

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(2016)第0264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(以下简称“国药一致”)2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2015 年度的合并及公司利润表、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“国药一致 2015 年度法定财务报表”), 并于 2016 年 3 月 24 日出具了报告号为普华永道中天审字(2016)第 10007 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执行审计工作的基础上对国药一致 2015 年度法定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, 我们对后附的截至 2015 年 12 月 31 日止年度国药集团一致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《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》(2015 年 4 月)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 2015 年度法定财务报表时所审核的会计资料及国药一致 2015 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一致管理层编制的截至 2015 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 2015 年度法定财务报表时所审核的会计资料及国药一致 2015 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。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

汤振峰

中国•上海市
2016 年 3 月 24 日

注册会计师

唐翩翩

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 2015 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	2015年年初占 用资金余额	2015年度占用 累计发生金额	2015年度偿还 累计发生金额	2015年年末占 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	国药控股股份有限公司		控股股东	应收账款	534.74	2,715.72	3,145.53	104.93	购销与劳务活动	经营性
	国药集团山西有限公司		同一控股股东	应收账款	185.47	1,401.80	1,404.97	182.30	购销与劳务活动	经营性
	国药控股北京有限公司		同一控股股东	应收账款	1,289.21	9,849.09	10,649.39	488.91	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	685.94	3,386.11	3,482.14	589.91	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	622.00	3,115.23	3,318.99	418.24	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	748.43	9,144.41	9,891.83	1.01	购销与劳务活动	经营性
	国药控股天津北方医药有限公司		同一控股股东	应收账款	55.97	91.77	146.93	0.81	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	135.85	1,550.17	1,478.16	207.86	购销与劳务活动	经营性
	国药控股大连有限公司		同一控股股东	应收账款	53.63	205.76	237.38	22.01	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	284.71	2,067.03	2,199.64	152.10	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	8.49	104.96	107.54	5.91	购销与劳务活动	经营性
	陕西国谊大药房有限公司		同一控股股东	应收账款	1.51	6.34	7.85	-	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	789.07	5,673.12	6,032.76	429.43	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	2,094.77	6,647.94	8,606.40	136.31	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	182.66	1,166.99	1,126.45	223.20	购销与劳务活动	经营性
	国药控股山西临汾有限公司		同一控股股东	应收账款	-	0.23	0.23	-	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	应收账款	59.81	231.73	258.54	33.00	购销与劳务活动	经营性
	国药控股国大药房广东有限公司		同一控股股东	应收账款	970.47	8,989.97	9,747.02	213.42	购销与劳务活动	经营性
	国药控股国大药房广西连锁有限公司		同一控股股东	应收账款	658.91	3,586.56	4,149.24	96.23	购销与劳务活动	经营性
	国药控股国大药房江门连锁有限公司		同一控股股东	应收账款	125.19	1,022.55	1,128.16	19.58	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	352.12	404.56	709.46	47.22	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	2,560.01	15,671.28	17,051.21	1,180.08	购销与劳务活动	经营性
	国药控股郴州有限公司		同一控股股东	应收账款	-	0.43	0.43	-	购销与劳务活动	经营性
	过次页				12,398.96	77,033.75	84,880.25	4,552.46		

