

国药集团药业股份有限公司

2015 年度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(2016)第0977号
(第一页, 共二页)

国药集团药业股份有限公司董事会:

我们审计了国药集团药业股份有限公司(以下简称“国药股份”)2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2016年3月23日出具了报告号为普华永道中天审字(2016)第10022号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是国药股份管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的国药股份截至2015年12月31日止年度控股股东及其他关联方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“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)的要求及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式,国药股份编制了上述情况表。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股份管理层的责任。

普华永道中天特审字(2016)第 0977 号
(第二页, 共二页)

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财务报表时所审核的会计资料及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。在对财务报表执行审计的基础上, 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股份编制的截至 2015 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及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。

本报告仅作为国药股份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。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2016 年 3 月 23 日

注册会计师

涂益 

注册会计师

杨桢 

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2015 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

其它关联 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	2015 年 期 初 往 来 资 金 余 额	2015 年 度 往 来 累 计 发 生 金 额（不 含 利 息）	2015 年 度 往 来 资 金 的 利 息（如有）	2015 年 度 偿 还 累 计 发 生 金 额	2015 年 期 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	国药控股北京有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	7,295.11	40,747.06	-	41,621.79	6,420.38	商品销售及提供服务	经营性往来
	国药控股广州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	2,430.60	25,749.41	-	24,996.53	3,183.48	商品销售及提供服务	经营性往来
	国药控股沈阳有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	3,258.16	22,629.16	-	22,930.72	2,956.60	商品销售	经营性往来
	国药乐仁堂医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	2,623.38	14,310.22	-	14,635.87	2,297.73	商品销售	经营性往来
	国药集团新疆新特药业有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	2,115.10	14,443.93	-	14,671.24	1,887.79	商品销售	经营性往来
	国药控股天津有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	1,172.51	11,014.92	-	10,730.80	1,456.63	商品销售	经营性往来
	国药控股四川医药股份有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	1,338.13	8,379.76	-	8,266.71	1,451.18	商品销售	经营性往来
	国药控股北京康辰生物医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	1,002.44	6,889.31	-	6,513.61	1,378.14	商品销售及提供服务	经营性往来
	国药集团山西有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	1,144.60	8,381.05	-	8,541.57	984.08	商品销售	经营性往来
	国药控股股份有限公司	母公司	应收账款	728.00	6,639.68	-	6,453.53	914.15	商品销售及提供服务	经营性往来
	国药控股陕西有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	981.00	6,156.41	-	6,274.78	862.63	商品销售	经营性往来
	国药控股国大药房有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	766.42	11,054.91	-	11,090.79	730.54	商品销售	经营性往来
	国药控股山西有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	655.59	5,080.60	-	5,022.18	714.01	商品销售	经营性往来
	国药控股广西有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	949.39	7,880.24	-	8,144.08	685.55	商品销售	经营性往来
	国药控股北京华鸿有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	557.31	5,115.45	-	5,078.66	594.10	商品销售	经营性往来
	国药控股新疆新特西部药业有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	554.91	3,306.01	-	3,289.80	571.12	商品销售	经营性往来
	国药控股河南股份有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	407.84	11,187.44	-	11,036.91	558.37	商品销售	经营性往来
	国药控股湖北有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	460.50	5,574.86	-	5,507.20	528.16	商品销售	经营性往来

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

截至 2015 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

其它关联 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	2015 年期 初 往 来 资 金 余 额	2015 年度往 来 累 计 发 生 金 额（不含 利息）	2015 年度 往 来 资 金 的 利 息（如有）	2015 年度偿 还 累 计 发 生 金 额	2015 年期 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	国药控股大连有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	609.38	3,001.68	-	3,088.03	523.03	商品销售	经营性往来
	国药控股温州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	390.66	5,810.14	-	5,702.67	498.13	商品销售	经营性往来
	国药控股湖南有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	631.68	3,193.64	-	3,384.59	440.73	商品销售	经营性往来
	国药集团一致药业股份有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	347.03	4,136.00	-	4,054.55	428.48	商品销售	经营性往来
	国药控股吉林有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	487.35	2,939.54	-	3,026.72	400.17	商品销售	经营性往来
	国药控股山东有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	279.56	2,784.13	-	2,698.01	365.68	商品销售	经营性往来
	国药集团西南医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	342.10	1,828.17	-	1,843.81	326.46	商品销售	经营性往来
	国药控股南通有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	16.97	2,580.85	-	2,300.87	296.95	商品销售	经营性往来
	国药控股扬州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	121.10	3,276.53	-	3,102.37	295.26	商品销售	经营性往来
	国药控股福建有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	185.22	2,901.49	-	2,821.89	264.82	商品销售	经营性往来
	国药控股海南鸿益有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	193.20	980.19	-	933.10	240.29	商品销售	经营性往来
	国药控股安阳有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	199.00	984.05	-	958.71	224.34	商品销售	经营性往来
	国药乐仁堂邢台医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	217.60	878.55	-	876.21	219.94	商品销售	经营性往来
	国药控股宁夏有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	119.83	1,788.73	-	1,693.13	215.43	商品销售	经营性往来
	国药控股青海有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	204.12	891.10	-	880.05	215.17	商品销售	经营性往来
	国药控股甘肃有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	195.41	1,496.40	-	1,498.29	193.52	商品销售	经营性往来
	国药控股河北医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	-	499.04	-	308.19	190.85	商品销售	经营性往来
	国药控股分销中心有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	456.66	3,420.26	-	3,688.04	188.88	商品销售及提供服务	经营性往来
	国药乐仁堂唐山医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	47.46	1,419.50	-	1,286.20	180.76	商品销售	经营性往来
	国药控股宁德有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	179.45	840.65	-	841.31	178.79	商品销售	经营性往来
	国药控股深圳延风有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	359.62	2,693.22	-	2,874.36	178.48	商品销售	经营性往来

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

截至 2015 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

其它关联 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	2015 年期 初 往 来 资 金 余 额	2015 年度往 来 累 计 发 生 金 额（不含 利息）	2015 年 度 往 来 资 金 的 利 息（如有）	2015 年度偿 还 累 计 发 生 金 额	2015 年期 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	国药控股浙江有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	177.31	1,963.17	-	1,971.62	168.86	商品销售	经营性往来
	北京金象大药房医药连锁有限责任公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	294.24	914.73	-	1,053.69	155.28	商品销售	经营性往来
	国药控股台州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	118.91	1,372.61	-	1,336.50	155.02	商品销售	经营性往来
	国药控股广东恒兴有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	212.09	1,304.47	-	1,361.59	154.97	商品销售	经营性往来
	国药控股重庆有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	250.57	892.64	-	996.25	146.96	商品销售	经营性往来
	国药控股咸宁有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	98.70	316.34	-	281.01	134.03	商品销售	经营性往来
	国药控股海南有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	138.30	1,091.71	-	1,101.27	128.74	商品销售	经营性往来
	国药乐仁堂邯郸医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	109.38	656.62	-	637.81	128.19	商品销售	经营性往来
	国药控股柳州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	164.95	767.63	-	804.58	128.00	商品销售	经营性往来
	国药集团临汾有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	-	793.43	-	666.02	127.41	商品销售	经营性往来
	国药控股鲁南有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	125.19	1,751.86	-	1,760.44	116.61	商品销售	经营性往来
	国药控股黑龙江有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	91.05	933.00	-	910.17	113.88	商品销售	经营性往来
	国药控股延安有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	90.39	379.06	-	357.83	111.62	商品销售	经营性往来
	国药控股赣州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	-	816.62	-	709.82	106.80	商品销售	经营性往来
	国药控股黄石有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	386.78	486.67	-	766.94	106.51	商品销售	经营性往来
	国药控股贵州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	53.46	412.83	-	364.59	101.70	商品销售	经营性往来
	国药控股商洛有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	50.10	344.72	-	295.36	99.46	商品销售	经营性往来
	国药控股云南有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	34.73	967.59	-	903.49	98.83	商品销售	经营性往来
	国药控股六安有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	121.52	801.87	-	826.50	96.89	商品销售	经营性往来
	国药控股苏州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	109.99	1,703.60	-	1,717.60	95.99	商品销售	经营性往来
	国药控股（天津）东方博康医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	426.83	1,155.06	-	1,490.73	91.16	商品销售	经营性往来

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

截至 2015 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

其它关联 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	2015 年期 初 往 来 资 金 余 额	2015 年度往 来 累 计 发 生 金 额（不含 利息）	2015 年度 往 来 资 金 的 利 息（如有）	2015 年度偿 还 累 计 发 生 金 额	2015 年期 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	国药控股内蒙古有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	189.18	673.73	-	772.03	90.88	商品销售	经营性往来
	国药控股湖州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	82.66	592.74	-	586.91	88.49	商品销售	经营性往来
	国药控股赤峰有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	84.66	477.36	-	474.53	87.49	商品销售	经营性往来
	国药控股荆州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	34.25	526.67	-	473.79	87.13	商品销售	经营性往来
	国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	104.59	543.23	-	560.87	86.95	商品销售	经营性往来
	国药控股天津北方医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	20.15	662.66	-	600.54	82.27	商品销售	经营性往来
	国药控股包头有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	41.33	747.84	-	709.97	79.20	商品销售	经营性往来
	国药控股龙岩有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	143.95	426.55	-	494.52	75.98	商品销售	经营性往来
	国药控股文山有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	12.34	322.05	-	260.22	74.17	商品销售	经营性往来
	国药控股福州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	84.07	1,846.32	-	1,858.32	72.07	商品销售	经营性往来
	国药控股丹东有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	53.25	332.89	-	321.46	64.68	商品销售	经营性往来
	国药控股襄阳有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	116.07	210.89	-	262.91	64.05	商品销售	经营性往来
	国药控股南平新力量有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	13.34	364.61	-	316.23	61.72	商品销售	经营性往来
	国药控股三门峡有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	-	523.74	-	465.60	58.14	商品销售	经营性往来
	国药控股百色有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	46.79	450.74	-	439.65	57.88	商品销售	经营性往来
	国药乐仁堂承德医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	84.15	523.24	-	550.38	57.01	商品销售	经营性往来
	国药控股大连和成有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	50.99	647.80	-	642.21	56.58	商品销售	经营性往来
	国药控股丽水有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	65.82	607.17	-	619.03	53.96	商品销售	经营性往来
	佛山市南海医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	59.97	625.26	-	632.36	52.87	商品销售	经营性往来
	国药控股常德有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	16.01	306.05	-	269.93	52.13	商品销售	经营性往来
	国药控股新余有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	32.89	198.29	-	181.77	49.41	商品销售	经营性往来

