

关以石家庄岭药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明

勤信专字【2019】第 0306 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

关于石家庄以岭药业股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明

勤信专字【2019】第 0306 号

石家庄以岭药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2019 年 04 月 24 日签发了标准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》（证监会公告[2017]16 号）的要求，贵公司编制了后附的 2018 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）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2018 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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2018 年度关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司 2018 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：石家庄以岭药业股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 石朝欣

二〇一九年四月二十四日

中国注册会计师： 杨晓峰

石家庄以岭药业股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发 生金额(不含利息)	报告期内占用资金的 利息(如有)	报告期内偿还累计 发生金额	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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发 生金额(不含利息)	报告期内往来资金的 利息(如有)	报告期内偿还累计 发生金额	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	河北以岭医院	大股东及其附属企业	应收账款	7,010,761.43	607,123.38		7,617,884.81		销售货款及房租、 水电气	经营往来
大股东及其附属企业	河北以岭医院	大股东及其附属企业	预付账款	50,000.00	6,058,199.42		90,742.00	6,017,457.42	科研合作费	经营往来
大股东及其附属企业	以岭医药科技有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	82,186.65	1,105,206.70		1,187,393.35		货款	经营往来
小计				7,142,948.08	7,770,529.50		8,896,020.16	6,017,457.42		
上市公司的子公司及其附属企业	河北家家缘农产品有限公司	孙公司	其他应收款		7,290.66		7,290.66		垫付往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	我就医网信息科技有限公司	孙公司	其他应收款		44,604.79		44,604.79		垫付往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河北大运河医药物流有限公司	孙公司	其他应收款		225,064.09		225,064.09		垫付往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河北以岭医药研究院有限公司	子公司	其他应收款	1,329,733.68	2,270,266.32		3,600,000.00		垫付往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京以岭药业有限公司	子公司	其他应收款		304,429.28		304,429.28		垫付往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	扬州智汇水蛭科技有限公司	子公司	其他应收款		1,309,293.25		1,309,293.25		垫付往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京以岭生物工程技术有限公司	孙公司	其他应收款	93,262,972.25	19,700,000.00		112,962,972.25		垫付往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	石家庄以岭药堂大药房连锁有限公司	孙公司	其他应收款	36,217,918.45	7,626,098.43		43,844,016.88		垫付往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	涉县以岭燕赵中药材有限公司	子公司	其他应收款	34,216,368.00	2,157,256.63		36,373,624.63		垫付往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	石家庄以岭健康城国际旅行社有限公司	孙公司	其他应收款		1,670,568.54		14,304.14	1,656,264.40	垫付往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	故城县茂丰农业科技开发有限公司	子公司	其他应收款	13,315,000.00	40,000,000.00		53,315,000.00		垫付往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	以岭万洲国际制药有限公司	子公司	其他应收款	22,695,773.14	151,657,993.62		164,353,766.76	10,000,000.00	垫付往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	以岭健康城科技有限公司	子公司	其他应收款		19,576,183.05		19,576,183.05		垫付往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	石家庄以岭中药饮片有限公司	子公司	其他应收款		804,808.94		804,808.94		垫付往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	以岭络康河北生物科技有限公司	孙公司	其他应收款		454,937.53		454,937.53		垫付往来款	非经营性往来
小计				201,037,765.52	247,808,795.13		437,190,296.25	11,656,264.40		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				208,180,713.60	255,579,324.63		446,086,316.41	17,673,721.82		
法定代表人：吴相君			主管会计工作负责人：李晨光					会计机构负责人：蔡丽琴		