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 2015 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	2015年年初占 用资金余额	2015年度占用 累计发生金额	2015年度偿还 累计发生金额	2015年年末占 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				12,398.96	77,033.75	84,880.25	4,552.46		
	国药控股常德有限公司		同一控股股东	应收账款	16.03	39.32	53.47	1.88	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	238.89	1,251.46	1,271.04	219.31	购销与劳务活动	经营性
	国药集团国瑞药业有限公司		同一控股股东	应收账款	-	15.75	15.75	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股北京康辰生物医药有限公司		同一控股股东	应收账款	0.77	1.24	2.01	-	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	675.65	1,390.68	2,048.10	18.23	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	24.14	262.81	195.36	91.59	购销与劳务活动	经营性
	上海统御信息科技有限公司		同一控股股东	应收账款	0.30	-	0.30	-	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	459.21	3,550.01	3,936.78	72.44	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	276.24	1,906.12	1,920.11	262.25	购销与劳务活动	经营性
	国药控股安阳有限公司		同一控股股东	应收账款	-	3.49	3.49	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股濮阳有限公司		同一控股股东	应收账款	4.58	0.04	4.58	0.04	购销与劳务活动	经营性
	国药控股商丘有限公司		同一控股股东	应收账款	0.22	0.76	0.98	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股周口有限公司		同一控股股东	应收账款	0.58	2.35	2.93	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股新乡有限公司		同一控股股东	应收账款	-	0.11	0.11	-	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	42.61	40.29	79.77	3.13	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	19.79	54.50	73.24	1.05	购销与劳务活动	经营性
	国药控股芜湖有限公司		同一控股股东	应收账款	-	6.00	6.00	-	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	123.94	1,831.74	1,914.57	41.11	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	1,021.65	10,868.01	11,609.04	280.62	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	8.05	32.93	35.39	5.59	购销与劳务活动	经营性
	国药控股鲁南有限公司		同一控股股东	应收账款	-	361.11	275.27	85.84	购销与劳务活动	经营性
	过次页				15,311.61	98,652.47	108,328.54	5,635.54		

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 2015 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	2015年年初占 用资金余额	2015年度占用 累计发生金额	2015年度偿还 累计发生金额	2015年年末占 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					15,311.61	98,652.47	108,328.54	5,635.54		
	国药控股青岛有限公司		同一控股股东	应收账款	56.60	229.16	276.69	9.07	购销与劳务活动	经营性
	国药控股济宁有限公司		同一控股股东	应收账款	-	2.04	2.04	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股德州有限公司		同一控股股东	应收账款	-	1.51	1.51	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股聊城有限公司		同一控股股东	应收账款	-	1.32	1.32	-	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	150.59	2,253.40	2,403.73	0.26	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	1,591.68	8,116.83	8,874.43	834.08	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	260.49	3,060.59	2,841.20	479.88	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	56.83	580.20	625.83	11.20	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	86.47	619.42	634.79	71.10	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	-	89.26	65.46	23.80	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	23.11	147.54	150.15	20.50	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	0.86	66.37	66.60	0.63	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	-	4.51	4.51	-	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	7.04	92.85	89.65	10.24	购销与劳务活动	经营性
	国药控股泉州有限公司		同一控股股东	应收账款	17.96	188.06	192.08	13.94	购销与劳务活动	经营性
	国药控股南平新力量有限公司		同一控股股东	应收账款	-	0.44	0.44	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股股份香港有限公司		同一控股股东	应收账款	6.30	12.23	18.53	-	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	590.46	5,158.59	4,986.70	762.35	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	4.58	36.12	38.35	2.35	购销与劳务活动	经营性
	过次页				18,164.58	119,312.91	129,602.55	7,874.94		