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

截至 2015 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

其它关联 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	2015 年期 初 往 来 资 金 余 额	2015 年度往 来 累 计 发 生 金 额（不含 利息）	2015 年 度 往 来 资 金 的 利 息（如有）	2015 年度偿 还 累 计 发 生 金 额	2015 年期 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	中国药材集团承德药材有限责任公司	与本公司同受国药集团控制	应收账款	35.94	325.79	-	316.19	45.54	商品销售	经营性往来
	国药控股武威有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	44.27	271.14	-	270.21	45.20	商品销售	经营性往来
	国药控股广东粤兴有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	121.38	1,039.44	-	1,117.16	43.66	商品销售	经营性往来
	国药控股恩施有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	33.15	242.20	-	232.30	43.05	商品销售	经营性往来
	国药控股铁岭有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	69.23	262.68	-	289.77	42.14	商品销售	经营性往来
	国药控股濮阳有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	33.61	337.47	-	330.39	40.69	商品销售	经营性往来
	国药控股苏州康民医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	-	39.66	-	-	39.66	商品销售	经营性往来
	国药控股普洱有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	23.49	274.49	-	259.64	38.34	商品销售	经营性往来
	国药控股大理有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	45.11	192.78	-	200.96	36.93	商品销售	经营性往来
	国药控股安徽有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	35.93	468.06	-	467.44	36.55	商品销售	经营性往来
	国药控股四平有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	131.65	162.89	-	258.33	36.21	商品销售	经营性往来
	国药控股安庆有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	15.50	248.08	-	227.95	35.63	商品销售	经营性往来
	国药控股通辽有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	50.94	417.49	-	434.19	34.24	商品销售	经营性往来
	国药控股江苏有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	28.31	218.50	-	217.92	28.89	商品销售	经营性往来
	国药控股焦作有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	61.40	377.54	-	410.58	28.36	商品销售	经营性往来
	国药控股济宁有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	10.17	646.50	-	631.73	24.94	商品销售	经营性往来
	国药控股深圳健民有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	37.75	418.57	-	431.79	24.53	商品销售	经营性往来
	国药控股德州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	-	267.55	-	243.91	23.64	商品销售	经营性往来
	国药新疆库尔勒医药有限责任公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	-	194.03	-	174.80	19.23	商品销售	经营性往来
	国药控股铜川有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	22.37	156.10	-	159.89	18.58	商品销售	经营性往来
	国药控股乌兰察布有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	33.10	127.60	-	142.50	18.20	商品销售	经营性往来

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

截至 2015 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

其它关联 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	2015 年期 初 往 来 资 金 余 额	2015 年度往 来 累 计 发 生 金 额（不含 利息）	2015 年度 往 来 资 金 的 利 息（如有）	2015 年度偿 还 累 计 发 生 金 额	2015 年期 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	国药控股芜湖有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	26.09	100.88	-	109.01	17.96	商品销售	经营性往来
	上海东虹医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	22.92	291.18	-	299.02	15.08	商品销售	经营性往来
	国药控股安顺有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	25.74	270.74	-	284.88	11.60	商品销售	经营性往来
	国药控股国大天益堂药房连锁（沈阳）有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	3.65	26.79	-	19.20	11.24	商品销售	经营性往来
	国药控股国大药房广东有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	1.36	10.88	-	1.36	10.88	商品销售	经营性往来
	北京国大药房连锁有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	95.09	587.74	-	672.68	10.15	商品销售	经营性往来
	国药控股北京天星普信生物医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	23.18	76.77	-	90.49	9.46	商品销售	经营性往来
	中国医药工业有限公司	与本公司同受国药集团控制	应收账款	-	264.81	-	255.45	9.36	商品销售	经营性往来
	国药控股十堰有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	1.59	19.16	-	13.70	7.05	商品销售	经营性往来
	国药控股无锡有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	3.38	129.40	-	127.16	5.62	商品销售	经营性往来
	国药控股泉州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	1.73	201.81	-	198.01	5.53	商品销售	经营性往来
	国药控股玉林有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	0.03	29.81	-	24.54	5.30	商品销售	经营性往来
	国药控股淮南有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	3.00	42.57	-	40.29	5.28	商品销售	经营性往来
	国药控股平顶山有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	5.42	68.24	-	69.22	4.44	商品销售	经营性往来
	国药控股南阳有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	33.14	202.08	-	231.50	3.72	商品销售	经营性往来
	国药控股安康有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	-	6.56	-	3.75	2.81	商品销售	经营性往来
	国药控股常州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	19.31	21.80	-	38.66	2.45	商品销售	经营性往来
	国药控股韶关有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	0.12	69.23	-	66.95	2.40	商品销售	经营性往来
	国药控股徐州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	5.97	101.16	-	105.12	2.01	商品销售	经营性往来
	国药控股威海有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	1.21	16.25	-	16.59	0.87	商品销售	经营性往来
	国药乐仁堂衡水医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	-	34.98	-	34.18	0.80	商品销售	经营性往来

