

关于国药集团一致药业股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

**关于国药集团一致药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告**

普华永道中天特审字(2012)第328号

(第一页, 共二页)

国药集团一致药业股份有限公司董事会:

我们审计了国药集团一致药业股份有限公司(原名为深圳一致药业股份有限公司, 以下简称“国药一致”)2011年12月31日的合并及公司资产负债表, 2011年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注(以下简称“国药一致2011年度法定财务报表”), 并于2012年3月14日出具了报告号为普华永道中天审字(2012)10022号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制是国药一致管理层的责任, 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则实施审计工作的基础上对国药一致2011年度法定财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表实施审计的基础上, 我们对后附的截至2011年12月31日止年度国药集团一致药业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号-控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》规定的资金占用情况汇总格式, 国药一致编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是国药一致管理层的责任。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计国药一致2011年度法定财务报表时所审核的会计资料及国药一致2011年度法定财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表实施审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由国药一致编制的截至 2011 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方占用资金情况表所载资料与我们审计国药一致 2011 年度法定财务报表时所审核的会计资料及国药一致 2011 年度法定财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为国药一致披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

附件: 国药集团一致药业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表

普华永道中天
会计师事务所有限公司

注册会计师

陈耘涛

中国·上海市
2012 年 3 月 14 日

注册会计师

汤振峰

国药集团一致药业股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况表
截至 2011 年 12 月 31 日止年度

附件
(单位: 人民币万元)

资金占用方类别	资金占用方名称	附注	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011年期初占 用资金余额	2011年度占用 累计发生金额	2011年度偿还 累计发生金额	2011年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	国药控股北京有限公司		同一控股股东	应收账款	2,042.52	9,520.22	9,876.48	1,686.26	购销与劳务活动	经营性
	国药控股湖南有限公司		同一控股股东	应收账款	1,865.21	12,686.71	12,379.06	2,172.86	购销与劳务活动	经营性
	国药集团西南医药有限公司		同一控股股东	应收账款	1,758.29	7,931.71	8,302.90	1,387.10	购销与劳务活动	经营性
	广东一致药店有限公司		同一控股股东	应收账款	1,338.14	11,503.84	11,574.17	1,267.81	购销与劳务活动	经营性
	国药控股北京华鸿有限公司		同一控股股东	应收账款	943.07	4,867.87	5,104.02	706.92	购销与劳务活动	经营性
	广西一致药店连锁有限公司		同一控股股东	应收账款	904.29	4,735.82	4,728.68	911.43	购销与劳务活动	经营性
	国药控股湖北有限公司		同一控股股东	应收账款	835.00	11,065.92	10,413.76	1,487.16	购销与劳务活动	经营性
	国药控股(天津)东方博康医药有限公司		同一控股股东	应收账款	694.27	5,980.76	6,060.65	614.38	购销与劳务活动	经营性
	国药控股股份有限公司		控股股东	应收账款	608.57	5,259.19	4,533.65	1,334.11	购销与劳务活动	经营性
	国药控股海南有限公司		同一控股股东	应收账款	577.00	3,788.62	3,667.49	698.13	购销与劳务活动	经营性
	国药控股浙江有限公司		同一控股股东	应收账款	510.79	2,944.71	2,896.40	559.10	购销与劳务活动	经营性
	国药控股天津有限公司		同一控股股东	应收账款	510.59	5,622.41	5,476.41	656.59	购销与劳务活动	经营性
	国药控股石家庄有限公司		同一控股股东	应收账款	495.02	-	495.02	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股云南有限公司		同一控股股东	应收账款	379.56	3,354.34	3,155.02	578.88	购销与劳务活动	经营性
	国药集团新疆新特药业有限公司		同一控股股东	应收账款	376.82	4,133.63	3,629.42	881.03	购销与劳务活动	经营性
	国药控股沈阳有限公司		同一控股股东	应收账款	328.27	6,958.60	6,077.19	1,209.68	购销与劳务活动	经营性
	广东东方新特药有限公司		同一控股股东	应收账款	279.14	2,231.56	2,195.66	315.04	购销与劳务活动	经营性
	国药控股宁夏有限公司		同一控股股东	应收账款	241.60	2,656.71	2,734.76	163.55	购销与劳务活动	经营性
	国药控股河南股份有限公司		同一控股股东	应收账款	225.91	1,335.60	1,484.77	76.74	购销与劳务活动	经营性
	国药控股新疆新特西部药业有限公司		同一控股股东	应收账款	215.52	2,973.15	2,833.37	355.30	购销与劳务活动	经营性
	国药控股福建有限公司		同一控股股东	应收账款	205.78	2,465.41	2,078.68	592.51	购销与劳务活动	经营性
	国药控股贵州有限公司		同一控股股东	应收账款	183.64	1,253.74	1,409.57	27.81	购销与劳务活动	经营性
	国药控股山西有限公司		同一控股股东	应收账款	170.26	1,107.52	1,129.80	147.98	购销与劳务活动	经营性
	国药集团药业股份有限公司		同一控股股东	应收账款	151.90	833.33	860.46	124.77	购销与劳务活动	经营性
	国药控股江苏有限公司		同一控股股东	应收账款	148.85	1,235.87	1,264.19	120.53	购销与劳务活动	经营性
	温州市生物药械供应有限公司		同一控股股东	应收账款	108.15	1,240.64	1,217.37	131.42	购销与劳务活动	经营性
	过次页				16,098.16	117,687.88	115,578.95	18,207.09		

