

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]9020-2 号

北京天坛生物制品股份有限公司董事会：

我们审计了北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“天坛生物”）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4月25日签署了标准意见的审计报告。

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，天坛生物编制了后附的2016年度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“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天坛生物管理层的责任。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，天坛生物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。

为了更好地理解天坛生物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年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

单位：人民币元

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年期初占用资金余额	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
现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年期初占用资金余额	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	国药集团药业股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	22,199,800.00				22,199,800.00	销货款	经营性资金往来
	国药国际香港有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4,825,942.67	11,041,480.82		15,867,423.49	-	销货款	经营性资金往来
	兰州生物制品研究所有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,494,500.00	1,495,670.00		3,537,895.00	452,275.00	销货款	经营性资金往来
	武汉生物制品研究所有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,936,000.00	1,108,800.00			3,044,800.00	销货款	经营性资金往来
	中国科学器材有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	293,554.50			293,554.50	-	购货款	经营性资金往来
	武汉生物制品研究所有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	18,000.00			18,000.00	-	购货款	经营性资金往来
	中国医药对外贸易公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		10,978,589.70			10,978,589.70	销货款	经营性资金往来
	中国生物技术股份有限公司	控股股东	其他应收款	10,200.00	6,600.00		10,200.00	6,600.00	其他	经营性资金往来
	兰州生物制品研究所有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	100,000.00				100,000.00	其他	经营性资金往来
	中国医药集团联合工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产		84,000.00			84,000.00	工程设备款	经营性资金往来
	国药集团化学试剂有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产		1,246,000.00			1,246,000.00	工程设备款	经营性资金往来
	中国科学器材有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产	4,009,616.23	1,407,698.26		4,075,131.49	1,342,183.00	工程设备款	经营性资金往来
	国药集团化学试剂北京有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产	185,500.00			185,500.00	-	工程设备款	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	成都蓉生药业有限责任公司	子公司及其控制的法人	委托贷款	120,159,500.00	80,000,000.00		200,159,500.00	-	流动资金借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				156,232,613.40	107,368,838.78	-	224,147,204.48	39,454,247.70		

法定代表人：魏树源

主管会计工作的负责人：李胜彩

会计机构负责人：胡茂云