

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

**关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明**

安永华明（2020）专字第61532872_H03号
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司的资产负债表、2019年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2020年4月27日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：安永华明（2020）审字第61532872_H01号）。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。

根据《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）和《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修改)》（证监会公告[2017]16号）的规定和贵公司2019年度财务会计资料，贵公司编制了后附的截至2019年12月31日止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”）。如实提供控股股东及其他关联方占用资金的全部情况并对汇总表的真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理层的责任。汇总表完全摘自贵公司的2019年度财务会计资料，我们对汇总表实施的审计程序已经包含在上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序中。

根据我们的工作程序，我们没有发现后附由贵公司编制的汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作为任何其他目的。

附表1：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明（续）

安永华明（2020）专字第61532872_H03号
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：谢 枫
（项目合伙人）

中国注册会计师：张永坤

中国 北京

2020年4月27日

附表1：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

人民币：万元

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报表科目	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年年末占用资金余额	占用形式原因	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附表1：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

人民币：万元

其他关联资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计报表科目	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年年末往来资金余额	往来形式原因	往来性质
大股东及其附属企业	李锂	实际控制人	其他应收款	-	7,688.34	-	-	7,688.34	业绩补偿款	非经营性往来
	李坦	实际控制人	其他应收款	-	6,633.89	-	-	6,633.89	业绩补偿款	非经营性往来
	深圳市乐仁科技有限公司	控股股东	其他应收款	-	4,643.27	-	-	4,643.27	业绩补偿款	非经营性往来
	乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业(有限合伙)	控股股东	其他应收款	-	4,010.71	-	-	4,010.71	业绩补偿款	非经营性往来
	乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司	控股股东	其他应收款	-	1,051.66	-	-	1,051.66	业绩补偿款	非经营性往来
小计				-	24,027.87	-	-	24,027.87		
本公司的子公司及其附属企业	宇科(上海)医药科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,855.50	220.15	-	-	6,075.65	往来款	非经营性往来
	海普瑞(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	8,950.45	17,743.73	-	475.10	26,219.08	往来款	非经营性往来
	深圳市北地奥科技开发有限公司	全资子公司	其他应收款	1,699.11	6,200.00	-	6,401.60	1,497.51	往来款	非经营性往来
	Hepalink USA INC.	全资子公司	长期应收款	111,638.61	11,967.64	3,065.84	5,330.03	121,342.06	借款	非经营性往来
	Hepalink USA INC.	全资子公司	其他应收款	4,428.96	46,024.85	1,352.61	11,996.61	39,809.81	往来款、借款	非经营性往来
	深圳市瑞迪生物医药有限公司	控股子公司	其他应收款	27.04	0.34	-	27.29	0.09	往来款	非经营性往来
	深圳市天道医药有限公司	全资孙公司	其他应收款	12,533.16	6,235.81	-	16,444.16	2,324.81	往来款	非经营性往来
	深圳市朋和物业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5,970.00	-	5,970.00	-	往来款	非经营性往来
	深圳市返璞生物技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	640.00	-	640.00	-	往来款	非经营性往来
	深圳市德康投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	600.00	-	600.00	-	往来款	非经营性往来
深圳市坪山新区海普瑞药业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,000.00	-	2,000.00	-	往来款	非经营性往来	
小计			145,132.83	97,602.52	4,418.45	49,884.79	197,269.01			
关联自然人	单宇	本公司股东、公司关键管理人员、实际控制人的其他近亲属	其他应收款	-	754.79	-	-	754.79	业绩补偿款	非经营性往来
小计				-	754.79	-	-	754.79		
其他关联方及其附属企业	乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业(有限合伙)	公司关键管理人员、实际控制人的其他近亲属控制的公司	其他应收款	-	457.20	-	-	457.20	业绩补偿款	非经营性往来
	HighTide Therapeutics (HongKong)Limited	联营企业	其他应收款	7,900.00				7,900.00	往来款	非经营性往来
小计				7,900.00	457.20	-	-	8,357.20		
合计				153,032.83	122,842.38	4,418.45	49,884.79	230,408.87		

附表1：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

（本页无正文）

本汇总表已于2020年4月27日获董事会批准并由以下人士签署。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：