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 2015 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	2015年年初占 用资金余额	2015年度占用 累计发生金额	2015年度偿还 累计发生金额	2015年年末占 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				18,164.58	119,312.91	129,602.55	7,874.94		
	国药控股新余有限公司		同一控股股东	应收账款	-	0.76	0.76	-	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	89.68	1,109.03	1,040.82	157.89	购销与劳务活动	经营性
	国药控股遵义有限公司		同一控股股东	应收账款	-	1.85	0.30	1.55	购销与劳务活动	经营性
	国药控股黔西南有限公司		同一控股股东	应收账款	-	1.69	1.69	-	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	235.01	4,405.86	4,635.77	5.10	购销与劳务活动	经营性
	国药控股北京天星普信生物医药有限公司		同一控股股东	应收账款	0.17	-	0.17	-	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	32.73	201.17	233.90	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股通辽有限公司		同一控股股东	应收账款	-	0.10	0.10	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股赤峰有限公司		同一控股股东	应收账款	-	3.04	3.04	-	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	1,490.16	7,280.73	8,280.51	490.38	购销与劳务活动	经营性
	国药集团新疆新特克拉玛依药业有限公司		同一控股股东	应收账款	-	3.26	3.26	-	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	377.03	2,643.79	2,812.09	208.73	购销与劳务活动	经营性
	和田地区安康医药零售连锁有限责任公司		同一控股股东	应收账款	-	10.78	10.78	-	购销与劳务活动	经营性
	国药集团上海立康医药股份有限公司		同一控股股东	应收账款	12.83	1.27	14.10	-	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	49.44	420.29	402.37	67.36	购销与劳务活动	经营性
	国药控股温州有限公司		同一控股股东	应收账款	526.85	3,396.07	3,473.22	449.70	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	224.90	158.63	354.99	28.54	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	20.82	58.24	73.00	6.06	购销与劳务活动	经营性
	国药控股扬州有限公司		同一控股股东	应收账款	147.67	891.34	972.82	66.19	购销与劳务活动	经营性
	国药控股扬州有限公司中西药分公司		同一控股股东	应收账款	4.43	1.25	5.68	-	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	17.71	13.34	29.70	1.35	购销与劳务活动	经营性
	国药控股南通有限公司		同一控股股东	应收账款	292.45	2,945.79	3,215.96	22.28	购销与劳务活动	经营性
	过次页				21,686.46	142,861.19	155,167.58	9,380.07		

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 2015 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	2015年年初 占用资金余额	2015年度占用 累计发生金额	2015年度偿还 累计发生金额	2015年年末占 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				21,686.46	142,861.19	155,167.58	9,380.07		
	国药控股苏州康民医药有限公司		同一控股股东	应收账款	-	312.21	212.95	99.26	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	78.66	344.64	359.56	63.74	购销与劳务活动	经营性
	国药健康实业(上海)有限公司		同一控股股东	应收账款	0.23	-	0.23	-	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	2.76	1.30	4.06	-	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	24.61	77.57	84.79	17.39	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	82.54	305.47	271.25	116.76	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	56.30	449.19	349.43	156.06	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	2,375.69	17,600.44	18,309.35	1,666.78	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	1,197.98	12,966.90	13,309.34	855.54	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	164.27	756.02	856.77	63.52	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	1,423.48	7,030.69	7,726.53	727.64	购销与劳务活动	经营性
	国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司		同一控股股东	应收账款	3.07	40.38	43.45	-	购销与劳务活动	经营性
	国药乐仁堂唐山医药有限公司		同一控股股东	应收账款	32.85	155.85	179.96	8.74	购销与劳务活动	经营性
	国药控股青海有限公司		同一控股股东	应收账款	34.47	444.78	446.84	32.41	购销与劳务活动	经营性
	上海东虹医药有限公司		同一控股股东	应收账款	22.46	7.44	29.90	-	购销与劳务活动	经营性
	上海诺允市场营销咨询有限公司		同一控股股东	应收账款	10.00	8.25	18.25	-	购销与劳务活动	经营性
	上海美罗医药有限公司		同一控股股东	应收账款	-	9.09	9.09	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股四川医药股份有限公司		同一控股股东	应收账款	1,249.48	10,132.57	10,122.39	1,259.66	购销与劳务活动	经营性
	国药控股成都医药有限公司		同一控股股东	应收账款	3.87	884.99	864.89	23.97	购销与劳务活动	经营性
	过次页				28,449.18	194,388.97	208,366.61	14,471.54		

