,431.97 | 6,037,788,154.24 |

**6、预付款项**

**(1) 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |       | 期初余额           |       |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|
|         | 金额             | 比例(%) | 金额             | 比例(%) |
| 1 年以内   | 742,228,158.59 | 98.4% | 537,161,505.64 | 93.5% |
| 1 至 2 年 | 9,053,919.94   | 1.2%  | 12,571,060.50  | 2.2%  |

|         |                |        |                |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 2 至 3 年 | 189,056.41     | 0.1%   | 8,112,115.67   | 1.4%   |
| 3 年以上   | 2,865,953.32   | 0.3%   | 16,408,961.53  | 2.9%   |
| 合计      | 754,337,088.26 | 100.0% | 574,253,643.34 | 100.0% |

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 12 月 31 日，本集团无账龄超过 1 年的重要预付款项。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

√适用 □不适用

于 2016 年 12 月 31 日，本集团的前五大预付款项总额为人民币 231,878,529.74 元，占本集团预付款项总额的 30.7%。

其他说明

√适用 □不适用

预付款项分类列示如下

| 项目        | 2016 年         | 2015 年         |
|-----------|----------------|----------------|
| 预付货款及租赁费等 | 754,337,088.26 | 574,253,643.34 |
| 合计        | 754,337,088.26 | 574,253,643.34 |

**7、 应收利息**

**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**8、 应收股利**

**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**9、 其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |

|                        |                |       |                |       |                |                |       |                |       |                |
|------------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 61,059,941.60  | 12.0% | 61,059,941.60  | 48.7% |                | 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  | 447,264,952.06 | 87.8% | 63,406,497.26  | 50.6% | 383,858,454.80 | 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                     | 509,260,715.24 | /     | 125,402,260.44 | /     | 383,858,454.80 | 555,356,156.39 | /     | 119,497,710.88 | /     | 435,858,445.51 |

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款包括单项测试未发生减值的其他应收款。

期末单项金额重大并单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<br>(按单位) | 期末余额          |               |        |
|----------------|---------------|---------------|--------|
|                | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例   |
| 辽宁民生康大医药及关联公司等 | 46,600,923.52 | 46,600,923.52 | 100.0% |
| 铁岭市永发董产品有限公司   | 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(含1年) | 327,119,329.27 | 1,635,596.65  | 0.50%   |
| 1年以内小计    | 327,119,329.27 | 1,635,596.65  | 0.50%   |
| 1至2年      | 55,497,142.61  | 5,549,714.26  | 10.00%  |
| 2至3年      | 12,038,991.19  | 3,611,697.36  | 30.00%  |
| 3年以上      | 52,609,488.99  | 52,609,488.99 | 100.00% |
| 合计        | 447,264,952.06 | 63,406,497.26 | /       |

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 6,052,875.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

| 项目   | 2016           | 2015           |
|------|----------------|----------------|
| 年初余额 | 119,497,710.88 | 111,364,554.91 |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 本年计提 | 6,052,875.53   | 15,942,418.95  |
| 本年核销 | -              | 6,312,549.38   |
| 其他转出 | 148,325.97     | 1,496,713.60   |
| 年末余额 | 125,402,260.44 | 119,497,710.88 |

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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 备用金     | 1,175,034.75   | 1,075,664.88   |
| 保证金     | 333,952,582.43 | 346,816,682.79 |
| 土地处置补偿金 | 33,111,855.00  | 33,111,855.00  |
| 其他      | 141,021,243.06 | 174,351,953.72 |
| 合计      | 509,260,715.24 | 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      |
|------------|-------|----------------|------|---------------------|---------------|
| 溧水县人民医院    | 保证金   | 42,905,838.50  | 一年以内 | 8.43%               | 214,529.19    |
| 辽宁利君药业有限公司 | 其他往来  | 39,764,547.19  | 三年以上 | 7.81%               | 39,764,547.19 |
| 安徽省宣城中心医院  | 保证金   | 20,000,000.00  | 一年以内 | 3.93%               | 100,000.00    |
| 南京市浦口医院    | 保证金   | 15,212,599.93  | 一年以内 | 2.99%               | 76,063.00     |
| 颍上县人民医院    | 保证金   | 15,000,000.00  | 一年以内 | 2.94%               | 75,000.00     |
| 合计         | /     | 132,882,985.62 | /    | 26.10%              | 40,230,139.38 |

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：**

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款按客户类别分析如下：

| 客户类别   | 2016 年         | 2015 年         |
|--------|----------------|----------------|
| 关联方    | 39,764,547.19  | 39,764,547.19  |
| 第三方    | 469,496,168.05 | 515,591,609.20 |
| 小计     | 509,260,715.24 | 555,356,156.39 |
| 减：坏账准备 | 125,402,260.44 | 119,497,710.88 |
| 合计     | 383,858,454.80 | 435,858,445.51 |

## 10、 存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             |              |                  | 期初余额             |              |                  |
|------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             |
| 原材料  | 4,516,959.48     | 1,660,118.32 | 2,856,841.16     | 6,907,125.66     |              | 6,907,125.66     |
| 库存商品 | 2,569,911,159.36 | 1,532,546.10 | 2,568,378,613.26 | 2,079,429,792.97 | 1,532,546.10 | 2,077,897,246.87 |
| 合计   | 2,574,428,118.84 | 3,192,664.42 | 2,571,235,454.42 | 2,086,336,918.63 | 1,532,546.10 | 2,084,804,372.53 |

### (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额       | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|--------------|
|      |              | 计提           |              |
| 原材料  |              | 1,660,118.32 | 1,660,118.32 |
| 库存商品 | 1,532,546.10 |              | 1,532,546.10 |
| 合计   | 1,532,546.10 | 1,660,118.32 | 3,192,664.42 |

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

### (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 特种储备物资 | 13,025,346.73 | 3,778,073.49  |
| 待抵扣进项税 | 75,368,236.90 | 23,347,241.46 |
| 其他     |               | 10,528.81     |
| 合计     | 88,393,583.63 | 27,135,843.76 |

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |              |                | 期初余额          |              |               |
|-----------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          |
| 可供出售权益工具： |                |              |                |               |              |               |
| 按公允价值计量的  | 142,033,340.46 |              | 142,033,340.46 | 3,953,337.72  |              | 3,953,337.72  |
| 按成本计量的    | 53,350,020.21  | 8,649,083.19 | 44,700,937.02  | 89,854,740.21 | 8,649,083.19 | 81,205,657.02 |
| 合计        | 195,383,360.67 | 8,649,083.19 | 186,734,277.48 | 93,808,077.93 | 8,649,083.19 | 85,158,994.74 |

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

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具       | 合计             |
|---------------------|----------------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 36,592,056.04  | 36,592,056.04  |
| 公允价值                | 142,033,340.46 | 142,033,340.46 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 105,441,284.42 | 105,441,284.42 |

**(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   | 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%           | 1,075,625.00 |



|                  |               |  |               |               |              |              |       |              |
|------------------|---------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| 中健之康供应链服务有限责任公司  | 30,145,589.98 |  |               | 30,145,589.98 |              |              | 9.0%  |              |
| 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%  | 2,948,508.15 |
| 其他               | 6,955,347.04  |  |               | 6,955,347.04  |              |              | 10.0% | 120,000.00   |
| 合计               | 89,854,740.21 |  | 36,504,720.00 | 53,350,020.21 | 8,649,083.19 | 8,649,083.19 | /     | 4,144,133.15 |

于 2016 年，公司对南京证券股份有限公司的投资由以成本计量转为以公允价值计量的可供出售金融资产。

#### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具     | 合计           |
|------------|--------------|--------------|
| 期初已计提减值余额  | 8,649,083.19 | 8,649,083.19 |
| 期末已计提减值金余额 | 8,649,083.19 | 8,649,083.19 |

#### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 15、持有至到期投资

#### (1). 持有至到期投资情况：

适用  不适用

#### (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用  不适用

#### (3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 16、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况：

适用  不适用

#### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用  不适用

#### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位           | 期初余额          | 本期增减变动     |                | 期末余额          |
|-----------------|---------------|------------|----------------|---------------|
|                 |               | 追加投资       | 权益法下确认的投资损益    |               |
| 二、联营企业          |               |            |                |               |
| 南京益康传媒资讯有限公司    | 180,232.02    |            |                | 180,232.02    |
| 上海优护贸易有限公司      | 268,033.75    |            |                | 268,033.75    |
| 北京智博高科生物技术有限公司  | 67,148,942.59 |            | -12,405,771.33 | 54,743,171.26 |
| 厦门绿金谷商业管理有限公司   | 291,630.90    |            | -291,630.90    |               |
| 厦门绿金谷医疗投资管理有限公司 | 582,665.24    |            | 17,334.76      | 600,000.00    |
| 福州回春和谐大药房有限公司   |               | 400,000.00 | 10,000.00      | 410,000.00    |
| 小计              | 68,471,504.50 | 400,000.00 | -12,670,067.47 | 56,201,437.03 |
| 合计              | 68,471,504.50 | 400,000.00 | -12,670,067.47 | 56,201,437.03 |

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 房屋、建筑物         | 土地使用权         | 合计             |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值      |                |               |                |
| 1.期初余额      | 119,577,398.02 | 10,310,882.51 | 129,888,280.53 |
| 3.本期减少金额    | 6,418,634.74   | 589,531.00    | 7,008,165.74   |
| (1) 处置      | 6,418,634.74   | 589,531.00    | 7,008,165.74   |
| 4.期末余额      | 113,158,763.28 | 9,721,351.51  | 122,880,114.79 |
| 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    | 4,083,681.31   | 226,008.57    | 4,309,689.88   |
| (1) 计提或摊销   | 4,083,681.31   | 226,008.57    | 4,309,689.88   |
| 3.本期减少金额    | 3,283,924.51   | 162,034.78    | 3,445,959.29   |
| (1) 处置      | 3,283,924.51   | 162,034.78    | 3,445,959.29   |
| 4.期末余额      | 62,935,029.52  | 3,147,026.52  | 66,082,056.04  |
| 三、账面价值      |                |               |                |
| 1.期末账面价值    | 50,223,733.76  | 6,574,324.99  | 56,798,058.75  |
| 2.期初账面价值    | 57,442,125.30  | 7,227,829.78  | 64,669,955.08  |

于 2016 年 12 月 31 日，本集团无投资性房地产作为本集团的负债抵押物（2015 年 1 月 31 日：无）。

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 账面价值         | 未办妥产权证书原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 未办妥产权证书的投资性房地产 | 7,849,622.89 | 历史原因      |

于 2016 年 12 月 31 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 7,849,622.89 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

适用  不适用

## 19、 固定资产

### (1). 固定资产情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 办公设备及其他设备      | 运输工具          | 合计               |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值:    |                |                |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 495,913,055.42 | 129,382,662.79 | 122,811,725.06 | 62,158,032.60 | 810,265,475.87   |
| 2. 本期增加金额  | 264,328,573.70 | 46,987,509.47  | 31,089,425.66  | 8,657,565.91  | 351,063,074.74   |
| (1) 购置     | 3,809,115.83   | 17,249,163.52  | 15,711,753.66  | 5,562,485.91  | 42,332,518.92    |
| (2) 在建工程转入 | 260,519,457.87 | 29,738,345.95  | 15,377,672.00  | 3,095,080.00  | 308,730,555.82   |
| 3. 本期减少金额  | 3,667,745.42   | 7,347,231.16   | 6,158,023.71   | 5,977,298.37  | 23,150,298.66    |
| (1) 处置或报废  | 3,667,745.42   | 7,347,231.16   | 6,158,023.71   | 5,977,298.37  | 23,150,298.66    |
| 4. 期末余额    | 756,573,883.70 | 169,022,941.10 | 147,743,127.01 | 64,838,300.14 | 1,138,178,251.95 |
| 二、累计折旧     |                |                |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 158,568,624.02 | 64,720,620.39  | 73,201,632.03  | 39,515,837.35 | 336,006,713.79   |
| 2. 本期增加金额  | 18,056,980.68  | 15,974,420.59  | 13,142,659.10  | 6,306,979.93  | 53,481,040.30    |
| (1) 计提     | 18,056,980.68  | 15,974,420.59  | 13,142,659.10  | 6,306,979.93  | 53,481,040.30    |
| 3. 本期减少金额  | 2,944,497.52   | 3,980,097.24   | 5,336,292.73   | 5,307,262.18  | 17,568,149.67    |
| (1) 处置或报废  | 2,944,497.52   | 3,980,097.24   | 5,336,292.73   | 5,307,262.18  | 17,568,149.67    |
| 4. 期末余额    | 173,681,107.18 | 76,714,943.74  | 81,007,998.40  | 40,515,555.10 | 371,919,604.42   |
| 三、减值准备     |                |                |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 27,627,448.61  | 12,607,394.10  |                |               | 40,234,842.71    |
| 2. 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  | 555,265,327.91 | 79,700,603.26  | 66,735,128.61  | 24,322,745.04 | 726,023,804.82   |
| 2. 期初账面价值  | 309,716,982.79 | 52,054,648.30  | 49,610,093.03  | 22,642,195.25 | 434,023,919.37   |