国药集团一致药业股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况表(续)
截至 2011 年 12 月 31 日止年度

附件
(单位: 人民币万元)

资金占用方类别	资金占用方名称	附注	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011 年年初占 用资金余额	2011 年度占用 累计发生金额	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业	续前页				16,098.16	117,687.88	115,578.95	18,207.09		
	广州一致药店连锁有限公司		同一控股股东	应收账款	103.14	651.36	731.47	23.03	购销与劳务活动	经营性
	国药控股大药房有限公司		同一控股股东	应收账款	74.95	217.19	202.29	89.85	购销与劳务活动	经营性
	国药控股甘肃有限公司		同一控股股东	应收账款	59.56	1,598.54	1,603.37	54.73	购销与劳务活动	经营性
	国药控股江西有限公司		同一控股股东	应收账款	50.95	174.86	224.86	0.95	购销与劳务活动	经营性
	国药集团医药物流有限公司		同一控股股东	应收账款	48.63	810.66	667.80	191.49	购销与劳务活动	经营性
	广东南方医药对外贸易有限公司		同一最终控股股东	应收账款	46.34	297.37	302.87	40.84	购销与劳务活动	经营性
	国药控股陕西有限公司		同一控股股东	应收账款	40.70	1,747.97	1,703.83	84.84	购销与劳务活动	经营性
	国药控股山东有限公司		同一控股股东	应收账款	33.71	2,886.81	2,647.66	272.86	购销与劳务活动	经营性
	国药控股美罗(大连)有限公司		同一控股股东	应收账款	30.24	140.67	148.95	21.96	购销与劳务活动	经营性
	国药控股重庆有限公司		同一控股股东	应收账款	28.77	742.65	726.60	44.82	购销与劳务活动	经营性
	中国药材集团公司		同一最终控股股东	应收账款	25.92	-	25.92	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股内蒙古有限公司		同一控股股东	应收账款	24.57	456.76	420.19	61.14	购销与劳务活动	经营性
	国药控股苏州有限公司		同一控股股东	应收账款	23.53	194.09	180.01	37.61	购销与劳务活动	经营性
	国药控股沈阳有限公司大连分公司		同一控股股东	应收账款	19.14	81.39	63.63	36.90	购销与劳务活动	经营性
	国药控股福州有限公司		同一控股股东	应收账款	16.95	462.53	406.31	73.17	购销与劳务活动	经营性
	国药控股吉林有限公司		同一控股股东	应收账款	6.42	486.68	441.95	51.15	购销与劳务活动	经营性
	广西梧州华梧药材有限公司		同一控股股东	应收账款	0.60	1,248.74	616.78	632.56	购销与劳务活动	经营性
	国药控股安徽有限公司		同一控股股东	应收账款	0.09	61.65	61.74	-	购销与劳务活动	经营性
	佛山市南海新药特药有限公司		同一控股股东	应收账款	-	8,614.65	7,242.24	1,372.41	购销与劳务活动	经营性
	国药乐仁堂医药有限公司		同一控股股东	应收账款	-	1,688.04	1,003.11	684.93	购销与劳务活动	经营性
	国药控股海南鸿益有限公司		同一控股股东	应收账款	-	826.39	394.79	431.60	购销与劳务活动	经营性
	国药控股河北医药有限公司		同一控股股东	应收账款	-	4,346.48	3,983.66	362.82	购销与劳务活动	经营性
	佛山市南海医药有限公司		同一控股股东	应收账款	-	2,705.09	2,429.22	275.87	购销与劳务活动	经营性
	国药控股分销中心有限公司		同一控股股东	应收账款	-	575.42	309.02	266.40	购销与劳务活动	经营性
	国药控股锦州有限公司		同一控股股东	应收账款	-	995.72	780.00	215.72	购销与劳务活动	经营性
	过次页				16,732.37	149,699.59	142,897.22	23,534.74		