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

截至 2015 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

其它关联 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	2015 年期 初 往 来 资 金 余 额	2015 年度往 来 累 计 发 生 金 额（不含 利息）	2015 年 度 往 来 资 金 的 利 息（如有）	2015 年度偿 还 累 计 发 生 金 额	2015 年期 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	四川大药房医药连锁有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	-	1.14	-	0.35	0.79	商品销售	经营性往来
	国药控股国大药房内蒙古有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	-	1.16	-	0.78	0.38	商品销售	经营性往来
	国药控股重庆万州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	3.17	2.27	-	5.27	0.17	商品销售	经营性往来
	国药乐仁堂张家口医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	-	61.81	-	61.70	0.11	商品销售	经营性往来
	国药乐仁堂石家庄医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	353.19	1,239.66	-	1,592.85	-	商品销售	经营性往来
	国药集团医药物流有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	265.69	105.72	-	371.41	-	商品销售及提供服务	经营性往来
	国药控股枣庄有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	43.83	679.05	-	722.88	-	商品销售	经营性往来
	国药控股锦州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	14.34	3.45	-	17.79	-	商品销售	经营性往来
	广东东方新特药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	12.70	-	-	12.70	-	商品销售	经营性往来
	安徽国大药房连锁有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	1.31	-	-	1.31	-	商品销售	经营性往来
	国药控股国大药房江门连锁有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	0.82			0.82	-	商品销售	经营性往来
	中国国际医药卫生公司	与本公司同受国药集团控制	应收账款	0.50	16.06	-	16.56	-	商品销售	经营性往来
	国药控股蚌埠有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	0.26	0.46	-	0.72	-	商品销售	经营性往来
	广东南方医药对外贸易有限公司	与本公司同受国药集团控制	应收账款	-	73.74	-	73.74	-	商品销售	经营性往来
	中国中药公司	与本公司同受国药集团控制	应收账款	-	109.39	-	109.39	-	商品销售	经营性往来
	国药乐仁堂河北医疗器械贸易有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	-	0.90	-	0.90	-	商品销售	经营性往来
	北京中联医药化工实业公司	国药集团之联营公司	应收账款	-	13.01	-	13.01	-	商品销售	经营性往来
	国药集团财务有限公司	与本公司同受国药集团控制	应收账款	-	0.32	-	0.32	-	商品销售	经营性往来
	国药控股天津有限公司配送中心	与本集团同受母公司控制	应收账款	-	0.96	-	0.96	-	商品销售	经营性往来
	国药乐仁堂保定医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	-	93.65	-	93.65	-	商品销售	经营性往来

