

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2019]18619 号

启迪古汉集团股份有限公司董事会：

我们审计了启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“启迪古汉公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2018年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表和合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月18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）的要求，启迪古汉公司编制了后附的《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、合法性及完整性是启迪古汉公司管理层的责任。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，启迪古汉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。

为了更好地理解启迪古汉公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师： 刘宇科

中国·北京

二〇一九年四月十八日

中国注册会计师： 刘敦

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：启迪古汉集团股份有限公司

单位：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 的会计科目	2018 年期初占 用资金余额	2018 年度占用累计发生 金额（不含利息）	2018 年度占用资金 的利息（如有）	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 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	2018 年期初占 用资金余额	2018 年度占用累计发生 金额（不含利息）	2018 年度占用资金 的利息（如有）	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 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	启迪古汉集团湖南医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1,327.49	1,637.63		1,545.67	1,419.45	销售产品	经营性资金往来
上市公司的子公司及其 附属企业	紫光古汉集团衡阳制药有限公司	子公司	其他应收款	40,985.85	2,419.36			43,405.21	往来款	非经营性资金往来
	衡阳古汉科技服务有限公司	子公司	其他应收款	242.95	72.50			315.45	往来款	非经营性资金往来
小计				41,228.80	2,491.86			43,720.66		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				42,556.29	4,129.49		1,545.67	45,140.11		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：