国药集团一致药业股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况表(续)
截至 2011 年 12 月 31 日止年度

附件
(单位: 人民币万元)

资金占用方类别	资金占用方名称	附注	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011 年年初占 用资金余额	2011 年度占用 累计发生金额	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	续前页				16,732.37	149,699.59	142,897.22	23,534.74		
	国药控股天津北方医药有限公司		同一控股股东	应收账款	-	290.10	212.87	77.23	购销与劳务活动	经营性
	国药控股龙岩有限公司		同一控股股东	应收账款	-	91.60	46.53	45.07	购销与劳务活动	经营性
	国药控股黑龙江有限公司		同一控股股东	应收账款	-	363.36	325.60	37.76	购销与劳务活动	经营性
	国药控股台州有限公司		同一控股股东	应收账款	-	266.28	237.33	28.95	购销与劳务活动	经营性
	国药控股徐州有限公司		同一控股股东	应收账款	-	283.77	256.73	27.04	购销与劳务活动	经营性
	国药控股无锡有限公司		同一控股股东	应收账款	-	237.30	212.18	25.12	购销与劳务活动	经营性
	国药控股漳州有限公司		同一控股股东	应收账款	-	708.88	688.88	20.00	购销与劳务活动	经营性
	广东国大力丰医药连锁有限公司		同一控股股东	应收账款	-	139.54	122.48	17.06	购销与劳务活动	经营性
	国药控股南京有限公司		同一控股股东	应收账款	-	55.89	41.97	13.92	购销与劳务活动	经营性
	国药控股盐城有限公司		同一控股股东	应收账款	-	92.96	83.43	9.53	购销与劳务活动	经营性
	国药集团威奇达药业有限公司		同一最终控股股东	应收账款	-	551.62	543.01	8.61	购销与劳务活动	经营性
	国药控股宁德有限公司		同一控股股东	应收账款	-	90.55	86.23	4.32	购销与劳务活动	经营性
	国药控股安顺有限公司		同一控股股东	应收账款	-	7.44	3.88	3.56	购销与劳务活动	经营性
	国药控股常州有限公司		同一控股股东	应收账款	-	3.40	-	3.40	购销与劳务活动	经营性
	国药控股常州医药物流中心有限公司		同一控股股东	应收账款	-	4.28	1.40	2.88	购销与劳务活动	经营性
	国药控股丽水有限公司		同一控股股东	应收账款	-	10.71	9.22	1.49	购销与劳务活动	经营性
	桂林市华桂国药联营公司		同一最终控股股东	应收账款	-	16.28	15.20	1.08	购销与劳务活动	经营性
	国药控股三明有限公司		同一控股股东	应收账款	-	26.79	26.53	0.26	购销与劳务活动	经营性
	中科器进出口深圳有限公司		同一最终控股股东	应收账款	-	3.21	2.97	0.24	购销与劳务活动	经营性
	国药控股曲靖有限公司		同一控股股东	应收账款	-	2.19	2.16	0.03	购销与劳务活动	经营性
	国药控股荆州有限公司		同一控股股东	应收账款	-	0.55	0.55	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股苏州博爱医药有限公司		同一控股股东	应收账款	-	0.46	0.46	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股江苏有限公司中西药分公司		同一控股股东	应收账款	-	359.02	359.02	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股湘潭有限公司		同一控股股东	应收账款	-	1.01	1.01	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股湘西有限公司		同一控股股东	应收账款	-	1.38	1.38	-	购销与劳务活动	经营性
	过次页				16,732.37	153,308.16	146,178.24	23,862.29		

国药集团一致药业股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况表(续)
截至 2011 年 12 月 31 日止年度

附件
(单位: 人民币万元)