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

截至 2015 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

其它关联 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	2015 年期 初 往 来 资 金 余 额	2015 年度往 来 累 计 发 生 金 额（不含 利息）	2015 年 度 往 来 资 金 的 利 息（如有）	2015 年度偿 还 累 计 发 生 金 额	2015 年期 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	国药集团辽宁省医疗器械有限公司	与本公司同受国药集团控制	应收账款	-	0.51	-	0.51	-	商品销售	经营性往来
	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	-	2.90	-	2.90	-	商品销售	经营性往来
	国药控股江西有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	-	1.57	-	1.57	-	商品销售	经营性往来
	国药控股西藏医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收账款	-	3.30	-	3.30	-	商品销售	经营性往来
	国药控股长沙有限公司	国药集团之联营公司	应收账款	-	43.70	-	43.70	-	商品销售	经营性往来
	宜昌人福药业有限责任公司	本公司之联营公司	应收票据	-	4,107.04	-	-	4,107.04	商品销售	经营性往来
	国药控股天津有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	150.00	8,019.58	-	5,980.62	2,188.96	商品销售	经营性往来
	国药控股陕西有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	494.09	5,010.25	-	3,857.11	1,647.23	商品销售	经营性往来
	国药集团山西有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	470.58	7,045.99	-	6,191.39	1,325.18	商品销售	经营性往来
	国药控股广西有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	367.11	5,647.84	-	5,095.99	918.96	商品销售	经营性往来
	国药乐仁堂医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	2,228.58	11,967.81	-	13,395.58	800.81	商品销售	经营性往来
	国药控股山西有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	-	1,910.36	-	1,164.54	745.82	商品销售	经营性往来
	国药控股福州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	128.22	935.88	-	444.50	619.60	商品销售	经营性往来
	国药控股广州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	579.30	2,868.34	-	2,892.74	554.90	商品销售	经营性往来
	国药控股河南股份有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	501.39	1,551.17	-	1,530.43	522.13	商品销售	经营性往来
	国药控股湖北有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	248.50	3,096.75	-	2,970.51	374.74	商品销售	经营性往来
	国药控股内蒙古有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	126.02	756.19	-	642.21	240.00	商品销售	经营性往来
	国药控股鲁南有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	-	850.00	-	610.00	240.00	商品销售	经营性往来
	国药控股济宁有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	20.00	625.00	-	483.00	162.00	商品销售	经营性往来
	国药控股宁夏有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	-	858.06	-	700.00	158.06	商品销售	经营性往来

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

截至 2015 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

其它关联 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	2015 年期 初 往 来 资 金 余 额	2015 年度往 来 累 计 发 生 金 额（不含 利息）	2015 年 度 往 来 资 金 的 利 息（如有）	2015 年度偿 还 累 计 发 生 金 额	2015 年期 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	国药控股枣庄有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	-	652.00	-	519.00	133.00	商品销售	经营性往来
	国药控股荆州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	40.00	410.16	-	324.33	125.83	商品销售	经营性往来
	国药控股浙江有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	29.27	110.22	-	29.27	110.22	商品销售	经营性往来
	国药控股股份有限公司	母公司	应收票据	-	329.64	-	239.64	90.00	商品销售	经营性往来
	国药控股湖南有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	152.69	908.90	-	973.59	88.00	商品销售	经营性往来
	国药控股重庆有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	-	657.92	-	572.08	85.84	商品销售	经营性往来
	国药控股台州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	-	135.91	-	53.37	82.54	商品销售	经营性往来
	国药控股黄石有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	-	681.43	-	625.80	55.63	商品销售	经营性往来
	国药控股安徽有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	-	30.29	-	-	30.29	商品销售	经营性往来
	国药控股黑龙江有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	-	106.25	-	77.84	28.41	商品销售	经营性往来
	国药控股国大天益堂药房连锁（沈阳）有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	4.78	19.21	-	18.37	5.62	商品销售	经营性往来
	国药控股福建有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	191.41	1,009.93	-	1,200.79	0.55	商品销售	经营性往来
	国药控股南通有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	361.86	478.10	-	839.96	-	商品销售	经营性往来
	国药控股扬州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	210.00	496.00	-	706.00	-	商品销售	经营性往来
	国药控股海南鸿益有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	91.54	752.65	-	844.19	-	商品销售	经营性往来
	国药集团新疆新特药业有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	68.87	-	-	68.87	-	商品销售	经营性往来
	国药控股咸宁有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	60.00	-	-	60.00	-	商品销售	经营性往来
	国药控股安庆有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	49.74	-	-	49.74	-	商品销售	经营性往来
	国药控股沈阳有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	47.90	-	-	47.90	-	商品销售	经营性往来
	北京金象大药房医药连锁有限责任公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	-	259.01	-	259.01	-	商品销售	经营性往来
	国药控股包头有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	-	130.17	-	130.17	-	商品销售	经营性往来