于 2016 年 12 月 31 日, 本集团无固定资产作为本集团的负债抵押物 (2015 年 12 月 31 日: 无)。

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------|----------------|------------|
| 未办妥产权证书的固定资产 | 268,130,853.24 | 历史原因       |

于 2016 年 12 月 31 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 268,130,853.24 元（2015 年：人民币 14,995,906.78 元）。本集团可合法占用或使用该等房屋建筑物。

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额          |                |               | 期初余额           |                |                |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                      | 账面余额          | 减值准备           | 账面价值          | 账面余额           | 减值准备           | 账面价值           |
| 鹤龄饮片<br>厂房基础<br>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<br>物流中心<br>工程   |               |                |               | 54,310,407.38  |                | 54,310,407.38  |
| 东方漆空<br>间创意园<br>工程   | 31,489,000.55 |                | 31,489,000.55 | 31,489,000.55  |                | 31,489,000.55  |
| 天星现代<br>医药物流<br>中心工程 |               |                |               | 126,011,065.56 |                | 126,011,065.56 |
| 南京医药<br>物流中心<br>项目   | 14,113,479.67 |                | 14,113,479.67 | 744,780.00     |                | 744,780.00     |
| 南通健桥<br>仓库扩建<br>改造工程 | 18,861,328.88 |                | 18,861,328.88 | 955,270.94     |                | 955,270.94     |
| 其他零星<br>工程           | 16,246,939.68 |                | 16,246,939.68 | 2,396,504.00   |                | 2,396,504.00   |
| 合计                   | 94,164,538.35 | -12,781,100.09 | 81,383,438.26 | 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    |
|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 淮安天颐物流中心工程   | 8,110.80 万元  | 54,310,407.38  | 2,534,345.17   | 45,476,007.39  | 11,368,745.16 |               | 100.00%         | 完工   | 1,459,090.91 | 1,459,090.91 | 4.60%        | 借款及自有资金 |
| 天星现代医药物流中心工程 | 26,019.84 万元 | 126,011,065.56 | 135,520,926.43 | 261,531,991.99 |               |               | 100.00%         | 完工   | 5,583,625.01 | 5,583,625.01 | 4.60%        | 借款及自有资金 |
| 南京医药物流中心项目   | 27,000 万元    | 744,780.00     | 34,742,824.58  | 21,374,124.91  |               | 14,113,479.67 | 13.06%          | 在建   | 225,401.81   | 225,401.81   | 4.60%        | 借款及自有资金 |
| 南通健桥仓库扩建改造工程 | 3,300 万元     | 955,270.94     | 17,906,057.94  |                |               | 18,861,328.88 | 56.57%          | 在建   | 192,779.86   | 192,779.86   | 4.60%        | 借款及自有资金 |
| 其他零星工程       | 4,200 万元     | 2,396,504.00   | 26,938,117.12  | 13,087,681.44  |               | 16,246,939.68 | 25.00%-95%      | 在建   |              |              |              | 自有资金    |
| 鹤龄饮片厂房基础工程   | 2,700 万元     | 13,453,789.57  |                |                |               | 13,453,789.57 | 85.14%          | 停工   |              |              |              | 自有资金    |
| 东方漆空间创意园工程   | 4,500 万元     | 31,489,000.55  |                |                |               | 31,489,000.55 | 72.00%          | 在建   |              |              |              | 自有资金    |
| 合计           | 75,830.64 万元 | 229,360,818.00 | 217,642,271.24 | 341,469,805.73 | 11,368,745.16 | 94,164,538.35 | /               | /    | 7,460,897.59 | 7,460,897.59 | /            | /       |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 土地使用权          | 软件             | 非专利技术        | 其他           | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |                |              |              |                |
| 1.期初余额    | 192,127,358.74 | 96,011,540.47  | 4,000,000.00 | 1,038,000.00 | 293,176,899.21 |
| 2.本期增加金额  | 21,374,124.91  | 12,635,841.10  |              | 6,551.08     | 34,016,517.09  |
| (1)购置     |                | 4,476,136.53   |              | 6,551.08     | 4,482,687.61   |
| (2)内部研发   |                | 761,319.70     |              |              | 761,319.70     |
| (3)在建工程转入 | 21,374,124.91  | 7,398,384.87   |              |              | 28,772,509.78  |
| 3.本期减少金额  | 2,049,533.07   | 1,630,441.65   |              |              | 3,679,974.72   |
| (1)处置     | 2,049,533.07   | 1,630,441.65   |              |              | 3,679,974.72   |
| 4.期末余额    | 211,451,950.58 | 107,016,939.92 | 4,000,000.00 | 1,044,551.08 | 323,513,441.58 |
| 二、累计摊销    |                |                |              |              |                |
| 1.期初余额    | 34,726,332.44  | 67,563,748.54  | 4,000,000.00 | 409,080.07   | 106,699,161.05 |
| 2.本期增加金额  | 4,583,617.93   | 17,422,931.94  |              | 105,521.21   | 22,112,071.08  |
| (1)计提     | 4,583,617.93   | 17,422,931.94  |              | 105,521.21   | 22,112,071.08  |
| 3.本期减少金额  | 546,077.92     | 1,413,333.51   |              |              | 1,959,411.43   |
| (1)处置     | 546,077.92     | 1,413,333.51   |              |              | 1,959,411.43   |
| 4.期末余额    | 38,763,872.45  | 83,573,346.97  | 4,000,000.00 | 514,601.28   | 126,851,820.70 |
| 三、减值准备    |                |                |              |              |                |
| 1.期初余额    | 5,600,000.00   | 695,699.71     |              |              | 6,295,699.71   |
| 2.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  | 167,088,078.13 | 22,747,893.24  |              | 529,949.80   | 190,365,921.17 |
| 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 9.03%

于 2016 年 12 月 31 日，本集团无无形资产作为本集团的负债抵押物（2015 年 12 月 31 日：无）。

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------|--------------|------------|
| 未办妥产权证书的土地使用权 | 4,428,902.08 | 历史原因       |

于 2016 年 12 月 31 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 4,428,902.08 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 4,836,409.07 元）。本集团可合法占用或使用该等土地使用权。

其他说明：

□适用 √不适用

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 期末余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 江苏广众传媒有限公司      | 690,808.82   | 690,808.82   |
| 云南云卫药事服务有限公司    | 382,327.76   | 382,327.76   |
| 辽宁南药民生康大医药有限公司  | 2,891,681.44 | 2,891,681.44 |
| 辽宁康大彩印包装有限公司    | 3,067,130.09 | 3,067,130.09 |
| 辽宁康大塑料制品有限公司    | 774,371.32   | 774,371.32   |
| 四川省雅通药业有限公司     | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计              | 9,806,319.43 | 9,806,319.43 |

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加       | 期末余额         |
|-----------------|--------------|------------|--------------|
|                 |              | 计提         |              |
| 江苏广众传媒有限公司      |              | 690,808.82 | 690,808.82   |
| 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 | 690,808.82 | 7,423,991.67 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本集团将商誉分摊至各被投资单位的资产组，并对其进行减值测试。这些资产组的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定，即根据最近未来 5 年财务预算和 13.5% 的税前折现率预计资产组的未来现金流量现值，超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。经减值测试后，若资产组的可收回金额估计结果低于其账面价值，本集团先抵减资产组中的商誉账面价值。于 2016 年 12 月 31 日，本集团的商誉减值准备人民币 7,423,991.67 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 6,733,182.85 元）。

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期摊销金额         | 期末余额           |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 租赁费          | 40,007,978.15  | 2,752,922.98   | 10,361,555.76  | 32,399,345.37  |
| 经营租入固定资产改良支出 | 105,595,240.74 | 10,335,167.84  | 16,899,767.25  | 99,030,641.33  |
| 其他           | 7,543,746.80   | 4,953,306.57   | 3,838,165.57   | 8,658,887.80   |
| 减：一年内摊销部分    | -20,071,772.71 | -22,981,882.21 | -20,071,772.71 | -22,981,882.21 |
| 合计           | 133,075,192.98 | -4,940,484.82  | 11,027,715.87  | 117,106,992.29 |

## 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    | 109,325,912.84 | 27,331,478.21  | 105,077,382.92 | 26,269,345.73  |
| 预提费用      | 452,292.24     | 113,073.06     | 493,062.44     | 123,265.61     |
| 内部交易未实现利润 | 163,202,204.16 | 40,800,551.04  | 165,810,616.80 | 41,452,654.20  |
| 可抵扣亏损     | 174,333,598.36 | 43,583,399.59  | 198,464,581.76 | 49,616,145.44  |
| 递延收益      | 1,350,000.00   | 337,500.00     | 1,400,000.00   | 350,000.00     |
| 应付职工薪酬    | 25,248,788.24  | 6,312,197.06   | 23,897,349.88  | 5,974,337.47   |
| 合计        | 473,912,795.84 | 118,478,198.96 | 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       |
| 政府补助           |                |               | 162,856,487.76 | 40,714,121.94 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 105,441,284.42 | 26,360,321.12 | 3,866,001.68   | 966,500.42    |
| 其它             | 382,347.34     | 95,586.82     | 391,560.56     | 97,890.14     |



|    |                |               |                |               |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 合计 | 105,823,631.76 | 26,455,907.94 | 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 | 841,530.35       | 117,636,668.61    | 6,816,096.13     | 116,969,652.32    |
| 递延所得税负债 | 841,530.35       | 25,614,377.59     | 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 | 195,364,639.09 | 186,765,998.52 |
| 可抵扣亏损    | 209,747,287.35 | 212,457,443.90 |
| 合计       | 405,111,926.44 | 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           |
|--------|----------------|----------------|
| 2016 年 |                | 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 | 55,298,670.85  | 55,498,507.98  |
| 2020 年 | 28,003,157.10  | 36,521,899.48  |
| 2021 年 | 33,846,157.32  |                |
| 合计     | 209,747,287.35 | 212,457,443.90 |

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 1,209,000,000.00 | 1,722,550,000.00 |
| 信用借款 | 560,000,000.00   | 40,000,000.00    |
| 合计   | 1,769,000,000.00 | 1,762,550,000.00 |

于 2016 年 12 月 31 日, 本集团无已逾期未偿还的短期借款 (2015 年 12 月 31 日: 无)。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 592,367,087.22 | 641,762,517.02 |
| 合计     | 592,367,087.22 | 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 | 23,919,586.03    | 24,127,634.52    |
| 第三方 | 4,514,175,968.84 | 4,020,752,373.68 |
| 合计  | 4,538,095,554.87 | 4,044,880,008.20 |

于 2016 年 12 月 31 日,本集团无账龄超过 1 年的重要应付账款(2015 年 12 月 31 日:无)。

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收款项 | 78,513,627.60 | 63,319,996.29 |
| 合计   | 78,513,627.60 | 63,319,996.29 |

于 2016 年 12 月 31 日,本集团无账龄超过 1 年的重要预收款项(2015 年 12 月 31 日:无)。

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 116,044,894.66 | 484,191,527.80 | 490,315,785.45 | 109,920,637.01 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,034,312.55   | 52,884,534.38  | 52,717,774.90  | 1,201,072.03   |
| 合计             | 117,079,207.21 | 537,076,062.18 | 543,033,560.35 | 111,121,709.04 |