资金占用方类别	资金占用方名称	附注	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2011 年年初占 用资金余额	2011 年度占用 累计发生金额	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	续前页				16,732.37	153,308.16	146,178.24	23,862.29		
	国药控股湖南德源医药有限公司		同一控股股东	应收账款	-	2.48	2.48	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股安庆有限公司		同一控股股东	应收账款	-	4.10	4.10	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股烟台有限公司		同一控股股东	应收账款	-	7.28	7.28	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股济南有限公司		同一控股股东	应收账款	-	36.20	36.20	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股莆田有限公司		同一控股股东	应收账款	-	3.45	3.45	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股新余有限公司		同一控股股东	应收账款	-	42.03	42.03	-	购销与劳务活动	经营性
	喀什新特药业有限责任公司		同一控股股东	应收账款	-	19.41	19.41	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股新疆新特参茸药业有限公 司		同一控股股东	应收账款	-	17.28	17.28	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股天津有限公司唐山分公司		同一控股股东	应收账款	-	25.11	25.11	-	购销与劳务活动	经营性
	黑龙江国药药材有限公司		同一最终控股股东	应收账款	-	28.00	28.00	-	购销与劳务活动	经营性
	国药集团医药物流有限公司		同一控股股东	其他应收款	121.50	-	-	121.50	租赁押金	经营性
	中国医药工业公司广州联营公司		控股股东联营公司	其他应收款	1.61	-	1.61	-	劳务活动	经营性
	广东一致药店有限公司		同一控股股东	其他应收款	-	1.35	1.35	-	购销与劳务活动	经营性
	广州一致药店连锁有限公司		同一控股股东	其他应收款	-	47.60	47.60	-	购销与劳务活动	经营性
	国药集团联合医疗器械有限公司		同一最终控股股东	其他应收款	-	17.52	17.52	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股湖北有限公司		同一控股股东	应收票据	698.86	8,659.91	9,102.15	256.62	购销与劳务活动	经营性
	国药控股贵州有限公司		同一控股股东	应收票据	684.00	126.68	810.68	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股湖南有限公司		同一控股股东	应收票据	406.29	12,065.83	11,801.92	670.20	购销与劳务活动	经营性
	国药控股天津有限公司		同一控股股东	应收票据	244.94	795.49	565.69	474.74	购销与劳务活动	经营性
	国药控股河南股份有限公司		同一控股股东	应收票据	50.00	435.05	485.05	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股海南有限公司		同一控股股东	应收票据	47.47	2,950.76	2,794.66	203.57	购销与劳务活动	经营性
	国药控股福州有限公司		同一控股股东	应收票据	32.57	242.12	263.83	10.86	购销与劳务活动	经营性
	国药控股重庆有限公司		同一控股股东	应收票据	24.24	555.60	535.51	44.33	购销与劳务活动	经营性
	国药控股江西有限公司		同一控股股东	应收票据	20.26	93.24	113.50	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股沈阳有限公司		同一控股股东	应收票据	7.73	14.48	18.19	4.02	购销与劳务活动	经营性
	过次页				19,071.84	179,499.13	172,922.84	25,648.13		

国药集团一致药业股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况表(续)
截至 2011 年 12 月 31 日止年度

附件

(单位：人民币万元)

资金占用方类别	资金占用方名称	附注	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2011 年年初占 用资金余额	2011 年度占用 累计发生金额	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	续前页				19,071.84	179,499.13	172,922.84	25,648.13		
	国药控股安徽有限公司		同一控股股东	应收票据	6.91	30.62	37.53	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股山东有限公司		同一控股股东	应收票据	1.20	-	1.20	-	购销与劳务活动	经营性
	国药集团西南医药有限公司		同一控股股东	应收票据	-	504.10	360.00	144.10	购销与劳务活动	经营性
	国药控股国大药房有限公司		同一控股股东	应收票据	-	11.72	11.72	-	购销与劳务活动	经营性
	辽宁国大一致药店连锁有限公司		同一控股股东	应收票据	-	6.83	-	6.83	购销与劳务活动	经营性
	广东一致药店有限公司		同一控股股东	应收票据	-	3,471.34	3,285.93	185.41	购销与劳务活动	经营性
	广西一致药店连锁有限公司		同一控股股东	应收票据	-	117.46	70.00	47.46	购销与劳务活动	经营性
	国药控股江苏有限公司		同一控股股东	应收票据	-	140.18	110.18	30.00	购销与劳务活动	经营性
	国药控股江苏有限公司中西药分公 司		同一控股股东	应收票据	-	238.93	238.93	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股安庆有限公司		同一控股股东	应收票据	-	3.82	3.82	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股烟台有限公司		同一控股股东	应收票据	-	2.28	-	2.28	购销与劳务活动	经营性
	国药控股济南有限公司		同一控股股东	应收票据	-	36.18	36.18	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股甘肃有限公司		同一控股股东	应收票据	-	1,386.42	1,386.42	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股福建有限公司		同一控股股东	应收票据	-	119.68	119.68	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股漳州有限公司		同一控股股东	应收票据	-	668.44	668.44	-	购销与劳务活动	经营性
	广西梧州华梧药材有限公司		同一控股股东	应收票据	-	446.88	446.88	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股内蒙古有限公司		同一控股股东	应收票据	-	25.00	25.00	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股河北医药有限公司		同一控股股东	应收票据	-	1,809.83	1,809.83	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股徐州有限公司		同一控股股东	应收票据	-	65.90	40.46	25.44	购销与劳务活动	经营性
	国药控股盐城有限公司		同一控股股东	应收票据	-	53.26	43.17	10.09	购销与劳务活动	经营性
	佛山市南海新药特药有限公司		同一控股股东	应收票据	-	447.17	447.17	-	购销与劳务活动	经营性
	佛山市南海医药有限公司		同一控股股东	应收票据	-	401.65	401.65	-	购销与劳务活动	经营性
	过次页				19,079.95	189,486.82	182,467.03	26,099.74		

