

上海现代制药股份有限公司
2017 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[2018]5370-2 号

目 录

专项说明	1
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

关于上海现代制药股份有限公司
2017 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[2018]5370-2 号

上海现代制药股份有限公司董事会：

我们审计了上海现代制药股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017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2018年3月20日签署了天职业字[2018]5370号标准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（2017修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，贵公司编制了后附的2017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”）。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。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，贵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。

为了更好地理解贵公司2017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。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司名称：上海现代制药股份有限公司

金额单位：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	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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										
其他关联资金往来	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	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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	国药控股股份有限公司及其附属公司	同一实际控制人	应收账款	7,645.77	60,314.47		59,116.75	8,843.49	销售商品	经营性往来
	中国医药投资有限公司	同一实际控制人	应收账款	247.81	3,056.33		3,304.14		销售商品	经营性往来
	深圳万乐药业有限公司	同一实际控制人	应收账款	18.72	1,047.48		1,066.20		销售商品	经营性往来
	中国医药对外贸易（香港）有限公司	同一实际控制人	应收账款	10.25	49.99		28.60	31.64	销售商品	经营性往来
	深圳万维医药贸易有限公司	同一实际控制人	应收账款		14,621.33		14,539.19	82.14	销售商品	经营性往来
小计				7,922.55	79,089.60		78,054.88	8,957.27		
上市公司的子公司及其附属企业	国药集团中联药业有限公司	子公司	其他应收款	68.19	1,595.04		93.78	1,569.45	资金拆借	非经营性往来
	上海现代哈森（商丘）药业有限公司	子公司	其他应收款		56.85		4.33	52.52	资金拆借	非经营性往来
	国药集团三益药业（芜湖）有限公司	子公司	其他应收款		2,517.60		18.60	2,499.00	资金拆借	非经营性往来
	国药集团威奇达药业有限公司	子公司	其他应收款		25,732.38		25,707.38	25.00	资金拆借	非经营性往来
	上海现代制药海门有限公司	子公司	其他应收款	333.30	284.83			618.13	资金拆借	非经营性往来
	国药一心制药有限公司	子公司	其他应收款		33.52		31.82	1.70	资金拆借	非经营性往来
	国药集团致君（深圳）制药有限公司	子公司	其他应收款		4.60		3.00	1.60	资金拆借	非经营性往来
	国药集团工业有限公司	子公司	其他应收款		24.46		22.86	1.60	资金拆借	非经营性往来
	国药集团新疆制药有限公司	子公司	其他应收款		2.82		1.32	1.50	资金拆借	非经营性往来
	国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司	子公司	其他应收款	451.28	3,029.36		3,109.04	371.60	资金拆借	非经营性往来
	上海现代制药营销有限公司	子公司	其他应收款		6,054.43		6,036.13	18.30	资金拆借	非经营性往来
小计				852.77	39,335.89		35,028.26	5,160.40		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				8,775.32	118,425.49		113,083.14	14,117.67		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周斌

李昊

陈程



姓 名 胡建军
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1976-03-20
Date of birth
工 作 单 位 天职国际会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)上海分所
身 份 证 号 码 432503197603203553
Identity card No.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
/y /m /d
2016年 4月 3日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2017年 4月 3日
2017年 4月 3日



姓 名 郭海龙
 Full name _____
 性 别 男
 Sex _____
 出生日期 1977-02-18
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)上海分所
 身份证号码 310102197702181217
 Identity card No. _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

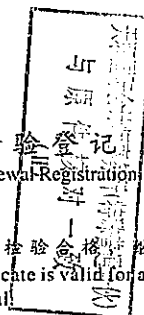
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



2017年 4月 3日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



年 月 日



姓 名 陈磊
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1984-01-10
Date of birth
安永华明会计师事务所（特殊普
工 作 单 位 通合伙）上海分所
Working unit
身份证号码 310112198401105218
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110002430855
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 09 月 24 日
Date of issuance



2015 年 09 月 24 日

与原件核对一致
(三)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

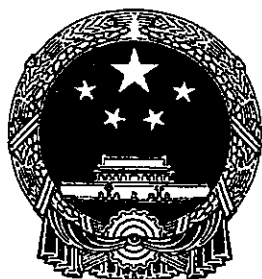


2015 年 09 月 24 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 执行事务合伙人 邱靖之
 成立日期 2012年03月05日
 合伙期限 2012年03月05日至 长期
 经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2016年06月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对
 (三)



在线扫码获取详细信息

登记机关

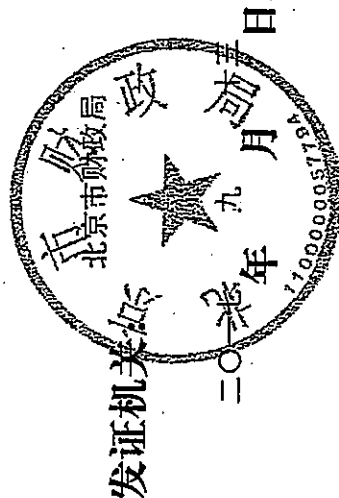


提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 08 月 21 日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



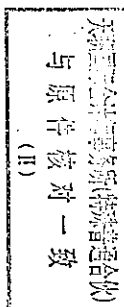
中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



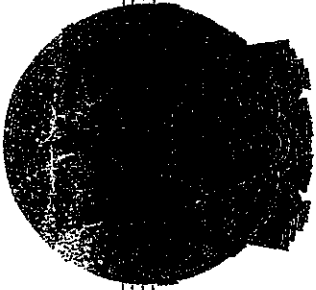
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14



证书序号: 000444

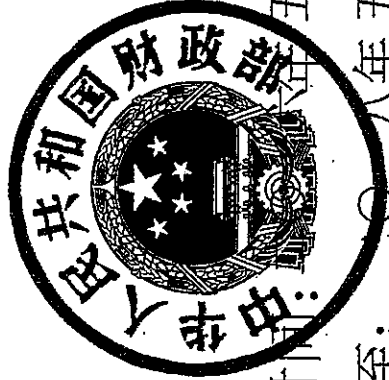
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执业证书编号: 000444

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月

二〇一〇年五月