

关于国药集团一致药业股份有限公司

涉及国药集团财务有限公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的专项说明

国药集团一致药业股份有限公司

涉及国药集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
截至 2014 年 12 月 31 日止年度

附件
(单位：人民币元)

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	应收取的利息	应支付的利息
一、存放于国药集团财务有限公司存款	272,793.88	933,604,503.78	933,648,945.54	228,352.12	770,799.40	-
二、向国药集团财务有限公司获取短期借款	320,000,000.00	200,000,000.00	520,000,000.00	-	-	4,452,833.33
三、向国药集团财务有限公司获取委托贷款	-	31,600,000.00	-	31,600,000.00	-	1,132,860.00
四、向国药集团财务有限公司进行银行承兑汇票贴现	33,066,905.66	69,947,938.33	64,175,712.63	38,839,131.36	-	864,233.95

国药集团财务有限公司为本公司最终控股股东之子公司。

本表已于2015年3月20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：