**(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 | 399,174,354.79 | 404,941,338.11 | 104,634,615.89 |
| 二、职工福利费       |                | 24,356,286.93  | 24,251,296.83  | 104,990.10     |
| 三、社会保险费       | 360,989.44     | 24,493,611.30  | 24,400,769.19  | 453,831.55     |
| 其中: 医疗保险费     | 332,695.60     | 21,775,135.33  | 21,764,138.08  | 343,692.85     |
| 工伤保险费         | 208.82         | 1,069,031.32   | 1,069,560.64   | -320.50        |
| 生育保险费         | 28,085.02      | 1,649,444.65   | 1,567,070.47   | 110,459.20     |
| 四、住房公积金       | 345,791.83     | 29,839,365.57  | 29,924,556.61  | 260,600.79     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,933,701.58   | 6,227,524.21   | 6,694,627.11   | 4,466,598.68   |
| 六、其他短期薪酬      | 2,812.60       | 100,385.00     | 103,197.60     |                |
| 合计            | 116,044,894.66 | 484,191,527.80 | 490,315,785.45 | 109,920,637.01 |

**(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   | 49,741,518.07 | 49,742,562.03 | 989,729.35   |
| 2、失业保险费  | 43,539.24    | 3,143,016.31  | 2,975,212.87  | 211,342.68   |
| 合计       | 1,034,312.55 | 52,884,534.38 | 52,717,774.90 | 1,201,072.03 |

其他说明:

适用 不适用**38、应交税费**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目  | 期末余额          | 期初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 增值税 | 42,537,506.77 | 51,813,386.68 |
| 营业税 |               | 885,491.74    |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 企业所得税   | 75,451,499.77  | 59,553,445.07  |
| 个人所得税   | 985,691.21     | 1,110,532.56   |
| 城市维护建设税 | 919,671.98     | 1,086,264.48   |
| 教育费附加   | 1,150,835.11   | 727,854.59     |
| 其他税费    | 6,900,493.26   | 6,872,715.51   |
| 合计      | 127,945,698.10 | 122,049,690.63 |

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额         | 期初余额          |
|----------|--------------|---------------|
| 短期借款应付利息 | 1,486,702.39 | 12,142,098.09 |
| 其他借款     |              | 989,673.20    |
| 合计       | 1,486,702.39 | 13,131,771.29 |

于 2016 年 12 月 31 日，本集团无已逾期未支付的利息（2015 年 12 月 31 日：无）。

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 普通股股利     | 7,047,750.27  | 5,109,310.97  |
| 子公司少数股东股利 | 5,675,300.00  | 6,105,700.00  |
| 合计        | 12,723,050.27 | 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 12 月 31 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（2015 年 12 月 31 日：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      | 85,686,985.94  | 78,457,909.31  |
| 工程款及保证金    | 105,622,300.48 | 43,946,479.60  |
| 非公开发行股票保证金 | 56,519,278.35  |                |
| 关联方借款      |                | 400,000,000.00 |
| 其他         | 171,088,708.42 | 142,062,119.95 |
| 合计         | 418,917,273.19 | 664,466,508.86 |

于 2016 年 12 月 31 日，本集团无账龄超过 1 年的重要其他应付款（2015 年 12 月 31 日：无）。

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 42、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

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 短期应付债券 | 3,045,396,088.81 | 2,239,951,000.00 |
| 药品储备款  | 21,580,550.03    | 22,110,816.72    |
| 合计     | 3,066,976,638.84 | 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       | 本期偿还           | 期末余额           |
|----------------|--------|------------------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 15 南京医药 SCP001 | 100.00 | 2015 年 5 月 25 日  | 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 年 7 月 24 日  | 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 年 8 月 14 日  | 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 年 8 月 25 日  | 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 年 10 月 29 日 | 一年    | 200,000,000.00 | 201,201,777.77 |                | 5,558,222.23  | 206,760,000.00 |                |
| 16 南京医药 CP001  | 100.00 | 2016 年 2 月 3 日   | 一年    | 400,000,000.00 |                | 400,000,000.00 | 8,284,650.46  |                | 408,284,650.46 |
| 16 南京医药 SCP001 | 100.00 | 2016 年 2 月 22 日  | 270 天 | 500,000,000.00 |                | 500,000,000.00 | 11,028,688.52 | 511,028,688.52 |                |

|                |        |                  |       |                  |                  |                  |               |                  |                  |
|----------------|--------|------------------|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 16 南京医药 SCP002 | 100.00 | 2016 年 3 月 2 日   | 230 天 | 400,000,000.00   |                  | 400,000,000.00   | 7,813,698.63  | 407,813,698.63   |                  |
| 16 南京医药 SCP003 | 100.00 | 2016 年 3 月 17 日  | 180 天 | 300,000,000.00   |                  | 300,000,000.00   | 4,320,000.00  | 304,320,000.00   |                  |
| 16 南京医药 SCP004 | 100.00 | 2016 年 4 月 13 日  | 270 天 | 400,000,000.00   |                  | 400,000,000.00   | 9,710,684.93  |                  | 409,710,684.93   |
| 16 南京医药 SCP005 | 100.00 | 2016 年 5 月 18 日  | 270 天 | 400,000,000.00   |                  | 400,000,000.00   | 9,098,958.90  |                  | 409,098,958.90   |
| 16 南京医药 SCP006 | 100.00 | 2016 年 6 月 2 日   | 270 天 | 400,000,000.00   |                  | 400,000,000.00   | 8,482,027.40  |                  | 408,482,027.40   |
| 16 南京医药 PPN001 | 100.00 | 2016 年 7 月 21 日  | 90 天  | 100,000,000.00   |                  | 100,000,000.00   | 957,808.22    | 100,957,808.22   |                  |
| 16 南京医药 SCP007 | 100.00 | 2016 年 8 月 19 日  | 270 天 | 300,000,000.00   |                  | 300,000,000.00   | 3,189,246.58  |                  | 303,189,246.58   |
| 16 南京医药 CP002  | 100.00 | 2016 年 9 月 6 日   | 一年    | 300,000,000.00   |                  | 300,000,000.00   | 2,836,767.12  |                  | 302,836,767.12   |
| 16 南京医药 SCP008 | 100.00 | 2016 年 9 月 21 日  | 270 天 | 400,000,000.00   |                  | 400,000,000.00   | 2,707,178.08  |                  | 402,707,178.08   |
| 16 南京医药 SCP009 | 100.00 | 2016 年 11 月 16 日 | 270 天 | 400,000,000.00   |                  | 400,000,000.00   | 1,086,575.34  |                  | 401,086,575.34   |
| 合计             | /      | /                | /     | 6,500,000,000.00 | 2,239,951,000.00 | 4,300,000,000.00 | 95,164,628.44 | 3,589,719,539.63 | 3,045,396,088.81 |

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款:

□适用 √不适用

## 48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 49、专项应付款

√适用 □不适用

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          |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 政策性拆迁补偿补偿款  | 129,211,252.88 | 115,619,991.86 | 136,399,613.32 | 108,431,631.42 | 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 | 115,619,991.86 | 136,399,613.32 | 108,731,631.42 | /             |

## 50、预计负债

□适用 √不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额          | 形成原因                   |
|------|---------------|------------|------------|---------------|------------------------|
| 政府补助 | 41,209,963.14 | 566,934.00 | 761,662.32 | 41,015,234.82 | 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 | 566,934.00 | 761,662.32 | 41,015,234.82 | /                      |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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 | 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       |
| 百信药房拆迁补偿         | 11,149,438.41 |            |             | 11,149,438.41 | 与资产相关       |
| 淮安天颐拆迁补偿         | 4,096,787.80  |            | 186,621.36  | 3,910,166.44  | 与资产相关       |
| 淮安天颐物流中心工程土地补偿   | 5,190,267.28  |            | 110,040.96  | 5,080,226.32  | 与资产相关       |
| 南药湖北现代物流业发展扶持补助  | 1,113,333.33  |            | 40,000.00   | 1,073,333.33  | 与资产相关       |
| 天星医药物流配送项目补助资金   | 1,400,000.00  |            | 50,000.00   | 1,350,000.00  | 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  |            | 375,000.00  | 2,250,000.00  | 与资产相关       |
| 健桥医药物流智能化专项补助    |               | 566,934.00 |             | 566,934.00    | 与资产相关       |
| 合计               | 41,209,963.14 | 566,934.00 | 761,662.32  | 41,015,234.82 | /           |

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额        | 期末余额        |
|------|-------------|-------------|
| 股份总数 | 897,425,598 | 897,425,598 |

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用



**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加          | 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   | 89,181,467.23 |              | 271,342,476.76   |
| 合计         | 1,085,385,931.63 | 90,746,776.06 | 4,306,495.58 | 1,171,826,212.11 |

股本溢价本年增加为本公司将其持有的 100% 南京医药安徽天星物流有限公司（“天星物流”）股权转让给非全资子公司安徽天星医药集团有限公司（“安徽天星”），因转让价高于转让日天星物流净资产差额少数股东承担部分人民币 1,565,308.83 元，调增资本公积；本年减少为本公司收购江苏中健之康信息技术有限公司 30% 少数股东权益，交易价高于收购日被收购方少数股权账面价值人民币 4,306,495.58 元。

其他资本公积本年增加主要为政策性拆迁结存转入。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期初余额         | 本期发生金额         |               |               |            | 期末余额          |
|--------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|                    |              | 本期所得税前发生额      | 减：所得税费用       | 税后归属于母公司      | 税后归属于少数股东  |               |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 2,350,915.60 | 101,575,282.75 | 25,393,820.70 | 76,252,395.10 | -70,933.05 | 78,603,310.70 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益   | 2,350,915.60 | 101,575,282.75 | 25,393,820.70 | 76,252,395.10 | -70,933.05 | 78,603,310.70 |
| 其他综合收益合计           | 2,350,915.60 | 101,575,282.75 | 25,393,820.70 | 76,252,395.10 | -70,933.05 | 78,603,310.70 |

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 期末余额 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

|        |               |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 法定盈余公积 | 55,559,402.28 | 16,398,204.68 | 71,957,606.96 |
| 任意盈余公积 | 3,451,416.20  |               | 3,451,416.20  |
| 合计     | 59,010,818.48 | 16,398,204.68 | 75,409,023.16 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司根据公司章程按照2016年本公司净利润的10%计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 256,991,605.33 | 104,208,502.16 |
| 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 | 180,271,837.26 | 156,724,461.80 |
| 减：提取法定盈余公积        | 16,398,204.68  | 3,941,358.63   |
| 应付普通股股利           | 17,948,511.96  |                |
| 期末未分配利润           | 402,916,725.95 | 256,991,605.33 |

(1) 本年内分配普通股股利

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）。

(2) 年末未分配利润的说明

于 2016 年 12 月 31 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 196,474,270.43 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 170,161,195.51 元）。

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 26,624,361,840.72 | 25,125,908,956.57 | 24,722,938,267.17 | 23,320,749,262.24 |
| 其他业务 | 96,138,887.49     | 23,097,925.98     | 90,149,050.85     | 23,371,429.62     |
| 合计   | 26,720,500,728.21 | 25,149,006,882.55 | 24,813,087,318.02 | 23,344,120,691.86 |

### 营业收入及成本明细：

|          | 2016 年            |                   | 2015 年            |                   |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务     | 26,624,361,840.72 | 25,125,908,956.57 | 24,722,938,267.17 | 23,320,749,262.24 |
| -批发      | 25,366,111,671.61 | 24,122,624,012.54 | 23,564,107,340.16 | 22,419,626,016.99 |
| -零售      | 1,158,368,161.49  | 915,596,804.31    | 1,100,782,618.18  | 852,854,840.82    |
| -电商      | 93,242,152.08     | 85,571,442.68     | 54,388,554.17     | 47,376,655.17     |
| -物流服务    | 6,639,855.54      | 2,116,697.04      | 3,659,754.66      | 891,749.26        |
| 其他业务     | 96,138,887.49     | 23,097,925.98     | 90,149,050.85     | 23,371,429.62     |
| -房租及物业管理 | 60,056,018.87     | 17,848,107.61     | 63,340,821.51     | 15,271,263.32     |
| -特许经营服务费 | 10,795,394.28     |                   | 9,395,479.08      | 1,277,048.41      |
| -其他      | 25,287,474.34     | 5,249,818.37      | 17,412,750.26     | 6,823,117.89      |
| 合计       | 26,720,500,728.21 | 25,149,006,882.55 | 24,813,087,318.02 | 23,344,120,691.86 |