国药集团一致药业股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况表(续)
截至 2011 年 12 月 31 日止年度

附件

(单位：人民币万元)

资金占用方类别	资金占用方名称	附注	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	续前页				19,079.95	189,486.82	182,467.03	26,099.74		
	青海制药(集团)有限责任公司		控股股东联营公司	预付账款	540.83	782.78	1,018.25	305.36	购销与劳务活动	经营性
	广东南方医药对外贸易有限公司		同一最终控股股东	预付账款	261.68	1,029.06	1,290.74	-	购销与劳务活动	经营性
	国药集团联合医疗器械有限公司		同一最终控股股东	预付账款	243.56	662.99	906.55	-	购销与劳务活动	经营性
	上海赛伦生物技术有限公司		控股股东联营公司	预付账款	0.03	3.51	3.54	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股股份有限公司		控股股东	预付账款	-	0.05	0.05	-	购销与劳务活动	经营性
	国药集团化学试剂有限公司		同一控股股东	预付账款	-	0.78	0.78	-	购销与劳务活动	经营性
	国药集团化学试剂苏州有限公司		同一控股股东	预付账款	-	51.43	51.43	-	购销与劳务活动	经营性
	深圳市一致医药连锁有限公司		同一控股股东	预付账款	-	1.02	0.44	0.58	购销与劳务活动	经营性
	国药控股苏州有限公司		同一控股股东	预付账款	-	0.95	-	0.95	购销与劳务活动	经营性
	国药控股漳州有限公司		同一控股股东	预付账款	-	0.35	-	0.35	购销与劳务活动	经营性
	中国医药集团总公司		最终控股股东	预付账款	-	5.00	-	5.00	购销与劳务活动	经营性
	上海医药工业研究院		同一最终控股股东	预付账款	-	1.37	1.37	-	购销与劳务活动	经营性
	国药励展展览有限责任公司		同一最终控股股东	预付账款	-	1.60	1.60	-	购销与劳务活动	经营性
	宜昌人福药业有限责任公司		控股股东联营公司	预付账款	-	1.07	0.86	0.21	购销与劳务活动	经营性
	华瑞制药有限公司		控股股东联营公司	预付账款	-	45.02	45.01	0.01	购销与劳务活动	经营性
小计					20,126.05	192,073.80	185,787.65	26,412.20		
上市公司的子公司及其附属企业	广东一致恒兴医药有限公司		控股子公司	其他应收款	12,614.85	7,301.32	10,401.42	9,514.75	借款、利息与代垫款项	非经营性
	广东粤兴医药有限公司		控股子公司	其他应收款	10,471.01	5,352.25	324.43	15,498.83	借款、利息与代垫款项	非经营性
	国药控股湛江有限公司		控股子公司	其他应收款	8,800.00	7,432.60	5,615.81	10,616.79	借款、利息与代垫款项	非经营性
	国药控股南宁有限公司		控股子公司	其他应收款	5,347.80	13,007.29	6,365.21	11,989.88	借款、利息与代垫款项	非经营性
	广西国药物流有限公司		控股子公司	其他应收款	4,692.87	1,450.97	90.81	6,053.03	借款、利息与代垫款项	非经营性
	国药控股佛山有限公司		控股子公司	其他应收款	3,850.01	3,898.16	3,692.40	4,055.77	借款、利息与代垫款项	非经营性
	东莞一致医药有限公司		控股子公司	其他应收款	3,585.86	2,326.09	3,077.86	2,834.09	借款、利息与代垫款项	非经营性
	深圳市健民医药有限公司		控股子公司	其他应收款	2,421.80	313.97	296.83	2,438.94	借款、利息与代垫款项	非经营性
	广东恒畅物流有限公司		控股子公司	其他应收款	1,638.21	5.92	4.92	1,639.21	借款、利息与代垫款项	非经营性
	过次页				53,422.41	41,088.57	29,869.69	64,641.29		

