

关于山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明

国浩报字[2012]408A89 号

山东沃华医药科技股份有限公司全体股东：

我们审计了山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2012 年 3 月 23 日出具了国浩审字[2012]408A477 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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，山东沃华医药科技股份有限公司编制了后附的《山东沃华医药科技股份有限公司 2011 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东沃华医药科技股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山东沃华医药科技股份有限公司 2011 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。除了对山东沃华医药科技股份有限公司实施于 2011 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 2011 年度山东沃华医药科技股份有限公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为山东沃华医药科技股份有限公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来之目的使用，不得用作其他任何目的。

（此页无正文）

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一二年三月二十三日



国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼

总机：0086-10-88219191

传真：0086-10-88210558

Website：www.chcnpcpa.com

山东沃华医药科技股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司

单位：万元

非经营性占用	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	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
其他关联资金往来	资金往来方名称	期末往来方与上市公司的关联关系	期末上市公司核算的会计科目	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额（不含利息）	2011 年度往来资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业	北京中证万融医药投资集团有限公司	同一实际控制人	预付款项		1,770.00			1,770.00	购买“参枝苓口服液”项目的新药技术及专利权	按合同约定预付部分款项
上市公司的子公司及其附属企业	山东沃华医药经营有限公司	全资子公司	其他应收款	4,359.11	4,599.27		4,372.88	4,585.50	补充流动资金	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										
合计				4,359.11	6,369.27		4,372.88	6,355.50		
此表已于 2012 年 3 月 23 日获董事会批准。										

法定代表人：赵丙贤

主管会计工作负责人：王炯

会计机构负责人：王炯