

关于安徽丰原药业股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

目 录

一、专项说明	1
二、安徽丰原药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

关于安徽丰原药业股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中证天通（2016）证审字第 0201014-1 号

安徽丰原药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”）合并及母公司财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2015 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2016 年 4 月 26 日签发了中证天通（2016）证审字第 0201014 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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，丰原药业编制了本专项说明所附的丰原药业控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。

对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是丰原药业的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计丰原药业 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对丰原药业实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

本专项说明仅作为丰原药业向监管部门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。为了更好地理解丰原药业的控股股东及其他关联方占用资金情况，本专项说明所附的资金占用表应当与已审的财务报表一并阅读。

附表：安徽丰原药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：陈少明

中国注册会计师：赵权

二〇一六年四月二十六日

安徽丰原药业股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

资金占用方类别	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	2015年初占用资金余额	2015年度占用累积发生金额	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
实际控制人及其附属企业	安徽泰格维生素实业有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	280.09	348.93	326.48	302.54	贷款	经营性占用
	小计			280.09	348.93	326.48	302.54		
关联自然人及其控制的法人									
	小计								
其他关联方及其附属企业	成都普什制药有限公司	受托经营	应收账款	20.57	201.21	207.78	14.00	贷款、技术开发费	经营性占用
	成都普什制药有限公司	受托经营	其他应收	649.00	1,300.56	1,598.07	351.49	委托经营资金	经营性占用
	小计			669.57	1,501.77	1,805.85	365.49		
上市公司的子公司及其附属企业	安徽丰原大药房连锁有限公司	全资子公司	应收账款	84.48			84.48	贷款	经营性占用
	安徽丰原铜陵医药有限公司	全资子公司	应收账款	156.25	223.75	74.07	305.93	贷款	经营性占用
	安徽丰原医药营销有限公司	全资子公司	应收账款		2,298.23	1,191.38	1,106.85	贷款	经营性占用
	马鞍山丰原药品经营有限公司	全资子公司	应收账款	344.70	107.28	112.67	339.31	贷款	经营性占用
	马鞍山丰原制药有限公司	全资子公司	应收账款	0.52			0.52	贷款	经营性占用
	安徽丰原宿州医药科技有限公司	控股子公司	应收账款	2.32	229.50	30.09	201.73	贷款	经营性占用
	安徽丰原蚌埠医药有限公司	全资子公司	应收账款	680.58	1,482.55	1,441.87	721.26	贷款	经营性占用
	安徽丰原医药进出口有限公司	全资子公司	应收账款	10.81	180.53	190.86	0.48	贷款	经营性占用
	安徽丰原医药营销有限公司	全资子公司	预付账款		775.38	689.23	86.15	贷款	经营性占用
	安徽丰原铜陵医药有限公司	全资子公司	其他应收	1,786.16	2,349.72	2,525.65	1,610.23	往来款	非经营性占用
	安徽丰原大药房连锁有限公司	全资子公司	其他应收	8,471.79	10,195.67	9,741.55	8,925.91	往来款	非经营性占用
	安徽丰原铜陵中药饮片有限公司	全资子公司	其他应收	542.95	2,859.32	2,778.65	623.62	往来款	非经营性占用
	安徽丰原医药营销有限公司	全资子公司	其他应收	10,642.77	15,075.85	11,689.01	14,029.61	往来款	非经营性占用
	蚌埠丰原涂山制药有限公司	全资子公司	其他应收	831.03	12,573.19	13,404.22	-	往来款	非经营性占用
	安徽丰原利康制药有限公司	全资子公司	其他应收	4,973.08	10,084.47	8,904.06	6,153.49	往来款	非经营性占用
	马鞍山丰原药品经营有限公司	全资子公司	其他应收	583.33	1,139.32	1,236.17	486.48	往来款	非经营性占用
	安徽丰原宿州医药科技有限公司	控股子公司	其他应收	2,227.34	2,850.07	2,826.00	2,251.41	往来款	非经营性占用
	安徽丰原蚌埠医药有限公司	全资子公司	其他应收	2,401.63	3,563.39	4,382.81	1,582.21	往来款	非经营性占用
	蚌埠丰原医药科技发展有限公司	全资子公司	其他应收	1,294.90	454.70	214.84	1,534.76	往来款	非经营性占用
		小计			35,034.64	66,442.92	61,433.13	40,044.43	
	总计			35,984.30	68,293.62	63,565.46	40,712.46		