国药集团一致药业股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况表(续)
截至 2011 年 12 月 31 日止年度

附件

(单位：人民币万元)

资金占用方类别	资金占用方名称	附注	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	续前页				53,422.41	41,088.57	29,869.69	64,641.29		
	深圳一致药业物流有限公司		控股子公司	其他应收款	679.81	58.24	1.60	736.45	借款、利息与代垫款项	非经营性
	国药控股梅州有限公司		控股子公司	其他应收款	600.00	2,417.99	1,465.10	1,552.89	借款、利息与代垫款项	非经营性
	广东惠信投资有限公司		控股子公司	其他应收款	548.92	2,317.44	562.21	2,304.15	借款、利息与代垫款项	非经营性
	深圳市一致药材有限公司		控股子公司	其他应收款	200.00	1,568.26	1,115.74	652.52	借款、利息与代垫款项	非经营性
	苏州致君万庆药业有限公司		控股子公司	其他应收款	24.47	-	4.47	20.00	借款、利息与代垫款项	非经营性
	深圳市延风医药有限公司		控股子公司	其他应收款	-	2.19	2.19	-	借款、利息与代垫款项	非经营性
	国药控股深圳中药有限公司		控股子公司	其他应收款	-	44.46	44.46	-	借款、利息与代垫款项	非经营性
	深圳致君制药有限公司		控股子公司	其他应收款	-	13,961.63	13,945.16	16.47	借款、利息与代垫款项	非经营性
	深圳致君医药贸易有限公司		控股子公司	其他应收款	-	10.02	3.63	6.39	借款、利息与代垫款项	非经营性
	国药控股广州有限公司		控股子公司	其他应收款	-	3,575.02	3,575.02	-	借款、利息与代垫款项	非经营性
小计					55,475.61	65,043.82	50,589.27	69,930.16		
关联自然人及其控制的法人	王磊	(i)	子公司的少数股东的实际控制人	其他应收款	90.51	-	90.51	-	借款	非经营性
小计					90.51	-	90.51	-		
其他关联人及其附属企业	重庆药友制药有限责任公司		对本公司控股股东有重大影响的股东之子公司	应收账款	1,872.00	9,460.80	9,364.80	1,968.00	购销与劳务活动	经营性
	重庆药友制药有限责任公司		对本公司控股股东有重大影响的股东之子公司	应收票据	1,136.00	9,364.80	8,336.00	2,164.80	购销与劳务活动	经营性
	上海朝晖药业有限公司		对本公司控股股东有重大影响的股东之子公司	应收账款	37.64	185.85	175.51	47.98	购销与劳务活动	经营性
	过次页				3,045.64	19,011.45	17,876.31	4,180.78		

国药集团一致药业股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况表(续)

截至 2011 年 12 月 31 日止年度

附件

(单位：人民币万元)

资金占用方类别	资金占用方名称	附注	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2011 年期初占 用资金余额	2011 年度占用 累计发生金额	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
	续前页				3,045.64	19,011.45	17,876.31	4,180.78		
其他关联人及其 附属企业	四川合信药业有限责任公司		本公司控股股东有重大 影响股东之子公司	应收账款	-	291.65	291.65	-	购销与劳务活动	经营性
	邯郸摩罗丹药业股份有限公司		本公司控股股东有重大 影响股东之子公司	预付账款	-	1.11	-	1.11	购销与劳务活动	经营性
小计					3,045.64	19,304.21	18,167.96	4,181.89		
总计					78,737.81	276,421.83	254,635.39	100,524.25		

附注：

i) 于2011年8月19日，王磊由子公司少数股东变更为子公司少数股东实际控制人。

于2010年12月31日，本集团其他应付款中尚欠深圳市凯捷风实业有限公司(实际控制人为王磊)481.09万元；该欠款于2011年清理完毕。

本表已于 2012 年 3 月 14 日获董事会批准。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：