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

截至 2015 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

其它关联 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	2015 年期 初 往 来 资 金 余 额	2015 年度往 来 累 计 发 生 金 额（不含 利息）	2015 年 度 往 来 资 金 的 利 息（如有）	2015 年度偿 还 累 计 发 生 金 额	2015 年期 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	国药控股恩施有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	-	50.00	-	50.00	-	商品销售	经营性往来
	国药控股锦州有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	-	14.60	-	14.60	-	商品销售	经营性往来
	国药控股六安有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	-	10.00	-	10.00	-	商品销售	经营性往来
	国药控股通辽有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	-	2.72	-	2.72	-	商品销售	经营性往来
	国药控股芜湖有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	-	0.60	-	0.60	-	商品销售	经营性往来
	国药控股延安有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	-	50.69	-	50.69	-	商品销售	经营性往来
	国药乐仁堂石家庄医药有限公司	与本集团同受母公司控制	应收票据	-	181.85	-	181.85	-	商品销售	经营性往来
	上海现代制药股份有限公司	与本公司同受国药集团控制	预付账款	5.00	67.53	-	67.53	5.00	商品销售	经营性往来
	上海现代制药营销有限公司	与本公司同受国药集团控制	预付账款	-	107.94	-	106.28	1.66	采购货物	经营性往来
	国药控股凌云生物医药（上海）有限公司	与本集团同受母公司控制	预付账款	-	0.72	-	-	0.72	采购货物	经营性往来
	《中国新药杂志》有限公司	与本公司同受国药集团控制	预付账款	-	-	-	-	-	接受劳务	经营性往来
	国药集团黄山大健康产业有限公司	与本集团同受母公司控制	预付账款	-	-	-	-	-	接受劳务	经营性往来
	上海医药工业研究院	与本公司同受国药集团控制	其他非流动 资产	163.20	795.00	-	503.20	455.00	接受劳务	经营性往来
	上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	与本公司同受国药集团控制	其他非流动 资产	-	167.88	-	167.88	-	接受劳务	经营性往来
	国药集团财务有限公司	与本公司同受国药集团控制	银行存款	4,079.57	77,042.20	-	74,884.16	6,237.61	银行存款	经营性往来
	小计			51,087.00	446,946.25	-	436,781.46	61,251.79		

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

截至 2015 年 12 月 31 日止年度

单位: 人民币万元

其它关联资金往来	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	2015 年年初往来资金余额	2015 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2015 年度往来资金的利息 (如有)	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	国药健坤 (北京) 医药有限责任公司	子公司	应收账款	938.17	5,515.38	-	5,648.57	804.98	商品销售	经营性往来
	国药物流有限责任公司	子公司	委托贷款	7,000.00	3,500.00	-	5,000.00	5,500.00	委托贷款	非经营性往来
	国药物流有限责任公司	子公司	应收利息	-	-	351.19	351.19	-	利息收入	非经营性往来
	国药前景口腔科技 (北京) 有限公司	子公司	预付账款	-	5,394.89	-	3,560.46	1,834.43	商品销售	经营性往来
	国药集团国瑞药业有限公司	子公司	其他应收款	116.74	4.99	-	121.73	-	技改基金	经营性往来
	小计			8,054.91	14,415.26	351.19	14,681.95	8,139.41		
	总计			59,141.91	461,361.51	351.19	451,463.41	69,391.20		

注: 由于本公司 2015 年新增关联方国药控股铁岭有限公司、国药控股南平新力量有限公司、国药控股大连和成有限公司, 导致 2015 年资金往来期初余额较 2014 年 12 月 31 日资金往来期末余额增加约 133.57 万元。

本汇总表已于 2016 年 3 月 23 日获董事会批准。

董事长:  

财务负责人:  

财务部经理:  