

**南京医药股份有限公司**

**2022 年度非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况汇总表**



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

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

## 关于南京医药股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2300504 号

南京医药股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2023 年 3 月 29 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求，南京医药编制了本专项说明所附的南京医药 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南京医药的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计南京医药 2022 年度财务报表时南京医药提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解南京医药 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



关于南京医药股份有限公司  
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)

毕马威华振专字第 2300504 号

本专项说明仅供南京医药为 2022 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

周徐春

周徐春



吴岚

吴岚



中国 北京

2023 年 3 月 29 日

附件 南京医药股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

南京医药股份有限公司

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小计	/	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	/	/
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小计	/	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	/	/
总计	/	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	/	/

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	金陵药业股份有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	7,442	36,329	-	33,816	9,955	销售商品	经营性往来
	南京梅山医院有限责任公司	受同一实际控制人控制	应收账款	1,762	14,374	-	14,317	1,819	销售商品	经营性往来
	南京中山制药有限公司	过去12个月内受同一实际控制人控制的其他成员单位的联营企业	应收账款	-	4	-	4	-	销售商品	经营性往来
	金陵药业股份有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	8	8	-	-	16	经营性保证金	经营性往来
	南京中山制药有限公司	过去12个月内受同一实际控制人控制的其他成员单位的联营企业	其他应收款	31	24	-	-	55	经营性保证金	经营性往来
	金陵药业股份有限公司	受同一实际控制人控制	预付款项	4	2	-	-	6	采购商品	经营性往来
	南京中山制药有限公司	过去12个月内受同一实际控制人控制的其他成员单位的联营企业	预付款项	555	-	-	505	50	采购商品	经营性往来
	南京益同药业有限公司	受同一实际控制人控制的其他成员单位的联营企业	预付款项	320	-	-	320	-	采购商品	经营性往来
	南京白敬宇制药有限公司	实际控制人的联营企业	预付款项	-	40	-	-	40	采购商品	经营性往来

南京医药股份有限公司

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位:人民币万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2022年初往来 资金余额	2022年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2022年度往来资 金的利息 (如有)	2022年度偿还累 计发生金额	2022年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	南京医药扬州有限公司	子公司	其他应收款	6,285	17,043	212	13,269	10,271	资金拆借	非经营性往来
	南京药业股份有限公司	子公司	其他应收款	113,303	236,355	4,557	235,481	118,734	资金拆借	非经营性往来
	南京医药医疗用品有限公司	子公司	其他应收款	1,763	29,250	450	23,398	8,065	资金拆借	非经营性往来
	南京医药南通健康桥有限公司	子公司	其他应收款	25,252	67,810	953	68,510	25,505	资金拆借	非经营性往来
	南京医药国药制药有限公司	子公司	其他应收款	20,895	29,237	485	24,636	25,981	资金拆借	非经营性往来
	南京中健之康物业管理有限公司	子公司	其他应收款	762	499	21	616	666	资金拆借	非经营性往来
	江苏中健之康信息技术有限公司	子公司	其他应收款	401	-	14	415	-	资金拆借	非经营性往来
	南京医药(淮安)天颐有限公司	子公司	其他应收款	39,914	108,197	1,835	95,368	54,578	资金拆借	非经营性往来
	南京同仁堂(皖松)参业有限公司	子公司	其他应收款	616	-	-	60	556	资金拆借	非经营性往来
	江苏华晓医药物流有限公司	子公司	其他应收款	52,398	109,409	1,950	97,086	66,671	资金拆借	非经营性往来
	安徽天星医药集团有限公司	子公司	其他应收款	324,863	504,962	13,774	517,614	325,985	资金拆借	非经营性往来
	南京医药湖北有限公司	子公司	其他应收款	62,624	204,935	3,247	175,584	95,222	资金拆借	非经营性往来
	辽宁盛大彩印包装有限公司	子公司	其他应收款	8,454	75	-	-	8,529	资金拆借	非经营性往来
	南京鹤龄药事服务有限公司	子公司	其他应收款	4,375	2,600	193	1,197	5,971	资金拆借	非经营性往来
	南京华东医药有限责任公司	子公司	其他应收款	21,225	27,993	786	26,134	23,870	资金拆借	非经营性往来
	云南云卫药事服务有限公司	子公司	其他应收款	10,188	9,569	381	10,937	9,201	资金拆借	非经营性往来
	福建同春药业股份有限公司	子公司	其他应收款	25,795	38,500	515	56,775	8,035	资金拆借	非经营性往来
	福州回春医药连锁有限公司	子公司	其他应收款	300	300	-	300	300	资金拆借	非经营性往来
	南京医药泰州有限公司	子公司	其他应收款	17,272	50,672	829	39,517	29,256	资金拆借	非经营性往来
	南京医药常州有限公司	子公司	其他应收款	17,204	30,352	694	26,834	21,416	资金拆借	非经营性往来
	南京医药苏州恒昇有限公司	子公司	其他应收款	28,821	53,513	1,388	47,996	35,726	资金拆借	非经营性往来
	南京医药徐州恩华有限公司	子公司	其他应收款	42,931	41,415	1,477	54,896	30,927	资金拆借	非经营性往来
	南京医药德轩堂生物制品有限公司	子公司	其他应收款	8	3,500	20	3,528	-	资金拆借	非经营性往来
	南京医药杏海医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	3,108	6,519	170	6,364	3,433	资金拆借	非经营性往来
	南京鹤龄房产物业管理有限公司	子公司	其他应收款	2,230	-	72	487	1,835	资金拆借	非经营性往来

南京医药股份有限公司

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位:人民币万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2022年期初往来 资金余额	2022年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2022年度往来资 金的利息 (如有)	2022年度偿还累 计发生金额	2022年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他关联方及其附 属企业	Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	实施重大影响的投 资方	其他应收款	304	173	-	304	173	代垫税金	非经营性往来
总计	/	/	/	841,413	1,623,659	34,023	1,576,248	922,847	/	/

此汇总表已于2023年3月29日获董事会批准。

周建军  
法定代表人  
(签名和盖章)

孙剑  
主管会计工作负责人  
(签名和盖章)

李菁  
会计机构负责人  
(签名和盖章)



日期: 2023年3月29日