

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

关于关联方资金占用的自查说明和整改情况公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2017 年 2 月 25 日披露了《关于哈药集团人民同泰医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，披露上述说明后收到上海证券交易所的监管工作函。为此，公司及时组织相关人员严格按照监管工作函要求，对公司关联方及关联方资金往来情况进行了全面、深入的自查，同时，结合公司自身情况制定了相应的整改措施，现将有关情况回复如下：

一、公司关联方及关联方资金往来情况的自查

接到监管工作函后，公司高度重视，对与关联方之间的资金往来情况进行全面、深入的自查，并与关联人各方积极协商制定了还款方案。截至 2016 年 12 月 31 日，与关联方形成的非经营性占用上市公司资金共计 417.16 万元，截至 2017 年 6 月 1 日已归还 151.10 万元，已制定整改措施的占用资金 266.06 万元。

二、公司关联方资金占用及还款计划

截至 2016 年 12 月 31 日，公司关联方资金占用金额总计 417.16 万元，资金占用关联人、其他应收款余额、还款时间及还款计划等如下表：

单位：万元

关联人	往来方与上市公司的关联关系	2016 年其他应收款余额	形成原因	还款时间	还款计划
哈药集团股份有限公司黑龙江销售分公司	母公司的孙公司	92.39	往来借款，系对方与我公司的往来借款。	2017 年 9 月末前	已制定还款计划
哈药集团销售有限公司	母公司的子公司	98.38	机票欠款，系销售人员出差在我公司航服订票款。	2017 年 3 月	已还款
哈药集团生物工程有限公	母公司的子公司	27.56	燃气欠款，系两公司毗邻统一供燃气所发生的燃气费往来欠款。	2017 年 4 月	已还款
哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司	母公司的子公司	173.67	劳保用品欠款，系从我公司购买职工劳保等用品发生欠款。	2017 年 9 月末前	已制定还款计划
哈药集团营销有限公司	母公司的子公司	15.16	仓储欠款	2017 年 1 月	已还款
哈药集团三精制药有限公司	母公司的子公司	10.00	使用三精批准文号的保证金	2017 年 5 月	已还款
合 计		417.16			

三、公司关联方资金占用整改措施

1、加强管理制度建设与执行

公司将进一步完善重大合同管理制度、采购内控制度等，强化制度的执行力，特别是加强资金使用审批程序管理，从业务部门源头抓起，财务部门在执行中审核把关。加强各公司往来账款的跟踪管理，

防止损害公司利益的情况发生。

2、强化内部审计工作

为防止再次发生资金占用，公司内审部门及财务部门将密切关注和跟踪公司关联方资金往来的情况，定期核查公司与关联人之间的资金往来明细，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析与研判。

同时，公司将本着对全体股东负责的态度，认真落实内部控制整改措施，进一步完善财务管理，强化执行力度，有效防范关联方资金占用行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东的利益。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

2017年6月3日