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 2015 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	2015年年初占 用资金余额	2015年度占用 累计发生金额	2015年度偿还累 计发生金额	2015年年末占 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				28,449.18	194,388.97	208,366.61	14,471.54		
	国药集团广东省医疗器械有限公司		同一最终控股股东	应收账款	-	45.65	45.65	-	购销与劳务活动	经营性
	国药集团中科器深圳有限公司		同一最终控股股东	应收账款	-	28.51	28.51	-	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	-	1.59	1.59	-	购销与劳务活动	经营性
	青海省医药物资有限公司		同一最终控股股东	应收账款	2.55	16.77	19.32	-	购销与劳务活动	经营性
	中国国际医药卫生公司		同一最终控股股东	应收账款	-	164.69	126.91	37.78	购销与劳务活动	经营性
	国药嘉远国际贸易公司		同一最终控股股东	应收账款	-	0.38	0.38	-	购销与劳务活动	经营性
	北京丰盛天地物业管理有限公司		同一最终控股股东	应收账款	-	7.54	7.54	-	购销与劳务活动	经营性
	国药(上海)电子商务有限公司		同一最终控股股东	应收账款	-	0.22	0.22	-	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	3.93	13.33	17.26	-	购销与劳务活动	经营性
	深圳万乐药业有限公司		联营公司	应收账款	-	6.00	6.00	-	购销与劳务活动	经营性
	深圳万维医药贸易有限公司		联营公司之子公司	应收账款	0.12	0.02	0.14	-	购销与劳务活动	经营性
	四川康达欣医药有限公司		控股股东联营公司	应收账款	-	4.86	4.86	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股珠海有限公司		联营公司	应收账款	-	23.99	22.68	1.31	购销与劳务活动	经营性
	国药控股股份有限公司	(a)	控股股东	其他应收款	25.00	50.00	50.00	25.00	托管服务	经营性
	国药控股国大药房(深圳)连锁有限公司		同一控股股东	其他应收款	-	37.56	37.56	-	房屋租赁	经营性
	国药控股国大药房广州连锁有限公司		同一控股股东	其他应收款	-	28.85	28.85	-	房屋租赁	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	121.50	121.50	租赁押金	经营性
	国药集团药业股份有限公司		同一控股股东	其他应收款	18.47	77.60	96.07	-	房屋租赁	经营性
	国药控股分销中心有限公司		同一控股股东	其他应收款	-	3.24	3.24	-	房屋租赁	经营性
	国药集团广东省医疗器械有限公司		同一最终控股股东	其他应收款	-	26.03	26.03	-	房屋租赁	经营性
	过次页				28,620.75	195,047.30	209,010.92	14,657.13		

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 2015 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	2015年年初占 用资金余额	2015年度占用 累计发生金额	2015年度偿还累 计发生金额	2015年年末占 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				28,620.75	195,047.30	209,010.92	14,657.13		
	国药集团同济堂(贵州)制药有限公司		同一最终控股股东	其他应收款	-	13.83	13.83	-	其他服务应收款	经营性
	国药集团精方(安徽)药业股份有限公司		同一最终控股股东	其他应收款	-	4.13	4.13	-	其他服务应收款	经营性
	中国医药对外贸易公司	(a)	同一最终控股股东	其他应收款	25.00	25.00	25.00	25.00	托管服务	经营性
	国药控股北京有限公司		同一控股股东	应收票据	-	544.57	-	544.57	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	23.38	1,419.95	1,067.44	375.89	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	应收票据	-	7,051.01	5,194.30	1,856.71	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	53.90	648.63	570.81	131.72	购销与劳务活动	经营性
	国药控股大连有限公司		同一控股股东	应收票据	-	43.88	43.88	-	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	应收票据	-	2,199.64	2,058.76	140.88	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	应收票据	14.89	-	14.89	-	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	应收票据	-	105.22	88.33	16.89	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	37.80	4,966.09	4,209.76	794.13	购销与劳务活动	经营性
	国药控股国大药房广东有限公司		同一控股股东	应收票据	98.94	8,701.12	8,659.00	141.06	购销与劳务活动	经营性
	国药控股国大药房广西连锁有限公司		同一控股股东	应收票据	337.98	4,130.04	3,906.47	561.55	购销与劳务活动	经营性
	湖南国大民生堂药房连锁有限公司		同一控股股东	应收票据	18.40	-	18.40	-	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	394.05	7,737.81	7,808.29	323.57	购销与劳务活动	经营性
	国药控股常德有限公司		同一控股股东	应收票据	-	52.00	46.00	6.00	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	应收票据	-	47.78	-	47.78	购销与劳务活动	经营性
	国药集团国瑞药业有限公司		同一控股股东	应收票据	-	15.75	15.75	-	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	应收票据	22.31	8.23	22.31	8.23	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	应收票据	1.28	-	1.28	-	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	应收票据	-	672.19	213.29	458.90	购销与劳务活动	经营性
	国药控股安阳有限公司		同一控股股东	应收票据	10.00	-	10.00	-	购销与劳务活动	经营性
	过次页				29,658.68	233,434.17	243,002.84	20,090.01		