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税     | 1,553,138.81  | 4,870,970.25  |
| 城市维护建设税 | 13,697,602.11 | 14,775,488.11 |
| 教育费附加   | 9,513,737.40  | 10,700,921.56 |
| 房产税     | 4,951,696.58  |               |
| 印花税     | 2,094,894.87  |               |
| 其他      | 3,438,717.89  | 678,106.14    |
| 合计      | 35,249,787.66 | 31,025,486.06 |

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工费用     | 307,204,508.58 | 279,122,724.16 |
| 折旧及摊销    | 42,988,057.88  | 39,062,188.79  |
| 运输费      | 45,275,426.03  | 35,039,516.95  |
| 差旅及业务招待费 | 32,788,727.27  | 30,217,131.06  |
| 租赁及物业费   | 61,994,682.84  | 57,645,338.80  |
| 办公及水电费   | 33,410,678.03  | 36,575,285.14  |
| 其他       | 51,679,006.79  | 38,844,697.10  |
| 合计       | 575,341,087.42 | 516,506,882.00 |

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工费用     | 229,234,946.27 | 242,825,896.32 |
| 折旧及摊销    | 50,982,366.83  | 65,698,869.53  |
| 其他税费     | 6,594,226.39   | 15,091,404.70  |
| 专业服务费    | 12,081,929.95  | 6,714,251.42   |
| 差旅及业务招待费 | 19,954,877.60  | 18,442,444.82  |
| 租赁及物业费   | 18,794,743.58  | 16,933,819.11  |
| 办公及水电费   | 20,136,410.29  | 17,439,002.11  |
| 其他       | 12,838,523.32  | 15,871,966.44  |
| 合计       | 370,618,024.23 | 399,017,654.45 |

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 贷款及应付款项的利息支出 | 206,787,879.06 | 223,028,735.16 |
| 减：资本化的利息支出   | -7,460,897.59  |                |
| 应收票据贴现利息     | 3,817,145.47   | 9,074,819.48   |
| 存款的利息收入      | -10,189,463.67 | -16,687,171.33 |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 净汇兑(收益)/亏损 |                | -13,326.11     |
| 其他财务费用     | 25,242,063.06  | 14,653,834.75  |
| 合计         | 218,196,726.33 | 230,056,891.95 |

**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         | 15,567,632.63 | 27,445,128.68 |
| 二、存货跌价损失       | 1,660,118.32  | 767,603.49    |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               | 8,649,083.19  |
| 七、固定资产减值损失     |               | 2,621,411.71  |
| 九、在建工程减值损失     |               | 7,781,100.09  |
| 十三、商誉减值损失      | 690,808.82    |               |
| 合计             | 17,918,559.77 | 47,264,327.16 |

**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    | -12,670,067.47 | 5,311,689.39  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益   |                |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益  | 4,223,194.18   | 3,091,567.75  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |                | 3,482,907.82  |
| 处置子公司产生的利得        | 1,124,538.42   | 2,013,075.53  |
| 合计                | -7,322,334.87  | 13,899,240.49 |

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 414,069.35   | 968,233.01    | 414,069.35    |
| 其中：固定资产处置利得 | 414,069.35   | 787,766.15    | 414,069.35    |
| 无形资产处置利得    |              | 180,466.86    |               |
| 政府补助        | 5,680,020.90 | 3,415,054.13  | 5,680,020.90  |
| 无法支付的款项     | 1,164,553.62 | 6,720,309.25  | 1,164,553.62  |
| 违约金收入       |              | 25,000,000.00 |               |
| 其他          | 2,360,190.65 | 1,806,437.61  | 2,360,190.65  |
| 合计          | 9,618,834.52 | 37,910,034.00 | 9,618,834.52  |

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 | 900,000.00   | 与收益相关       |
| 税收优惠     | 462,445.18   |              | 与收益相关       |
| 拆迁补助     | 761,662.32   | 764,995.66   | 与资产相关       |
| 其他零星补助   | 3,405,913.40 | 1,750,058.47 | 与收益相关       |
| 合计       | 5,680,020.90 | 3,415,054.13 | /           |

其他说明：

□适用 √不适用

**70、营业外支出**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 298,599.45    | 3,505,189.68  | 298,599.45    |
| 其中：固定资产处置损失 | 298,599.45    | 786,184.90    | 298,599.45    |
| 无形资产处置损失    |               |               |               |
| 在建工程处置损失    |               | 2,478,119.00  |               |
| 工程物资处置损失    |               | 240,885.78    |               |
| 存货处置损失      | 507,126.01    | 6,821,669.27  | 507,126.01    |
| 对外捐赠        | 4,765,830.43  | 4,717,844.67  | 4,765,830.43  |
| 各项罚款滞纳金支出   | 204,414.37    | 399,618.44    | 204,414.37    |
| 各项基金        | 8,499,960.78  | 9,628,711.29  | 8,499,960.78  |
| 其他          | 2,403,905.80  | 728,960.30    | 2,403,905.80  |
| 合计          | 16,679,836.84 | 25,801,993.65 | 16,679,836.84 |

**71、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用  | 95,606,005.47  | 91,315,766.00  |
| 递延所得税费用  | 5,305,246.17   | -12,143,340.08 |
| 汇算清缴差异调整 | 280,691.23     | -756,592.07    |
| 合计       | 101,191,942.87 | 78,415,833.85  |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 339,786,323.06 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 84,946,580.77  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -90,506.85     |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 280,691.23     |
| 非应税收入的影响                       | -1,509,761.22  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 6,917,919.31   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -2,577,299.22  |
| 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 | 10,504,445.96  |
| 其他因素影响                         | 2,719,872.89   |
| 所得税费用                          | 101,191,942.87 |

其他说明:

√适用 □不适用

递延所得税的变动分析如下:

| 项目          | 2016 年       | 2015 年         |
|-------------|--------------|----------------|
| 暂时性差异的产生和转回 | 5,305,246.17 | -12,143,340.08 |
| 合计          | 5,305,246.17 | -12,143,340.08 |

**72、其他综合收益**

√适用 □不适用

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:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 收到的银行存款利息  | 10,189,463.67  | 16,687,171.33  |
| 收到的外部单位往来款 | 405,363,982.51 | 247,743,519.16 |
| 其他业务收入     | 96,138,887.49  | 90,149,050.85  |
| 收到的政府补助    | 4,918,358.58   | 7,887,804.85   |
| 其他         | 2,454,048.85   | 5,378,993.73   |
| 合计         | 519,064,741.10 | 367,846,539.92 |

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 支付的销售费用和管理费用 | 317,116,435.81 | 268,840,320.82 |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 收到的外部单位往来款 | 367,930,586.18 | 525,693,161.94 |
| 其他         | 1,979,434.22   | 9,521,862.92   |
| 合计         | 687,026,456.21 | 804,055,345.68 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额 |
|---------------|----------------|-------|
| 与资产相关的政策性拆迁补助 | 115,619,991.86 |       |
| 合计            | 115,619,991.86 |       |

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额      | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------|
| 零星的其他与投资相关的支出 | 794,400.38 |       |
| 合计            | 794,400.38 |       |

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------------|---------------|----------------|
| 收回银行承兑汇票保证金   |               | 451,206,238.00 |
| 收到非公开发行股票保证金  | 56,519,278.35 |                |
| 银行承兑汇票借款收到的现金 |               | 60,000,000.00  |
| 合计            | 56,519,278.35 | 511,206,238.00 |

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额          |
|-------------|--------------|----------------|
| 支付银行承兑汇票保证金 |              | 60,000,000.00  |
| 支付少数股权购买价款  | 4,500,000.00 |                |
| 支付银行承兑汇票款   |              | 906,714,273.10 |
| 合计          | 4,500,000.00 | 966,714,273.10 |

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                |                |
| 净利润                        | 238,594,380.19 | 192,686,831.53 |
| 加：资产减值准备                   | 17,918,559.77  | 47,264,327.16  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产           | 57,790,730.18  | 61,436,767.74  |

|                                  |                 |                   |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 性生物资产折旧                          |                 |                   |
| 无形资产摊销                           | 22,112,071.08   | 20,931,133.41     |
| 长期待摊费用摊销                         | 31,099,488.58   | 39,455,269.80     |
| 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） | -115,469.90     | 2,536,956.67      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 207,474,221.47  | 229,628,735.16    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 7,322,334.87    | -13,899,240.49    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -667,016.29     | -8,848,350.18     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -34,741,859.47  | -3,294,989.89     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -488,091,200.21 | -363,653,792.60   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -785,890,351.83 | -1,401,257,303.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 486,316,130.25  | 890,929,520.80    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -240,877,981.31 | -306,084,134.52   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                   |
| 现金的期末余额                          | 786,725,226.79  | 852,633,427.85    |
| 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                     | 16,749,858.42   | 20,000,000.00     |
| 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                     | -69,158,342.64  | -326,704,152.83   |

## (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   |
| 处置子公司收到的现金净额           | 1,182,545.19 |

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 786,725,226.79 | 852,633,427.85 |
| 其中：库存现金        | 1,332,666.94   | 821,750.00     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 785,392,559.85 | 851,811,677.85 |
| 二、现金等价物        | 16,749,858.42  | 20,000,000.00  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 803,475,085.21 | 872,633,427.85 |

其他说明：

□适用 √不适用



**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：

适用 不适用

**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 | 405,519,158.46 | 用于开具银行承兑汇票而质押 |
| 合计   | 405,519,158.46 | /             |

**77、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

**78、套期**

适用 不适用

**79、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

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 |
|------------|--------------|------------|--------|------------|----------------|------------------------------------|
| 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号 | 实际丧失被处置子公司的控制权 | 1,124,538.42                       |

其他说明:

√适用 □不适用

本集团由于丧失对上海久源软件有限公司的控制权而产生的利得为人民币 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:

√适用 □不适用

本集团本年新设立 1 家子公司纳入合并范围:

| 子公司名称        | 形成控制的判断依据 |
|--------------|-----------|
| 南京鹤芝龄大药房有限公司 | 控股子公司     |

本集团本年清算 1 家子公司, 减少合并范围:

| 子公司名称         | 丧失控制的判断依据 |
|---------------|-----------|
| 合肥市天星药事服务有限公司 | 清算注销      |

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》, 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

##### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称      | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |         | 取得方式         |
|------------|-------|-----|------|---------|---------|--------------|
|            |       |     |      | 直接      | 间接      |              |
| 南京药业股份有限公司 | 江苏省   | 江苏省 | 药品批发 | 81.08%  |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 南京医药国药有限公司 | 江苏省   | 江苏省 | 药品批发 | 100.00% |         | 设立           |
| 南京鹤龄       | 江苏省   | 江苏省 | 药品批发 |         | 100.00% | 设立           |

|                |     |     |       |         |         |              |
|----------------|-----|-----|-------|---------|---------|--------------|
| 药事服务有限公司       |     |     |       |         |         |              |
| 南京医药仪征有限公司     | 江苏省 | 江苏省 | 药品批发  | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 南京医药百信药房有限责任公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售  |         | 100.00% | 设立           |
| 南京鼓楼大药店有限公司    | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售  |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 南京同仁堂国药馆有限公司   | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售  |         | 95.00%  | 设立           |
| 南京同仁堂中医诊所有限公司  | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售  |         | 100.00% | 设立           |
| 南京鹤芝龄大药房有限公司   | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售  |         | 100.00% | 设立           |
| 南京医药医疗用品有限公司   | 江苏省 | 江苏省 | 医疗器械  | 100.00% |         | 设立           |
| 南京医药康捷物流有限责任公司 | 江苏省 | 江苏省 | 配送物流  | 100.00% |         | 设立           |
| 南京中健之康物业管理有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 其他服务业 | 100.00% |         | 设立           |
| 江苏中健之康信息技术有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 其他服务业 | 100.00% |         | 设立           |
| 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           |
| 江苏广众传媒有限公司     | 江苏省 | 江苏省 | 其他服务业 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 南京四壮药店有限公司     | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售  |         |         | 协议控制取得       |

|                                    |     |     |       |         |         |                      |
|------------------------------------|-----|-----|-------|---------|---------|----------------------|
| 南京荐康<br>邮捷商贸<br>连锁有限<br>公司         | 江苏省 | 江苏省 | 其他服务业 |         | 100.00% | 设立                   |
| 江苏华晓<br>医药物流<br>有限公司               | 江苏省 | 江苏省 | 药品批发  | 80.00%  |         | 非同一控制<br>下企业合并<br>取得 |
| 南京医药<br>(淮安)天<br>颐有限公<br>司         | 江苏省 | 江苏省 | 药品批发  | 60.16%  |         | 非同一控制<br>下企业合并<br>取得 |
| 南京医药<br>南通健桥<br>有限公司               | 江苏省 | 江苏省 | 药品批发  | 80.00%  |         | 非同一控制<br>下企业合并<br>取得 |
| 盐城恒健<br>药业有限<br>公司                 | 江苏省 | 江苏省 | 药品批发  | 100.00% |         | 非同一控制<br>下企业合并<br>取得 |
| 南京医药<br>(淮安)天<br>颐医疗用<br>品有限公<br>司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品批发  |         | 100.00% | 设立                   |
| 徐州市广<br>济连锁药<br>店有限公<br>司          | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售  |         | 100.00% | 非同一控制<br>下企业合并<br>取得 |
| 江苏盐淮<br>百信连锁<br>药业有限<br>公司         | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售  |         | 100.00% | 非同一控制<br>下企业合并<br>取得 |
| 南通健桥<br>大药房连<br>锁有限公<br>司          | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售  |         | 100.00% | 非同一控制<br>下企业合并<br>取得 |
| 淮安市天<br>颐药房连<br>锁有限公<br>司          | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售  |         | 100.00% | 非同一控制<br>下企业合并<br>取得 |
| 南京医药<br>扬州康德<br>药房连锁<br>有限公司       | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售  |         | 97.00%  | 非同一控制<br>下企业合并<br>取得 |
| 盐城市中<br>福华晓药<br>房有限公<br>司          | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售  |         | 100.00% | 设立                   |
| 徐州南药<br>医疗用品<br>有限公司               | 江苏省 | 江苏省 | 医疗器械  |         | 100.00% | 设立                   |
| 安徽天星                               | 安徽省 | 安徽省 | 药品批发  | 86.36%  |         | 非同一控制                |

|                  |     |     |      |        |         |              |
|------------------|-----|-----|------|--------|---------|--------------|
| 医药集团有限公司         |     |     |      |        |         | 下企业合并取得      |
| 南京医药合肥天润有限公司     | 安徽省 | 安徽省 | 药品批发 |        | 74.50%  | 非同一控制下企业合并取得 |
| 南京医药滁州天星药事服务有限公司 | 安徽省 | 安徽省 | 药品批发 |        | 80.00%  | 设立           |
| 南京医药安庆有限公司       | 安徽省 | 安徽省 | 药品批发 |        | 51.00%  | 设立           |
| 南京医药六安天星有限公司     | 安徽省 | 安徽省 | 药品批发 |        | 70.00%  | 设立           |
| 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 |
| 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 |
| 合肥市天元医疗器械有限公司    | 安徽省 | 安徽省 | 医疗器械 |        | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 南京医药安徽天星物流有限公司   | 安徽省 | 安徽省 | 配送物流 |        | 100.00% | 设立           |
| 福建同春药业股份有限公司     | 福建省 | 福建省 | 药品批发 | 70.41% |         | 设立           |
| 福州常春药业有限公司       | 福建省 | 福建省 | 药品批发 |        | 100.00% | 设立           |
| 福建东南医药有限公司       | 福建省 | 福建省 | 药品批发 | 80.00% |         | 同一控制下企业合并取得  |
| 福建省新特药业有限公司      | 福建省 | 福建省 | 药品批发 |        | 100.00% | 设立           |
| 福州回春药业有限公司       | 福建省 | 福建省 | 药品批发 |        | 100.00% | 设立           |
| 厦门绿金谷国际健康产业股     | 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 |

|                  |     |     |       |         |         |              |
|------------------|-----|-----|-------|---------|---------|--------------|
| 份有限公司            |     |     |       |         |         |              |
| 福州同春中药有限公司       | 福建省 | 福建省 | 药品批发  |         | 100.00% | 设立           |
| 福建三明同春医药有限公司     | 福建省 | 福建省 | 药品批发  |         | 51.00%  | 非同一控制下企业合并取得 |
| 福建省莆田同春医药有限公司    | 福建省 | 福建省 | 药品批发  |         | 60.00%  | 非同一控制下企业合并取得 |
| 福建省宁德市古田同春医药有限公司 | 福建省 | 福建省 | 药品批发  |         | 51.22%  | 设立           |
| 福建龙岩同春医药有限公司     | 福建省 | 福建省 | 药品批发  |         | 65.00%  | 非同一控制下企业合并取得 |
| 福州回春医药连锁有限公司     | 福建省 | 福建省 | 药品零售  |         | 100.00% | 设立           |
| 福州同春医疗用品有限公司     | 福建省 | 福建省 | 医疗器械  |         | 100.00% | 设立           |
| 福州同春康捷储运有限公司     | 福建省 | 福建省 | 配送物流  |         | 100.00% | 设立           |
| 福州同春企业资产管理有限公司   | 福建省 | 福建省 | 其他服务业 |         | 100.00% | 设立           |
| 福州东方漆空间文化创意有限公司  | 福建省 | 福建省 | 其他服务业 |         | 50.00%  | 设立           |
| 南京医药湖北有限公司       | 湖北省 | 湖北省 | 药品批发  | 51.00%  |         | 设立           |
| 云南云卫药事服务有限公司     | 云南省 | 云南省 | 药品批发  | 71.10%  |         | 设立           |
| 四川省雅通药业有限公司      | 四川省 | 四川省 | 药品批发  | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 辽宁南药民生康大医药有限公司   | 辽宁省 | 辽宁省 | 药品批发  | 56.00%  |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 辽宁康大             | 辽宁省 | 辽宁省 | 其他服务业 | 100.00% |         | 非同一控制        |

|                   |     |     |       |         |         |              |
|-------------------|-----|-----|-------|---------|---------|--------------|
| 彩印包装有限公司          |     |     |       |         |         | 下企业合并取得      |
| 辽宁康大塑料制品有限公司      | 辽宁省 | 辽宁省 | 其他服务业 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司   | 辽宁省 | 辽宁省 | 其他服务业 | 51.00%  |         | 设立           |
| 南京同仁堂美麟(铁岭)有限责任公司 | 辽宁省 | 辽宁省 | 药品批发  | 100.00% |         | 设立           |
| 南京同仁堂(抚松)参业有限公司   | 吉林省 | 吉林省 | 药品批发  | 80.00%  |         | 设立           |

1、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。

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。

2、2016 年 10 月 1 日，本公司吸收合并全资子公司南京医药药事服务有限公司，由南京医药药事服务有限公司全资控股的南京医药康捷物流有限责任公司（“康捷物流”）从间接控股的二级子公司变更为直接控股的一级子公司。康捷物流本年增资人民币 5,700 万元，其中本公司现金增资人民币 3,000 万元，南京医药药事服务有限公司增资人民币 2,700 万元，增资后康捷物流的实收资本为人民币 6,700 万元。

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，自此，江苏中健之康信息技术股份有限公司成为本集团全资子公司。同时，中健之康信息技术股份有限公司更名为中健之康信息技术有限公司。

3、2016 年 10 月 4 日，南京医药滁州天星药事服务有限公司增资人民币 2,100 万元，其中安徽天星按其出资比例 80% 出资人民币 1,680 万元，定远县人民医院按其出资比例 20% 出资人民币 420 万元。增资后，南京医药滁州天星药事服务有限公司的实收资本为人民币 3,100 万元。

2016 年 6 月 15 日，本公司将其持有的天星物流 100% 的股权转让给安徽天星，天星物流从一级子公司变更为间接控股的二级子公司。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称        | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|--------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 福建同春药业股份有限公司 | 29.59%   | 13,559,664.46 | 7,545,450.00   | 123,974,908.09 |
| 安徽天星医药       | 13.64%   | 7,312,458.79  | 3,410,000.00   | 82,041,450.62  |

|            |        |               |               |               |
|------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 集团有限公司     |        |               |               |               |
| 南京药业股份有限公司 | 18.92% | 3,764,233.40  | 2,499,483.36  | 22,235,124.39 |
| 南京医药湖北有限公司 | 49.00% | 25,165,388.25 | 17,640,000.00 | 79,240,296.59 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称        | 期末余额             |                |                  |                  |                |                  | 期初余额             |                |                  |                  |                |                  |
|--------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|              | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债          | 负债合计             | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债          | 负债合计             |
| 福建同春药业股份有限公司 | 1,240,164,556.46 | 147,845,835.40 | 1,388,010,391.86 | 823,385,888.02   | 114,119,396.88 | 937,505,284.90   | 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 | 2,816,539,242.35 | 377,382,306.52 | 3,193,921,548.87 | 2,593,198,598.65 | 5,650,000.00   | 2,598,848,598.65 | 2,501,294,372.72 | 244,746,493.25 | 2,746,040,865.97 | 2,066,279,917.47 | 5,700,000.00   | 2,071,979,917.47 |
| 南京药业股份有限公司   | 1,137,103,936.76 | 96,580,963.36  | 1,233,684,900.12 | 1,116,538,011.25 |                | 1,116,538,011.25 | 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   | 790,800,027.40   | 74,417,461.98  | 865,217,489.38   | 702,429,265.05   | 1,073,333.33   | 703,502,598.38   | 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 | 4,324,590,559.73 | 45,825,158.71 | 45,825,158.71 | -38,752,992.12 | 4,280,951,179.81 | 36,221,291.94 | 36,221,291.94 | 4,195,985.83    |
| 安徽天星医药集团有限公司 | 5,904,691,360.21 | 53,610,401.72 | 53,610,401.72 | 69,446,503.97  | 5,439,842,489.52 | 13,482,252.56 | 13,482,252.56 | 55,703,260.84   |
| 南京药业股份有限公司   | 2,567,596,510.70 | 19,895,525.37 | 19,520,615.13 | 22,626,854.22  | 2,235,465,939.57 | 14,296,535.00 | 16,495,647.58 | -153,761,597.43 |
| 南京医药湖北有限公司   | 2,007,518,125.92 | 51,357,935.21 | 51,357,935.21 | 81,001,995.19  | 1,550,941,801.55 | 38,037,248.48 | 38,037,248.48 | 47,542,305.97   |

其他说明：



2016年6月15日，本公司与安徽天星签订股权转让协议，将其持有的天星物流100%股权转让给安徽天星。该合并属于同一控制下企业合并，故此对安徽天星2015年度财务信息进行了重述。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质    | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|---------|---------|----|---------------------|
|                |       |     |         | 直接      | 间接 |                     |
| 北京智博高科生物技术有限公司 | 北京市   | 北京市 | 药品生产及销售 | 28.57%  |    | 权益法核算               |

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：根据北京智博的公司章程，本公司虽无权决定财务和经营政策但对智博高科具有重大影响，因此采用权益法核算该投资。

