

亿帆医药股份有限公司

关联方占用资金情况专项说明

信会师报字[2018]第 ZB10360 号

亿帆医药股份有限公司
关于控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明及 2017 年度控股股东及其他关联方
占用资金情况表

（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止）

目 录	页 次
<hr/>	
一、 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	1-2
二、 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	1

关于亿帆医药股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

信会师报字[2018]第 ZB10360 号

亿帆医药股份有限公司全体股东：

我们接受亿帆医药股份有限公司（以下简称“亿帆医药”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了亿帆医药 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东益变动表和财务报表附注，并出具了信会师报字[2018]第 ZB10382 号标准审计报告。

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，亿帆医药编制了本专项说明所附的亿帆医药 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是亿帆医药管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计亿帆医药 2017 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。除了对亿帆医药实施于 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017 年度亿帆医药控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为亿帆医药披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘海山（项目合伙人）

中国注册会计师：李福兴

中国·上海

2018年3月29日

亿帆医药股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：亿帆医药股份有限公司

单位：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
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 年年初往 来资金余额	2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度往 来资金的利息 (如有)	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企 业										
上市公司的子公司 及其附属企业	四川天联药业有限公司	全资子公司	其他应收款	90,823,529.53	13,000,000.00		103,823,529.53		代垫款	非经营性往来
	四川德峰药业有限公司	全资子公司	其他应收款		184,006,453.85	5,077,622.40	5,101,495.04	183,982,581.21	代垫款	非经营性往来
	沈阳圣元药业有限公司	全资子公司	其他应收款		15,200,000.00	35,377.92	35,377.92	15,200,000.00	代垫款	非经营性往来
	宁波保税区亿帆医药投资有限公司	全资子公司	其他应收款	669,816,802.17	364,826,362.80	41,733,492.80	42,983,492.80	1,033,393,164.97	代垫款	非经营性往来
	辽宁圣元药业有限公司	全资子公司	其他应收款		31,900,000.00	1,016,995.31	1,016,995.31	31,900,000.00	代垫款	非经营性往来
	健能隆医药技术(上海)有限公司	控股子公司	其他应收款	49,916,683.91	210,220,047.60	5,059,642.74	6,148,634.49	259,047,739.76	代垫款	非经营性往来
	湖州鑫富新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	29,608,565.05	92,781,618.84	964,844.82	104,676,840.22	18,678,188.49	代垫款	非经营性往来
	合肥亿帆生物制药有限公司	全资子公司	其他应收款	104,601,354.00	15,164,007.01	4,663,367.01	54,664,101.21	69,764,626.81	代垫款	非经营性往来
	合肥亿帆生物医药有限公司	全资子公司	其他应收款	-60,849,708.45	1,469,046,781.03	-2,661,409.83	125,2185,956.29	153,349,706.46	代垫款	非经营性往来
	亿帆医药研究院(北京)有限公司	全资子公司	其他应收款		6,000,000.00	53,414.85	3,053,414.85	3,000,000.00	代垫款	非经营性往来
亿帆国际医药有限公司	全资子公司	其他应收款		1,432.66			1,432.66	代垫款	非经营性往来	
关联自然人及其控 制的法人										
其他关联人及其附 属企业										
总计				883,918,658.87	2,402,145,271.13	55,943,348.02	1,573,689,837.66	1,768,317,440.36		

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：