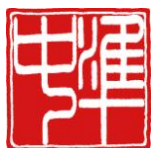


吉药控股集团股份有限公司

2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

吉药控股集团股份有限公司

专项报告

目 录

一、专项说明.....1-2

二、附送资料

1.控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表.....1

2.大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表.....2

三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

关于吉药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2020]2160 号

吉药控股集团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吉药控股集团股份有限公司（以下简称“吉药控股”）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 29 日签发了中准审字[2019]2191 号带强调事项段的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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，贵公司编制了列示于本专项说明所附的 2019 年度吉药控股非经营性资金占用及其他资金往来情况汇总表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是吉药控股的责任。我们对情况表所载资料与我所审计吉药控股 2019 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对贵公司实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解吉药控股的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为吉药控股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。

附件：吉药控股集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他资金往来
情况汇总表

中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·北京 中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十九日

主题词：吉药控股集团股份有限公司 大股东及关联方占用资金 专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

附件 1

吉药控股集团股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：吉药控股股份有
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	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2019 年度占用资金的利息	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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										
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	2019 年期初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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										
上市公司的子公司及其附属企业	吉林利君康源药业有限公司	子公司	其他应收款	300,000.00	213,640,000.00		15,200,000.00	198,740,000.00	往来借款	非经营性往来

	远大康华（北京）医药有限公司	子公司	其他应收款		113,320,000.00			113,320,000.00	往来借款	非经营性往来
	辽宁美罗医药供应有限公司	子公司	其他应收款	10,000,000.00	-			10,000,000.00	往来借款	非经营性往来
	江西双龙硅材料科技有限公司	子公司	其他应收款	10,000,000.00	-		1,500,000.00	8,500,000.00	往来借款	非经营性往来
	金宝医药营销有限公司	子公司	其他应收款	-40,000,000.00	317,000,000.00		186,600,200.00	90,399,800.00	往来借款	非经营性往来
	江苏普华克胜药业有限公司	子公司	其他应收款		3,500,000.00		3,500,000.00	-	往来借款	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									往来借款	非经营性往来
总计				-19,700,000.00	647,460,000.00	-	206,800,200.00	420,959,800.00		