在联营企业中的权益

| 项目         | 2016年         | 2015年         |
|------------|---------------|---------------|
| 联营企业       |               |               |
| - 重要的联营企业  | 54,743,171.26 | 67,148,942.59 |
| - 不重要的联营企业 | 1,458,265.77  | 1,322,561.91  |
| 小计         | 56,201,437.03 | 68,471,504.50 |
| 减：减值准备     | -             | -             |
| 合计         | 56,201,437.03 | 68,471,504.50 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                | 期末余额/ 本期发生额    | 期初余额/ 上期发生额    |
|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产           | 134,729,050.02 | 143,565,478.67 |
| 非流动资产          | 109,905,634.39 | 80,763,717.68  |
| 资产合计           | 244,634,684.41 | 224,329,196.35 |
| 流动负债           | 96,586,157.44  | 24,819,699.17  |
| 非流动负债          | 17,057,186.00  | 25,008,883.00  |
| 负债合计           | 113,643,343.44 | 49,828,582.17  |
| 净资产            | 130,991,340.97 | 174,500,614.18 |
| 少数股东权益         | 5,703,026.62   | 5,789,929.04   |
| 归属于母公司股东权益     | 125,288,314.35 | 168,710,685.14 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 35,794,871.41  | 48,200,642.74  |
| 调整事项           |                |                |
| --商誉           | 18,948,299.85  | 18,948,299.85  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 54,743,171.26  | 67,148,942.59  |
| 营业收入           | 148,772,602.70 | 142,125,688.20 |
| 净利润            | -43,422,370.78 | 19,659,866.47  |
| 综合收益总额         | -43,422,370.78 | 19,659,866.47  |

## 其他说明

上表列示了本集团重要联营企业的主要财务信息，这些联营企业的主要财务信息是在按投资时公允价值为基础的调整以及统一会计政策调整后的金额。此外，上表还列示了这些财务信息按照权益法调整至本集团对联营企业投资账面价值的调节过程。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额  | 期初余额/ 上期发生额  |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业：           |              |              |
| 投资账面价值合计        | 1,458,265.77 | 1,322,561.91 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |              |
| --净利润           | -264,296.14  | -305,134.46  |
| --综合收益总额        | -264,296.14  | -305,134.46  |

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用√不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

## 4、重要的共同经营

□适用√不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法等。

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

**(1)信用风险**

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

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

本集团的信用风险主要来自各类应收款项，本集团的客户群主要以公立医院和资信良好的经销商为主，其偿债能力及信誉度较高，本集团面临的信用风险较低。同时，为降低信用风险，本集团采用信息系统对客户占用的信用额度、信用周期进行审批、控制，严格控制超资信额度、超信用额度的对外销售，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日根据应收款项的可回收情况，充分计提坏账准备，其中对于单项金额重大的应收款项及存在潜在收回风险的应收款项进行单项分析：对于正常的往来款项，公司按账龄分析法分析并计提坏账准备，对于存在潜在收回风险的应收款项，公司按现金流价值分析后计提特别减值准备。因此，本集团认为所承担的信用风险已经大为降低。于资产负债表日，本集团的客户比较分散，其中前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的10.2%(2015年12月31日：11.8%)；于资产负债表日，本集团的前五大其他应收款项往来单位的其他应收款占本集团其他应收款总额的26.1%(2015年12月31日：34.8%)。

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

**(2)流动性风险**

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

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

| 项目     | 2016年12月31日<br>未折现的合同现金流<br>量1年内偿还 | 2016年12月31日<br>账面价值 | 2015年12月31日<br>未折现的合同现金流<br>量1年内偿还 | 2015年12月31日<br>账面价值 |
|--------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| 短期借款   | 1,845,951,500.00                   | 1,769,000,000.00    | 1,808,027,661.94                   | 1,762,550,000.00    |
| 应付票据   | 592,367,087.22                     | 592,367,087.22      | 641,762,517.02                     | 641,762,517.02      |
| 应付账款   | 4,538,095,554.87                   | 4,538,095,554.87    | 4,044,880,008.20                   | 4,044,880,008.20    |
| 其他应付款  | 418,917,273.19                     | 418,917,273.19      | 670,545,412.97                     | 664,466,508.86      |
| 应付利息   | 1,486,702.39                       | 1,486,702.39        | 13,131,771.29                      | 13,131,771.29       |
| 其他流动负债 | 3,104,410,550.03                   | 3,066,976,638.84    | 2,290,513,323.57                   | 2,262,061,816.72    |
| 合计     | 10,501,228,667.70                  | 10,386,843,256.51   | 9,468,860,694.99                   | 9,388,852,622.09    |

### (3)利率风险

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

本集团于12月31日持有的计息金融工具如下：

| 项目       | 2016年         |                   | 2015年                |                   |
|----------|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|          | 实际利率          | 金额                | 实际利率                 | 金额                |
| 固定利率金融工具 |               |                   |                      |                   |
| - 短期借款   | 3.92%~5.35%   | -1,769,400,000.00 | 3.90%~7.44%          | -1,692,550,000.00 |
| - 其他应付款  |               |                   | 4.35% / 5.10%        | -400,000,000.00   |
| - 其他流动负债 | 3.36%~3.74%   | -3,045,396,088.81 | 3.80%~4.15%          | -2,038,749,222.23 |
| 合计       |               | -4,814,796,088.81 |                      | -4,131,299,222.23 |
| 浮动利率金融工具 |               |                   |                      |                   |
| - 货币资金   | 0.35% / 2.55% | 1,208,541,393.27  | 0.35% / 2.55%        | 1,278,080,638.93  |
| - 短期借款   |               |                   | 4.37%~4.79%          | -70,000,000.00    |
| - 其他流动负债 |               |                   | 1年期<br>SHIBOR+0.009% | -201,201,777.77   |
| 合计       |               | 1,208,541,393.27  |                      | 1,006,878,861.16  |

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

于2016年12月31日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升100个基点将会导致本集团股东权益及净利润上升人民币9,064,060.44元(2015年12月31日：增加人民币7,043,319.76元)。

## 十一、公允价值的披露

下表列示了本集团在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期末公允价值              |                       |            | 合计                    |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
|                       | 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 |                       |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>    |                     |                       |            |                       |
| (二) 可供出售金融资产          | 3,453,457.41        | 138,579,883.05        |            | 142,033,340.46        |
| (1) 债务工具投资            |                     |                       |            |                       |
| (2) 权益工具投资            | 3,453,457.41        | 138,579,883.05        |            | 142,033,340.46        |
| (3) 其他                |                     |                       |            |                       |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b> | <b>3,453,457.41</b> | <b>138,579,883.05</b> |            | <b>142,033,340.46</b> |

2016年，本集团金融工具的第一层次与第二层次之间没有发生重大转换（2015年：无）。

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

可供出售金融资产中的权益工具投资是按资产负债表日的市场报价确定的。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团于2016年12月31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

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 母公司名称            | 注册地 | 业务性质      | 注册资本             | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------------|-----|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 南京医药集团有限责任公司     | 南京  | 资产运作及投资管理 | 121,000,000.00   | 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)有限责任公司的全资子公司。根据《南京市人民政府关于调整充实南京新型工业化投资(集团)有限公司的通知》[宁政发(2010)22号],南京市人民政府决定将南京医药产业(集团)有限责任公司的资产整体无偿划入南京新型工业化投资(集团)有限公司(2012年6月更名为南京新工投资集团有限责任公司)。因此本公司实际控制人为南京新工投资集团有限责任公司。此次调整后,本公司最终控制方为南京市人民政府国有资产监督管理委员会。本公司的母公司及最终控制方均不对外提供报表。

本企业最终控制方是南京市人民政府国有资产监督管理委员会

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系  |
|------------------|--|
| 金陵药业股份有限公司       | 受同一实际控制人控制   |
| 南京白敬宇制药有限公司      | 受同一实际控制人控制   |
| 南京中山制药有限公司       | 受同一实际控制人控制   |
| 福州回春中药饮片厂有限公司    | 2016年11月24日之前过去12个月内受同一实际控制人控制,2016年11月24日起不再构成本集团之关联方 |
| 合肥乐家老铺中药饮片有限公司   | 2016年12月25日之前过去12个月内受同一实际控制人控制,2016年12月25日起不再构成本集团之关联方 |
| 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 | 受同一实际控制人控制   |
| 辽宁利君药业有限公司       | 对本集团有重要影响的少数股东   |

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 湖北中山医疗投资管理有限公司  | 持有对本集团有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人股东 |
| 中健之康供应链服务有限责任公司 | 关联自然人担任董事的公司                   |
| 南京益同药业有限公司      | 2016 年 6 月 1 日之前曾受同一实际控制人控制    |

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方     | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|--------|----------------|----------------|
| 中健之康供应链 | 采购商品   | 193,218,443.28 | 228,552,612.25 |
| 金陵药业    | 采购商品   | 191,663,843.84 | 121,982,992.39 |
| 回春中药饮片厂 | 采购商品   |                | 14,018,716.38  |
| 南京中山制药  | 采购商品   | 6,487,678.49   | 6,349,050.82   |
| 南京白敬宇   | 采购商品   | 7,589,644.69   | 7,606,246.43   |
| 南京益同    | 采购商品   | 7,688,985.53   |                |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方     | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|--------|----------------|----------------|
| 金陵药业    | 销售商品   | 140,207,283.21 | 128,039,745.73 |
| 中健之康供应链 | 销售商品   | 422,182,160.45 | 507,209,129.34 |
| 回春中药饮片厂 | 销售商品   |                | 10,654,033.12  |
| 南京艾德    | 销售商品   |                | 157,097.24     |
| 南京白敬宇   | 销售商品   |                | 19,223.93      |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方     | 拆借金额           | 起始日         | 到期日         | 说明       |
|---------|----------------|-------------|-------------|----------|
| 拆入      |                |             |             |          |
| 南京新工投*  | 100,000,000.00 | 2016年2月5日   | 2017年2月4日   | 年利率4.35% |
| 南京新工投*  | 100,000,000.00 | 2016年5月10日  | 2017年5月9日   | 年利率4.35% |
| 南京新工投*  | 400,000,000.00 | 2016年7月1日   | 2017年7月1日   | 年利率4.35% |
| 南京新工投*  | 100,000,000.00 | 2016年8月29日  | 2017年8月29日  | 年利率4.35% |
| 南京新工投*  | 400,000,000.00 | 2016年8月26日  | 2017年8月26日  | 年利率4.35% |
| 南京新工投*  | 400,000,000.00 | 2016年11月16日 | 2017年11月16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4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12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4日   | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 12,000,000.00  | 2016年2月25日  | 2017年7月25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10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14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29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30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% |
| 湖北中山医疗* | 32,496,693.91  | 2016年7月5日   | 2017年7月4日   | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 3,000,000.00   | 2016年7月19日  | 2017年7月19日  | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 1,540,000.00   | 2016年7月22日  | 2017年7月22日  | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 25,000,000.00  | 2016年9月12日  | 2017年9月12日  | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 10,000,000.00  | 2016年9月13日  | 2017年9月13日  | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 3,600,000.00   | 2016年10月20日 | 2017年10月19日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 5,000,000.00   | 2016年11月1日  | 2017年10月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 5,000,000.00   | 2016年11月22日 | 2017年11月21日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 4,000,000.00   | 2016年11月22日 | 2017年11月21日 | 年利率4.60% |
| 拆出      |                |             |             |          |
| 南京新工投*  | 100,000,000.00 | 2015年6月18日  | 2016年2月29日  | 年利率5.10% |
| 南京新工投*  | 100,000,000.00 | 2015年6月18日  | 2016年3月8日   | 年利率5.10% |
| 南京新工投*  | 200,000,000.00 | 2015年12月10日 | 2016年6月29日  | 年利率4.35% |
| 南京新工投*  | 100,000,000.00 | 2016年2月5日   | 2017年2月4日   | 年利率4.35% |
| 南京新工投*  | 100,000,000.00 | 2016年5月10日  | 2017年5月9日   | 年利率4.35% |
| 南京新工投*  | 400,000,000.00 | 2016年7月1日   | 2017年7月1日   | 年利率4.35% |
| 南京新工投*  | 100,000,000.00 | 2016年8月29日  | 2017年8月29日  | 年利率4.35% |
| 南京新工投*  | 400,000,000.00 | 2016年8月26日  | 2017年8月26日  | 年利率4.35% |



|         |                |             |             |          |
|---------|----------------|-------------|-------------|----------|
| 南京新工投*  | 400,000,000.00 | 2016年11月16日 | 2017年11月16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4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12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4日   | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 12,000,000.00  | 2016年2月25日  | 2017年7月25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10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14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29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30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% |
| 湖北中山医疗* | 32,496,693.91  | 2016年7月5日   | 2017年7月4日   | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 3,000,000.00   | 2016年7月19日  | 2017年7月19日  | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 1,540,000.00   | 2016年7月22日  | 2017年7月22日  | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 25,000,000.00  | 2016年9月12日  | 2017年9月12日  | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 10,000,000.00  | 2016年9月13日  | 2017年9月13日  | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 3,600,000.00   | 2016年10月20日 | 2017年10月19日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 5,000,000.00   | 2016年11月1日  | 2017年10月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 5,000,000.00   | 2016年11月22日 | 2017年11月21日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 4,000,000.00   | 2016年11月22日 | 2017年11月21日 | 年利率4.60% |

\*这些关联方的借款已于2016年提前偿还。

(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

单位：元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 7,228,300.00 | 5,111,366.67 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

单位：元

| 关联方    | 关联交易内容 | 2016年         | 2015年        |
|--------|--------|---------------|--------------|
| 南京新工投  | 借款利息支出 | 18,172,083.30 | 7,487,555.54 |
| 湖北中山医疗 | 借款利息支出 | 1,262,706.81  | 1,185,857.22 |

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方     | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|-------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |         | 账面余额          | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备          |
| 应收账款  | 金陵药业    | 21,768,603.21 | 108,843.02    | 19,830,323.92 | 99,151.62     |
|       | 中健之康供应链 | 66,264,403.21 | 331,322.02    | 75,194,957.17 | 375,974.79    |
|       | 辽宁利君    | 263,270.94    | 263,270.94    | 263,270.94    | 1,316.35      |
|       | 回春中药饮片厂 |               |               | 4,573,366.79  | 22,866.83     |
|       | 合计      | 88,296,277.36 | 703,435.98    | 99,861,918.82 | 499,309.59    |
| 预付账款  | 金陵药业    | 3,093,446.89  |               | 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 |

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方      | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|-------|----------|---------------|----------------|
| 应付账款  | 金陵药业     | 2,623,451.29  | 5,077,184.64   |
|       | 南京中山制药   | 2,058,458.44  | 2,194,858.46   |
|       | 南京白敬宇    | 537,119.04    | 434,435.55     |
|       | 中健之康供应链  | 18,032,748.22 | 16,421,155.87  |
|       | 南京益同     | 1,437,227.45  |                |
|       | 合计       | 24,689,004.44 | 24,127,634.52  |
| 预收账款  | 金陵药业     | 83,977.97     |                |
| 其他应付款 | 金陵药业     | 30,150.43     | 11,533.12      |
|       | 南京医药产业集团 |               | 1,855,050.79   |
|       | 南京新工投    |               | 400,000,000.00 |
|       | 中健之康供应链  | 6,478,951.14  | 8,900,716.15   |
|       | 湖北中山医疗   | 117,243.78    |                |
|       | 合计       | 6,626,345.35  | 410,767,300.06 |

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 资本承担**

| 项目                      | 2016 年         | 2015 年         |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 已签订尚未履行或尚未完全履行的长期资产投资合同 | 251,209,697.54 | 174,774,428.55 |
| 已批准未订立的长期资产投资合同         | -              | 270,000,000.00 |
| 合计                      | 251,209,697.54 | 444,774,428.55 |

**(2) 经营租赁承担**

根据不可撤销的有关房屋经营租赁协议,本集团于 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下:

| 项目                 | 2016 年         | 2015 年        |
|--------------------|----------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年)       | 51,050,269.95  | 41,970,255.79 |
| 1 年以上 2 年以内(含 2 年) | 29,090,820.54  | 26,443,208.92 |
| 2 年以上 3 年以内(含 3 年) | 15,883,280.72  | 15,406,912.90 |
| 3 年以上              | 13,444,646.15  | 7,878,702.46  |
| 合计                 | 109,469,017.36 | 91,699,080.07 |

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 40,384,151.91 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 40,384,151.91 |

于 2017 年 3 月 30 日, 本公司第七届董事会第七次会议审议通过本公司 2016 年度利润分配方案, 以 2016 年末公司总股本 897,425,598.00 股为基数, 向全体股东按照每 10 股派发现金红利人民币 0.45 元(含税)。本次实际用于分配的利润总计人民币 40,384,151.91 元。该利润分配方案须经本公

司股东大会审议通过实施。于资产负债表日后批准派发的现金股利并未在资产负债表日全额确认为负债。

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

向南京新工投资集团有限责任公司借款人民币10亿元

于2016年8月25日，本公司经第七届董事会第六次会议审议通过了本公司向其实际控制人南京新工投资集团有限责任公司借款，总额度人民币10亿元，用于公司的日常经营资金周转。本次借款期限为十二个月，借款金额可在上述额度内循环使用，借款利率为借款日中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率。

于2017年1月3日、1月20日、1月25日及2月15日，本公司向南京新工投资集团有限责任公司累计借款人民币10亿元用于日常资金周转，借款利率为4.35%，借款期限为合同签订日起一年。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

本集团为整体经营, 设有统一的内部组织结构、管理评价体系和内部报告制度。本集团于本报告期及比较期间均无单独管理的经营分部, 因此本集团只有一个经营分部。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

(1) 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面向特定对象的非公开发行股票预案, 拟发行不超过 305,343,511 股股票, 募集资金总额 (含发行费) 不超过人民币 20 亿元。同日, 本公司与本次非公开发行股票的对象南京新工投资集团有限责任公司、Alliance Healthcare Asia Pacific Limited、员工持股计划设立的富安达-江苏银行-金融信 7 号专项资产管理计划、南京紫金医药产业发展合伙企业 (有限合伙)、中国长城资产管理公司、东方三山资本管理有限公司、南京云泰丰股权投资基金企业 (有限合伙) 及上海国禹健康投资合伙企业 (有限合伙) 共 8 名特定对象签订了《股权认购协议》。本次非公开发行股票的定价基准日为 2016 年 4 月 23 日, 定价人民币 6.57 元/股。若本公司在定价基准日至发行日期间因资本公积金转增股本、派送股票股利或派发现金股利等除权、除息事项导致总股本发生变动及本次发行底价发生调整的, 则发行股数上限将按照变动后的总股本及经调整的发行底价进行相应调整。经本公司 2015 年度和 2016 年度的利润分配调整后的发行价格由 6.57 元/股调整为 6.55 元/股。截至本报告日, 本公司本次非公开发行股票事项尚在中国证监会核准中。

(2) 资本管理

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

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

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

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

本集团 2016 年的资本管理战略与 2015 年一致。

经调整的净债务资本率如下:

|        | 本集团              |                  | 本公司              |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 2016 年           | 2015 年           | 2016 年           | 2015 年           |
| 流动负债   |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款   | 1,769,000,000.00 | 1,762,550,000.00 | 1,310,000,000.00 | 880,000,000.00   |
| 其他应付款  | -                | 400,000,000.00   | -                | 400,000,000.00   |
| 其他流动负债 | 3,045,396,088.81 | 2,239,951,000.00 | 3,045,396,088.81 | 2,239,951,000.00 |
| 总债务合计  | 4,814,396,088.81 | 4,402,501,000.00 | 4,355,396,088.81 | 3,519,951,000.00 |

|            |                  |                  |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 加：提议分配的股利  | 40,384,151.91    | -                | 40,384,151.91    | -                |
| 减：现金及现金等价物 | 803,475,085.21   | 872,633,427.85   | 382,163,034.85   | 274,833,722.54   |
| 经调整的净债务    | 4,051,305,155.51 | 3,529,867,572.15 | 4,013,617,205.87 | 3,245,117,277.46 |
| 股东权益       | 3,069,325,362.26 | 2,686,587,874.16 | 2,200,549,927.64 | 2,000,518,539.85 |
| 减：提议分配的股利  | -40,384,151.91   | -                | -40,384,151.91   | -                |
| 经调整的资本     | 3,028,941,210.35 | 2,686,587,874.16 | 2,160,165,775.73 | 2,000,518,539.85 |
| 经调整的净债务资本率 | 134%             | 131%             | 186%             | 162%             |

本公司或本公司的子公司均无需遵循外部强制性的资本要求。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                   | 期末余额             |         |               |          |                  | 期初余额           |         |               |          |                |
|----------------------|------------------|---------|---------------|----------|------------------|----------------|---------|---------------|----------|----------------|
|                      | 账面余额             |         | 坏账准备          |          | 账面价值             | 账面余额           |         | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                      | 金额               | 比例 (%)  | 金额            | 计提比例 (%) |                  | 金额             | 比例 (%)  | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,712,615,793.30 | 100.00% | 38,208,725.59 | 100.00%  | 1,674,407,067.71 | 194,546,510.97 | 100.00% | 30,150,715.28 | 100.00%  | 164,395,795.69 |
| 合计                   | 1,712,615,793.30 | /       | 38,208,725.59 | /        | 1,674,407,067.71 | 194,546,510.97 | /       | 30,150,715.28 | /        | 164,395,795.69 |

此类包括单独测试未发生减值的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额             |               |        |
|---------|------------------|---------------|--------|
|         | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内   | 1,471,434,293.82 | 7,357,171.47  | 0.5%   |
| 1 年以内小计 | 1,471,434,293.82 | 7,357,171.47  | 0.5%   |
| 1 至 2 年 | 2,776,717.56     | 277,671.76    | 10.0%  |
| 2 至 3 年 | 1,069,128.61     | 320,738.58    | 30.0%  |
| 3 年以上   | 29,212,528.15    | 29,212,528.15 | 100.0% |
| 合计      | 1,504,492,668.14 | 37,168,109.96 |        |

确定该组合依据的说明：

| 账龄 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

|                 |                  |               |        |
|-----------------|------------------|---------------|--------|
| 关联方             | 208,123,125.16   | 1,040,615.63  | 0.5%   |
| 第三方             |                  |               |        |
| 1 年以内(含 1 年)    | 1,471,434,293.82 | 7,357,171.47  | 0.5%   |
| 1 年至 2 年(含 2 年) | 2,776,717.56     | 277,671.76    | 10.0%  |
| 2 年至 3 年(含 3 年) | 1,069,128.61     | 320,738.58    | 30.0%  |
| 3 年以上           | 29,212,528.15    | 29,212,528.15 | 100.0% |
| 合计              | 1,712,615,793.30 | 38,208,725.59 | 2.2%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 253,899.13 元。

|              | 注   | 2016 年        | 2015 年        |
|--------------|-----|---------------|---------------|
| 年初余额         |     | 30,150,715.28 | 29,884,495.38 |
| 吸收合并坏账准备金额转入 | (a) | 8,311,909.44  | -             |
| 本年计提         |     | -             | 266,219.90    |
| 本年转回         |     | -253,899.13   | -             |
| 年末余额         |     | 38,208,725.59 | 30,150,715.28 |

(a) 2016 年 10 月 1 日，本公司吸收合并全资子公司南京医药药事服务有限公司，南京医药药事服务有限公司应收款坏账准备金额一并转入本公司。

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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

于 2016 年 12 月 31 日，本公司前五大客户的应收账款总额为人民币 568,103,091.56 元，占本公司应收账款总额的 33.2%，相应计提的坏账准备年末余额为人民币 2,840,515.46 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

A、应收账款按客户类别分析如下：

| 客户类别   | 2016 年           | 2015 年         |
|--------|------------------|----------------|
| 关联方    | 208,123,125.16   | 164,254,854.21 |
| 第三方    | 1,504,492,668.14 | 30,291,656.76  |
| 小计     | 1,712,615,793.30 | 194,546,510.97 |
| 减：坏账准备 | 38,208,725.59    | 30,150,715.28  |
| 合计     | 1,674,407,067.71 | 164,395,795.69 |

B、应收账款按账龄分析如下：

| 账龄              | 2016 年           | 2015 年         |
|-----------------|------------------|----------------|
| 1 年以内(含 1 年)    | 1,678,771,355.19 | 164,124,604.29 |
| 1 年至 2 年(含 2 年) | 3,409,640.76     | 1,069,128.61   |
| 2 年至 3 年(含 3 年) | 1,069,128.61     | 54,529.00      |
| 3 年以上           | 29,365,668.74    | 29,298,249.07  |
| 小计              | 1,712,615,793.30 | 194,546,510.97 |
| 减：坏账准备          | 38,208,725.59    | 30,150,715.28  |
| 合计              | 1,674,407,067.71 | 164,395,795.69 |

账龄自应收账款确认日起开始计算。

## 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额             |       |                |         |                  | 期初余额             |       |                |         |                  |
|------------------------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|
|                        | 账面余额             |       | 坏账准备           |         | 账面价值             | 账面余额             |       | 坏账准备           |         | 账面价值             |
|                        | 金额               | 比例(%) | 金额             | 计提比例(%) |                  | 金额               | 比例(%) | 金额             | 计提比例(%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 229,870,684.57   | 7.8%  | 201,678,799.36 | 82.4%   | 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  | 2,704,930,657.27 | 92.1% | 42,193,424.55  | 17.2%   | 2,662,737,232.72 | 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       | 0.1%  | 951,219.58     | 0.4%    | -                | 951,219.58       | 0.0%  | 951,219.58     | 0.4%    | -                |



|    |                  |   |                |   |                  |                  |   |                |   |                  |
|----|------------------|---|----------------|---|------------------|------------------|---|----------------|---|------------------|
| 合计 | 2,935,752,561.42 | / | 244,823,443.49 | / | 2,690,929,117.93 | 3,359,402,860.21 | / | 245,624,314.03 | / | 3,113,778,546.18 |
|----|------------------|---|----------------|---|------------------|------------------|---|----------------|---|------------------|

注：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款包括单项测试未发生减值的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏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% | 2013 年股权转让后回收困难 |
| 辽宁南药民生康大医药有限公司 | 146,269,325.32 | 146,269,325.32 | 100.0% | 长期亏损，回收困难       |
| 辽宁康大包装彩印有限公司   | 80,191,885.21  | 52,000,000.00  | 64.8%  | 长期亏损，回收困难       |
| 合计             | 229,870,684.57 | 201,678,799.36 | /      | /               |

本公司对上述回款困难的单项金额重大其他应收款项计提了相应的坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |               |        |
|---------|---------------|---------------|--------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内   |               |               |        |
| 1 年以内小计 | 6,755,131.24  | 33,775.66     | 0.5%   |
| 1 至 2 年 | 6,081,500.00  | 608,150.00    | 10.0%  |
| 2 至 3 年 | 100,605.71    | 30,181.72     | 30.0%  |
| 3 年以上   | 27,236,289.49 | 27,236,289.49 | 100.0% |
| 合计      | 40,173,526.44 | 27,908,396.87 | /      |

确定该组合依据的说明：

| 账龄      | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例      |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 关联方     | 2,664,757,130.83 | 14,285,027.68 | 0.5%-100% |
| 第三方     |                  |               |           |
| 1 年以内   | 6,755,131.24     | 33,775.66     | 0.5%      |
| 1 至 2 年 | 6,081,500.00     | 608,150.00    | 10.0%     |
| 2 至 3 年 | 100,605.71       | 30,181.72     | 30.0%     |
| 3 年以上   | 27,236,289.49    | 27,236,289.49 | 100.0%    |
| 合计      | 2,704,930,657.27 | 42,193,424.55 | 1.6%      |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,684,293.50 元。

|              | 注   | 2016 年         | 2015 年         |
|--------------|-----|----------------|----------------|
| 年初余额         |     | 245,624,314.03 | 241,393,646.70 |
| 吸收合并坏账准备金额转入 | (a) | 2,037,372.66   | -              |
| 本年计提         |     | -              | 10,543,216.71  |
| 本年转回         |     | -2,684,293.50  | -              |
| 本年核销         |     | -              | 6,312,549.38   |
| 其他           |     | -153,949.70    | -              |
| 年末余额         |     | 244,823,443.49 | 245,624,314.03 |

(a) 2016 年 10 月 1 日，本公司吸收合并全资子公司南京医药药事服务有限公司，因此南京医药药事服务有限公司其他应收款坏账准备金额一并转入本公司。

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 | 2,890,418,002.20 | 3,294,929,515.66 |
| 其他往来   | 45,334,559.22    | 64,473,344.55    |
| 合计     | 2,935,752,561.42 | 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 | 1,002,690,152.78 | 一年以内 | 34.2%               | 4,992,500.00 |
| 南京药业股份有限公司     | 内部借款及利息 | 606,272,165.92   | 一年以内 | 20.7%               | 3,010,000.00 |
| 南京医药（淮安）天颐有限公司 | 内部借款及利息 | 337,851,643.86   | 一年以内 | 11.5%               | 1,671,500.00 |

|                |         |                  |      |       |                |
|----------------|---------|------------------|------|-------|----------------|
| 江苏华晓医药物流有限公司   | 内部借款及利息 | 181,156,500.32   | 一年以内 | 6.2%  | 899,000.00     |
| 辽宁南药民生康大医药有限公司 | 内部借款及利息 | 146,269,325.32   | 三年以上 | 5.0%  | 146,269,325.32 |
| 合计             | /       | 2,274,239,788.20 | /    | 77.6% | 156,842,325.32 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

A、其他应收款按客户类别分析如下:

| 客户类别    | 2016 年           | 2015 年           |
|---------|------------------|------------------|
| 关联方     | 2,891,218,341.36 | 3,295,096,053.60 |
| 第三方     | 44,534,220.06    | 64,306,806.61    |
| 小计      | 2,935,752,561.42 | 3,359,402,860.21 |
| 减: 坏账准备 | 244,823,443.49   | 245,624,314.03   |
| 合计      | 2,690,929,117.93 | 3,113,778,546.18 |

B、其他应收款按账龄分析如下:

| 账龄              | 2016 年           | 2015 年           |
|-----------------|------------------|------------------|
| 1 年以内(含 1 年)    | 587,847,601.67   | 3,127,726,106.21 |
| 1 年至 2 年(含 2 年) | 2,078,743,816.83 | 26,605.71        |
| 2 年至 3 年(含 3 年) | 1,259,086.79     | 2,203,036.23     |
| 3 年以上           | 267,902,056.13   | 229,447,112.06   |
| 小计              | 2,935,752,561.42 | 3,359,402,860.21 |
| 减: 坏账准备         | 244,823,443.49   | 245,624,314.03   |
| 合计              | 2,690,929,117.93 | 3,113,778,546.18 |

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

|            |                  |                |                  |                  |                |                  |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 对子公司投资     | 1,235,564,052.69 | 105,220,000.00 | 1,130,344,052.69 | 1,503,060,341.77 | 105,220,000.00 | 1,397,840,341.77 |
| 对联营、合营企业投资 | 54,923,403.28    |                | 54,923,403.28    | 67,329,174.61    |                | 67,329,174.61    |
| 合计         | 1,290,487,455.97 | 105,220,000.00 | 1,185,267,455.97 | 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           | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|
| 南京医药药事服务有限公司*   | 240,596,100.00 |               | 240,596,100.00 |                |          |
| 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  |          |
| 南京医药医疗用品有限公司    | 40,419,800.00  |               |                | 40,419,800.00  |          |
| 南京医药康捷物流有限责任公司* |                | 68,599,810.92 |                | 68,599,810.92  |          |
| 南京中健之康物业管理有限公司  | 2,688,281.00   |               |                | 2,688,281.00   |          |
| 江苏中健之康信息技术有限公司  | 10,500,000.00  | 4,500,000.00  |                | 15,000,000.00  |          |
| 南京医药国际贸易有限公司    | 5,400,000.00   |               |                | 5,400,000.00   |          |
| 南京医药仪征有限公司      | 10,776,301.00  |               |                | 10,776,301.00  |          |
| 江苏华晓医药物流有限公司    | 45,147,900.00  |               |                | 45,147,900.00  |          |
| 南京医药（淮安）天颐有限公司  | 18,112,748.56  |               |                | 18,112,748.56  |          |
| 南京医药南通健桥有限公司    | 33,915,900.00  |               |                | 33,915,900.00  |          |
| 盐城恒健药业有限公司      | 136,798,588.51 |               |                | 136,798,588.51 |          |
| 安徽天星医药集团有限公司    | 392,332,000.00 |               |                | 392,332,000.00 |          |
| 南京医药安徽天星物流有限公司  | 100,000,000.00 |               | 100,000,000.00 |                |          |
| 福建同春药业          | 98,235,000.00  |               |                | 98,235,000.00  |          |

|                   |                  |               |                |                  |                |
|-------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 股份有限公司            |                  |               |                |                  |                |
| 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    |                |
| 南京医药湖北有限公司        | 51,000,000.00    |               |                | 51,000,000.00    |                |
| 四川省雅通药业有限公司       | 20,647,239.12    |               |                | 20,647,239.12    |                |
| 云南云卫药事服务有限公司      | 10,000,000.00    |               |                | 10,000,000.00    |                |
| 辽宁南药民生康大医药有限公司    | 30,000,000.00    |               |                | 30,000,000.00    | 30,000,000.00  |
| 辽宁康大彩印包装有限公司      | 35,220,000.00    |               |                | 35,220,000.00    | 35,220,000.00  |
| 南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司   | 24,480,000.00    |               |                | 24,480,000.00    |                |
| 南京同仁堂美麟(铁岭)有限责任公司 | 30,000,000.00    |               |                | 30,000,000.00    | 27,000,000.00  |
| 南京同仁堂(抚松)参业有限公司   | 30,720,000.00    |               |                | 30,720,000.00    | 13,000,000.00  |
| 合计                | 1,503,060,341.77 | 73,099,810.92 | 340,596,100.00 | 1,235,564,052.69 | 105,220,000.00 |

\*于 2016 年 10 月 1 日, 本公司吸收合并其全资子公司南京医药药事服务有限公司, 由南京医药药事服务有限公司全资控股的康捷物流从间接控股的二级子公司变更为直接控股的一级子公司。

## (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          |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                |               | 权益法下确认的投资损益    |               |
| 二、联营企业         |               |                |               |
| 南京益康传媒资讯有限公司   | 180,232.02    |                | 180,232.02    |
| 北京智博高科生物技术有限公司 | 67,148,942.59 | -12,405,771.33 | 54,743,171.26 |
| 小计             | 67,329,174.61 | -12,405,771.33 | 54,923,403.28 |
| 合计             | 67,329,174.61 | -12,405,771.33 | 54,923,403.28 |

## 4、营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|      | 收入               | 成本               | 收入             | 成本             |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 2,793,332,793.03 | 2,683,055,566.80 | 435,344,788.17 | 420,226,682.30 |
| 其他业务 | 32,338,835.20    | 3,157,701.55     | 26,627,790.71  | 61,590.78      |
| 合计   | 2,825,671,628.23 | 2,686,213,268.35 | 461,972,578.88 | 420,288,273.08 |

其他说明：

营业收入明细：

|          | 2016 年           | 2015 年         |
|----------|------------------|----------------|
| 主营业务收入   | 2,793,332,793.03 | 435,344,788.17 |
| -销售商品    | 2,793,332,793.03 | 435,344,788.17 |
| 其他业务收入   | 32,338,835.20    | 26,627,790.71  |
| -房租及物业管理 | 16,882,607.05    | 14,490,872.51  |
| -其他      | 15,456,228.15    | 12,136,918.20  |
| 合计       | 2,825,671,628.23 | 461,972,578.88 |

## 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  | 152,095,728.81 | 164,890,074.58 |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -12,405,771.33 | 5,616,823.85   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 11,358,400.00  | -3,006,477.13  |
| 其他              | 1,075,625.00   | 343,750.00     |
| 合计              | 152,123,982.48 | 167,844,171.30 |

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额           | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 115,469.90   |    |
| 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）        | 5,680,020.90 |    |
| 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  | -12,856,493.12 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                |  |
| 所得税影响额  | 1,962,705.59   |  |
| 少数股东权益影响额   | 1,425,984.65   |  |
| 合计  | -3,672,312.08  |  |

注 1：上述各非经常性损益项目按税前金额列示。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.313%        | 0.201  | 0.201  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.462%        | 0.205  | 0.205  |

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、 其他**

□适用 √不适用

**第十二节 备查文件目录**

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的2016年度报告文本；                     |
| 备查文件目录 | 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；           |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；     |
| 备查文件目录 | 其他有关资料。                                 |

董事长：陶昀

董事会批准报送日期：2017年4月1日

**修订信息**

□适用 √不适用