

石药集团新诺威制药股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大
街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于石药集团新诺威制药股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020HZA10266

石药集团新诺威制药股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“新诺威公司”）2019年度财务报表，包括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2020年03月20日出具了XYZH/2020HZA10264号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》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，新诺威公司编制了本专项说明所附的新诺威公司2019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、合法性及完整性是新诺威公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新诺威公司2019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。

除对新诺威公司2019年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计新诺威公司2019年度财务报表时新诺威公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解新诺威公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供新诺威公司为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年三月二十日

附件一

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：石药集团新诺威制药股份有限公司

单位：万元

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	2019 年年初往来资金余额	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
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	2019 年年初往来资金余额	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
大股东及其附属企业	石药集团河北中诚医药有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	351.78	1,940.12		2,220.52	71.38	货款	经营性往来
	石药集团欧意药业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	179.58	266.05		383.64	61.99	货款	经营性往来
	石药集团江苏佳领电子商务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	47.99	312.88		270.40	90.47	货款	经营性往来
	中诚医药邢台有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		42.00		42.00		货款	经营性往来

	河北永丰药业有限公司	本公司董事担任其执行董事	应收账款	2.13	2.97		5.10		货款	经营性往来
	河北石药大药房连锁有限公司	最终控制方之联营企业	应收账款	23.20			23.20		货款	经营性往来
	河北佳领医药有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	6.47			6.47		货款	经营性往来
	河北佳领医药有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款		4.53			4.53	货款	经营性往来
	河北华荣制药有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款		2.25		2.25		货款	经营性往来
小计	-	-	-	611.15	2,570.80		2,953.58	228.37	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	河北中诺果维康保健品有限公司	子公司	其他应收款	7,320				7,320	借款	非经营性往来
	石药集团泰州果维康保健品有限公司	子公司	其他应收款	2,000				2,000	借款	非经营性往来
小计	-	-	-	9,320	-	-	-	9,320	-	-
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	-	-	-	9,320	2,571		2,954	9,320	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：