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 2015 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	2015年年初占 用资金余额	2015年度占用 累计发生金额	2015年度偿还累 计发生金额	2015年年末占 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				29,658.68	233,434.17	243,002.84	20,090.01		
	国药控股淮南有限公司		同一控股股东	应收票据	4.22	-	4.22	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股阜阳有限公司		同一控股股东	应收票据	10.00	-	10.00	-	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	-	133.81	45.50	88.31	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	20.00	8,785.09	8,130.08	675.01	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	3.65	32.27	35.92	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股青岛有限公司		同一控股股东	应收票据	-	265.00	255.00	10.00	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	332.61	8,754.02	8,605.26	481.37	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	应收票据	248.78	1,669.79	1,918.57	-	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	-	108.14	50.00	58.14	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	-	124.37	124.37	-	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	应收票据	-	15.87	15.87	-	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	应收票据	11.90	-	11.90	-	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	应收票据	-	328.08	90.57	237.51	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	应收票据	-	480.00	240.00	240.00	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	应收票据	-	201.76	101.76	100.00	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	36.60	187.25	186.49	37.36	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	-	5.00	5.00	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股南通有限公司		同一控股股东	应收票据	-	283.00	-	283.00	购销与劳务活动	经营性
	国药控股苏州康民医药有限公司		同一控股股东	应收票据	-	20.00	-	20.00	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	应收票据	-	15.00	-	15.00	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	应收票据	-	9.00	6.00	3.00	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	-	260.00	260.00	-	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	18.36	318.91	303.07	34.20	购销与劳务活动	经营性
	过次页				30,344.80	255,430.53	263,402.42	22,372.91		

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 2015 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	2015 年年初占 用资金余额	2015 年度占用 累计发生金额	2015 年度偿还累 计发生金额	2015 年年末占 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				30,344.80	255,430.53	263,402.42	22,372.91		
	佛山市南海新药特药有限公司		同一控股股东	应收票据	-	539.62	539.62	-	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	-	356.31	356.31	-	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	应收票据	-	158.80	148.47	10.33	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	应收票据	8.45	4,182.92	3,668.00	523.37	购销与劳务活动	经营性
	国药控股四川医药股份有限公司		同一控股股东	应收票据	-	4,563.98	4,113.30	450.68	购销与劳务活动	经营性
	国药控股成都医药有限公司		同一控股股东	应收票据	-	93.65	80.38	13.27	购销与劳务活动	经营性
	中国医药对外贸易公司		同一最终控股股东	应收票据	3.00	-	3.00	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股鲁南有限公司		同一控股股东	应收票据	3.91	-	3.91	-	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	-	37.10	37.10	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股股份有限公司上海管理咨询分公司		同一控股股东	预付账款	-	0.36	0.36	-	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	2.73	9.40	10.55	1.58	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	-	66.66	66.66	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股北京有限公司		同一控股股东	预付账款	-	0.16	-	0.16	购销与劳务活动	经营性
	国药控股麻城有限公司		同一控股股东	预付账款	-	0.02	0.02	-	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	预付账款	0.86	67.89	65.12	3.63	购销与劳务活动	经营性
	国药集团国瑞药业有限公司		同一控股股东	预付账款	0.10	41.31	27.41	14.00	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	预付账款	-	39.47	32.19	7.28	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	预付账款	0.04	2,132.46	2,114.79	17.71	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	1.16	(0.77)	0.39	-	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	预付账款	0.07	0.07	(2.16)	2.30	购销与劳务活动	经营性
	国药控股星鲨制药(厦门)有限公司		同一控股股东	预付账款	-	1.65	1.65	-	购销与劳务活动	经营性
	中国科学器材公司		同一最终控股股东	预付账款	-	19.25	19.25	-	购销与劳务活动	经营性
	国药集团中科器深圳有限公司		同一最终控股股东	预付账款	180.61	-	180.61	-	购销与劳务活动	经营性
	过次页				30,545.73	267,740.84	274,869.35	23,417.22		

