

安徽山河药用辅料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2021]14228 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	——1
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	——2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明



05512021040014192818

天职业字[2021]14228 号

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会：

我们审计了安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月9日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，山河药辅编制了后附的2020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”），并确保其真实性、合法性及完整性是山河药辅管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，山河药辅汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解山河药辅2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二一年四月九日

中国注册会计师：

2020 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：安徽山河药用辅料股份有限公司

单位：人民币元

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	2020 年期初 占用资金余额	2020 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020 年度占用资 金的利息（如有）	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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	2020 年期初 占用资金余额	2020 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020 年度占用资 金的利息（如有）	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末 占用资金余额	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	合肥山河医药科技有限公司	上市公司的子公司	应收账款	1,470,264.00	418,828.00		1,889,092.00		货款	经营性往来
	曲阜市天利药用辅料有限公司	上市公司的子公司	应收账款	280,205.99	3,936,195.00		4,216,400.99		货款	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企 业	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	其他股东控制的企业	应收账款	130,700.00	1,401,290.00		994,000.00	537,990.00	货款	经营性往来
	桂林南药股份有限公司	其他股东控制的企业	应收账款		2,785,080.00		2,784,780.00	300.00	货款	经营性往来
	沈阳红旗制药有限公司	其他股东控制的企业	应收账款	55,000.00	1,600.00		55,000.00	1,600.00	货款	经营性往来
	河北万邦复临药业有限公司	其他股东控制的企业	应收账款		4,500.00		4,500.00		货款	经营性往来
	上海朝晖药业有限公司	其他股东控制的企业	应收账款	69,534.10	489,262.50		450,000.00	108,796.60	货款	经营性往来
	重庆药友制药有限责任公司	其他股东控制的企业	应收账款		38,862.50		38,862.50		货款	经营性往来
	湖南洞庭药业股份有限公司	其他股东控制的企业	应收账款		1,030,700.00		1,030,700.00		货款	经营性往来
	四川合信药业有限责任公司	其他股东控制的企业	应收账款		945.00		945.00		货款	经营性往来

2020 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：安徽山河药用辅料股份有限公司

单位：人民币元

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	2020 年期初 占用资金余额	2020 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020 年度占用资 金的利息（如有）	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末 占用资金余额	往来形 成原因	往来性质
其他关联方及其附属企 业	江苏黄河药业股份有限公司	其他股东控制的企业	应收账款	143,915.00	286,400.00		311,095.00	119,220.00	货款	经营性往来
	苏州二叶制药有限公司	其他股东控制的企业	应收账款	360.00	17,020.00		15,270.00	2,110.00	货款	经营性往来
	颈复康药业集团有限公司	公司监事杨志远担任 其董事	应收账款	111,020.00	817,876.25		928,876.25	20.00	货款	经营性往来
	广西壮族自治区花红药业集团股份公 司	公司董事文德镛担任 其董事	应收账款		78,315.00		78,315.00		货款	经营性往来
	河南羚锐制药股份有限公司信阳分公 司	公司监事杨志远担任 其监事	应收账款	118,440.00	729,535.00		757,175.00	90,800.00	货款	经营性往来
总计				<u>2,379,439.09</u>	<u>12,036,409.25</u>		<u>13,555,011.74</u>	<u>860,836.60</u>		

法定代表人：尹正龙

主管会计工作的负责人：刘琦

会计机构负责人：叶娟