

株洲千金药业股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2017]3919 -1 号

BAKER TILLY
CHINA

BAKER TILLY
CHINA

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	2

关于株洲千金药业股份有限公司

2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2017]3919-1 号

株洲千金药业股份有限公司全体股东：

我们审计了株洲千金药业股份有限公司（以下简称“千金药业公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年2月28日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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）的要求及上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录》的规定，千金药业公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是千金药业公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，千金药业公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解千金药业公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：株洲千金药业股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额(不含利息)	2016 年度占用资金的利息(如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
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	2016 年年初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额(不含利息)	2016 年度占用资金的利息(如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										

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	2016 年年初 占用资金余额	2016 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度占用 资金的利息 (如有)	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业	陇西千金药材 有限公司	孙公司	其他应收款	2,833.38				2,833.38	往来款	非经营性资金往来
	湖南千金大药房 连锁有限公司	子公司	其他应收款	2.32	1,521.09		1,518.10	5.31	往来款	非经营性资金往来
	株洲千金物流 有限公司	子公司	其他应收款	1,166.09	302.14	52.08	0.06	1,468.17	往来款	非经营性资金往来
	湖南千金医药 股份有限公司	子公司	其他应收款	7,483.85	7,002.49	428.50	4,508.98	9,977.36	往来款	非经营性资金往来
	湖南千金湘江 药业股份有限公司	子公司	其他应收款	35.30	2,680.25	1.22	306.55	2,409.00	往来款	非经营性资金往来
	湖南千金药材有限公司	子公司	其他应收款	36.70	29.05		0.07	65.68	往来款	非经营性资金往来
	湖南千金投资控股 股份有限公司	子公司	其他应收款	4,227.47	2,984.00		4.16	7,207.31	往来款	非经营性资金往来
	株洲神农千金医药 食品物流有限公司	子公司	其他应收款	155.14	7.05	6.75	0.80	161.39	往来款	非经营性资金往来
	湖南千金协力药业 有限公司	子公司	其他应收款	2,211.02	72.01	71.64	1,700.37	582.66	往来款	非经营性资金往来

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	2016 年年初 占用资金余额	2016 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度占用 资金的利息 (如有)	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业	湖南千金卫生用品 股份有限公司	孙公司	其他应收款	27.36	3,661.98	10.76	2,700.11	989.23	往来款	非经营性资金往来
	湖南千金养生坊健 康品股份有限公司	孙公司	其他应收款	9.60	120.57	4.37	0.06	130.11	往来款	非经营性资金往来
	湖南千金医用材料有限公司	孙公司	其他应收款		45.15			45.15		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				18,188.23	18,425.78	575.32	10,739.26	25,874.75		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：