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 2015 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	2015年年初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额	2015年度偿还累计发生金额	2015年年末占用资金余额	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				30,545.73	267,740.84	274,869.35	23,417.22		
	国药集团广东省医学检验有限公司		同一最终控股股东	预付账款	-	0.07	0.07	-	购销与劳务活动	经营性
	佛山盈天医药销售有限公司		同一最终控股股东	预付账款	-	1,080.82	1,080.35	0.47	购销与劳务活动	经营性
	成都蓉生药业有限责任公司		同一最终控股股东	预付账款	11.86	1,526.84	1,496.27	42.43	购销与劳务活动	经营性
	武汉生物制品研究所有限责任公司		同一最终控股股东	预付账款	31.04	986.68	968.40	49.32	购销与劳务活动	经营性
	兰州生物制品研究所有限责任公司		同一最终控股股东	预付账款	-	0.79	0.79	-	购销与劳务活动	经营性
	中国医药集团重庆医药设计院		同一最终控股股东	预付账款	1,661.22	24.98	1,420.98	265.22	购销与劳务活动	经营性
	青海制药厂有限公司		同一最终控股股东	预付账款	513.87	-	513.87	-	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	-	22.00	22.00	-	购销与劳务活动	经营性
	上海现代哈森(商丘)药业有限公司		同一最终控股股东	预付账款	-	12.67	12.66	0.01	购销与劳务活动	经营性
	中国医药对外贸易公司		同一最终控股股东	预付账款	-	0.09	0.09	-	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	-	2.06	2.06	-	购销与劳务活动	经营性
	华瑞制药有限公司		最终控股股东联营公司	预付账款	-	39.76	39.76	-	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	-	1.16	-	1.16	购销与劳务活动	经营性
	深圳万乐药业有限公司		联营公司	预付账款	4.56	(4.56)	-	-	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	预付账款	0.15	(0.15)	-	-	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	预付账款	0.44	(0.44)	-	-	购销与劳务活动	经营性
	北京市华生医药生物技术开发有限责任公司		同一最终控股股东	预付账款	0.04	(0.04)	-	-	购销与劳务活动	经营性
小计					32,768.91	271,433.57	280,426.65	23,775.83		

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 2015 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	2015年年初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额	2015年度偿还累计发生金额	2015年年末末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	国药集团致君(深圳)制药有限公司		控股子公司	其他应收款	9,036.00	32,044.60	37,080.60	4,000.00	借款与代垫款项	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	-	4.33	1.55	2.78	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股深圳物流有限公司		控股子公司	其他应收款	494.55	11.36	-	505.91	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股深圳药材有限公司		控股子公司	其他应收款	304.04	318.21	617.48	4.77	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股广州有限公司		控股子公司	其他应收款	6,524.11	54,774.17	27,297.22	34,001.06	借款与代垫款项	非经营性
	广东惠信投资有限公司		控股子公司	其他应收款	2,950.00	5,500.00	6,600.00	1,850.00	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股广东物流有限公司		控股子公司	其他应收款	2,000.00	4,000.00	4,500.00	1,500.00	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股广东粤兴有限公司		控股子公司	其他应收款	16,770.00	38,540.00	34,340.00	20,970.00	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股广东恒兴有限公司		控股子公司	其他应收款	4,500.00	5,000.00	5,000.00	4,500.00	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股广西有限公司		控股子公司	其他应收款	1,200.00	29,000.00	23,900.00	6,300.00	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股梧州有限公司		控股子公司	其他应收款	2,650.00	5,300.00	5,300.00	2,650.00	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股深圳健民有限公司		控股子公司	其他应收款	2,552.09	6,317.66	5,812.22	3,057.53	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股佛山有限公司		控股子公司	其他应收款	5,190.00	7,800.00	7,490.00	5,500.00	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股东莞有限公司		控股子公司	其他应收款	5,700.00	13,700.00	10,800.00	8,600.00	借款与代垫款项	非经营性
	国药集团致君(苏州)制药有限公司		控股子公司	其他应收款	10,814.90	26,694.90	19,714.90	17,794.90	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股湛江有限公司		控股子公司	其他应收款	9,300.00	23,100.00	18,600.00	13,800.00	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股广西物流有限公司		控股子公司	其他应收款	8,884.00	10,618.00	11,718.00	7,784.00	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股梅州有限公司		控股子公司	其他应收款	3,120.01	9,889.99	8,040.00	4,970.00	借款与代垫款项	非经营性
	国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司		控股子公司	其他应收款	-	606.73	-	606.73	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股惠州有限公司		控股子公司	其他应收款	3,650.00	5,350.00	5,350.00	3,650.00	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股肇庆有限公司		控股子公司	其他应收款	3,200.00	9,600.00	7,500.00	5,300.00	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股江门仁仁有限公司		控股子公司	其他应收款	6,060.00	12,060.00	10,860.00	7,260.00	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股韶关有限公司		控股子公司	其他应收款	4,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股中山有限公司		控股子公司	其他应收款	1,800.00	2,730.00	2,615.00	1,915.00	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股汕头有限公司		控股子公司	其他应收款	-	400.00	-	400.00	借款与代垫款项	非经营性
小计					110,699.70	311,359.95	261,136.97	160,922.68		

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 2015 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	2015年年初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额	2015年度偿还累计发生金额	2015年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	-	93.00	93.00	-	购销与劳务活动	经营性
	佛山市禅城区中心医院有限公司		对本公司控股股东有重大影响的股东之子公司	应收账款	452.21	457.50	816.68	93.03	购销与劳务活动	经营性
	佛山市禅医行医药发展有限公司		对本公司控股股东有重大影响的股东之子公司	应收账款	3.28	18.68	15.25	6.71	购销与劳务活动	经营性
	佛山市禅成医药有限公司		对本公司控股股东有重大影响的股东之子公司	应收账款	-	2,557.89	1,512.24	1,045.65	购销与劳务活动	经营性
	苏州二叶制药有限公司		对本公司控股股东有重大影响的股东之子公司	应收账款	-	137.35	-	137.35	购销与劳务活动	经营性
	江门市仁仁医疗器械有限公司		受子公司关键管理人控制	应收账款	3.90	40.89	39.87	4.92	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	166.11	92.44	258.55	-	购销与劳务活动	经营性
	南京钢铁有限公司		对本公司控股股东有重大影响的股东之子公司	应收票据	20.00	-	20.00	-	购销与劳务活动	经营性
	南京钢铁集团国际经济贸易有限公司		对本公司控股股东有重大影响的股东之子公司	应收票据	10.00	-	10.00	-	购销与劳务活动	经营性
	四川合信药业有限责任公司		对本公司控股股东有重大影响的股东之子公司	预付账款	-	394.97	48.38	346.59	购销与劳务活动	经营性
	湖南洞庭药业股份有限公司		对本公司控股股东有重大影响的股东之子公司	预付账款	-	7.51	7.51	-	购销与劳务活动	经营性
	总计				655.50	3,800.23	2,821.48	1,634.25		

附注(a)：其他应收款余额是由本公司为国药控股股份有限公司及中国医药对外贸易公司提供托管服务所产生，该余额根据合同约定于会计年度终了之日起两个月内收回。

本表已于 2016 年 3 月 24 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：