

株洲千金药业股份有限公司

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[2019] 21362 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

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—————2

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[2019]21362号

株洲千金药业股份有限公司董事会：

我们审计了株洲千金药业股份有限公司（以下简称“千金药业公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2018年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月12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年修订），千金药业公司编制了后附的《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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是千金药业公司管理层的责任。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，千金药业公司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。

为了更好地理解千金药业公司2018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：



中国注册会计师：



## 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

编制单位：株洲千金药业股份有限公司

单位：人民币万元

| 非经营性<br>资金占用           | 资金占用方名称       | 占用方与<br>上市公司<br>的关联关系 | 上市公司<br>核算的<br>会计科目 | 2018 年期初占<br>用资金余额 | 2018 年度占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2018 年度占用<br>资金的利息<br>(如有) | 2018 年度偿还<br>累计发生金额 | 2018 年期末<br>占用资金余额 | 占用形成<br>原因 | 占用性质     |
|------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|------------|----------|
| 现大股东及其<br>附属企业         |               |                       |                     |                    |                               |                            |                     |                    |            |          |
| 小计                     |               |                       |                     |                    |                               |                            |                     |                    |            |          |
| 前大股东及其<br>附属企业         |               |                       |                     |                    |                               |                            |                     |                    |            |          |
| 小计                     |               |                       |                     |                    |                               |                            |                     |                    |            |          |
| 总计                     |               |                       |                     |                    |                               |                            |                     |                    |            |          |
| 其它关联<br>资金往来           | 资金往来方名称       | 往来方与<br>上市公司<br>的关联关系 | 上市公司<br>核算的<br>会计科目 | 2018 年期初<br>占用资金余额 | 2018 年度占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2018 年度占用<br>资金的利息<br>(如有) | 2018 年度偿还<br>累计发生金额 | 2018 年期末<br>占用资金余额 | 往来形成<br>原因 | 往来性质     |
| 大股东及其<br>附属企业          |               |                       |                     |                    |                               |                            |                     |                    |            |          |
| 上市公司<br>的子公司及<br>其附属企业 | 陇西千金药材有限公司    | 二级子公司                 | 其他应收款               | 2,214.07           | 7,848.98                      |                            | 8,955.91            | 1,107.14           | 往来款        | 非经营性资金往来 |
|                        | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 子公司                   | 其他应收款               | 76.3               | 60,502.04                     |                            | 60,578.34           |                    | 往来款        | 非经营性资金往来 |
|                        | 株洲千金物流有限公司    | 子公司                   | 其他应收款               | 2.87               | 100.45                        |                            | 103.32              |                    | 往来款        | 非经营性资金往来 |
|                        | 湖南千金医药股份有限公司  | 子公司                   | 其他应收款               | 15,231.26          | 57,522.60                     | 721.18                     | 60,922.98           | 12,552.06          | 往来款        | 非经营性资金往来 |

| 其它关联<br>资金往来           | 资金往来方名称          | 往来方与<br>上市公司<br>的关系 | 上市公司<br>核算的<br>会计科目 | 2018年年初<br>占用资金余额 | 2018年度占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2018年度占用<br>资金的利息<br>(如有) | 2018年度偿还<br>累计发生金额 | 2018年期末<br>占用资金余额 | 往来形成<br>原因 | 往来性质     |
|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------|----------|
|                        |                  |                     |                     |                   |                              |                           |                    |                   |            |          |
|                        | 湖南千金湘江药业股份有限公司   | 子公司                 | 其他应收款               | 2,360.67          | 31,793.96                    | 158.74                    | 34,313.37          |                   | 往来款        | 非经营性资金往来 |
|                        | 湖南千金药材有限公司       | 子公司                 | 其他应收款               | 147.1             | 3,222.26                     |                           | 3,341.31           | 28.05             | 往来款        | 非经营性资金往来 |
| 上市公司<br>的子公司及<br>其附属企业 | 湖南千金投资控股股份有限公司   | 子公司                 | 其他应收款               | 5,357.31          | 258.95                       |                           | 502.91             | 5,113.35          | 往来款        | 非经营性资金往来 |
|                        | 株洲神农千金医药食品物流有限公司 | 子公司                 | 其他应收款               | 168.16            | 1,942.74                     | 7.06                      | 1,956.22           | 161.74            | 往来款        | 非经营性资金往来 |
|                        | 湖南千金协力药业有限公司     | 子公司                 | 其他应收款               | 0.26              | 15,548.18                    |                           | 15,548.44          |                   | 往来款        | 非经营性资金往来 |
|                        | 湖南千金卫生用品股份有限公司   | 二级子公司               | 其他应收款               | 491.71            | 18,844.35                    |                           | 19,336.06          |                   | 往来款        | 非经营性资金往来 |
|                        | 湖南千金养生坊健康品股份有限公司 | 二级子公司               | 其他应收款               | 84.97             | 1,736.50                     | 10.71                     | 1,832.18           |                   | 往来款        | 非经营性资金往来 |
| 小计                     |                  |                     |                     | 26,134.68         | 199,321.01                   | 897.69                    | 207,391.04         | 18,962.34         |            |          |
| 关联自然人                  |                  |                     |                     |                   |                              |                           |                    |                   |            |          |
| 其他关联方<br>及其附属企业        |                  |                     |                     |                   |                              |                           |                    |                   |            |          |
| 总计                     |                  |                     |                     | 26,134.68         | 199,321.01                   | 897.69                    | 207,391.04         | 18,962.34         |            |          |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: