

上海复星医药(集团)股份有限公司

**控股股东及其它关联方占用非经营性资金
情况的专项说明**

2019年12月31日

关于上海复星医药（集团）股份有限公司 控股股东及其它关联方占用非经营性资金情况的专项说明

安永华明（2020）专字第60469139_B03号
上海复星医药（集团）股份有限公司

上海复星医药（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海复星医药（集团）股份有限公司（“贵公司”）及其子公司的财务报表，包括2019年12月31日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。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

现根据贵公司2019年度财务会计资料，对2019年度贵公司控股股东及其它关联方占用非经营性资金的情况作出如下专项说明。如实编制和对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵公司的2019年度财务会计资料，除了为进行上述年度财务报表审计而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

2019年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况请详见附件“上海复星医药（集团）股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况汇总表”。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会有关机构和上海证券交易所报送之用；未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：何兆烽



中国注册会计师：张 跃



中国 北京

2020年3月30日

附件

上海复星医药（集团）股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

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 年年末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海复星高科技（集团）有限公司	母公司	其他应收款	5.87	96.76	-	102.63	-	往来款	经营性往来
	北京高地物业管理有限公司	同受复星高科技 集团控制	其他应收款	32.58	16.79	-	42.92	6.45	往来款	经营性往来
	上海新施华投资管理有限公司	同受复星高科技 集团控制	其他应收款	339.75	121.57	-	140.89	320.43	往来款	经营性往来
	上海星益健康管理有限公司	同受复星高科技 集团控制	其他应收款	18.32	149.30	-	167.62	-	往来款	经营性往来
	上海复衡保险经纪有限公司	同受复星高科技 集团控制	其他应收款	7.77	76.18	-	83.95	-	往来款	经营性往来
	上海高地物业管理有限公司	同受复星高科技 集团控制	其他应收款	-	0.04	-	-	0.04	往来款	经营性往来
	上海新施华投资管理有限公司	同受复星高科技 集团控制	预付账款	55.93	748.84	-	756.36	48.41	往来款	经营性往来
	北京高地物业管理有限公司	同受复星高科技 集团控制	预付账款	8.88	23.14	-	26.82	5.20	往来款	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	上海复星平耀投资管理有限公司	子公司	其他应收款	4,414.77	98,386.48	-	21,553.98	81,247.27	往来款	非经营性往来
	上海复星医药产业发展有限公司	子公司	其他应收款	144,894.95	585,921.30	-	450,615.63	280,200.62	往来款	非经营性往来
	上海复星医疗（集团）有限公司	子公司	其他应收款	420,887.11	70,882.14	-	485,879.28	5,889.97	往来款	非经营性往来
	上海朝晖药业有限公司	子公司	其他应收款	4,195.67	1.20	-	1,101.20	3,095.67	往来款	非经营性往来
	能悦有限公司	子公司	其他应收款	122.30	-	-	0.01	122.29	往来款	非经营性往来
	复星实业（香港）有限公司	子公司	其他应收款	35,935.38	-	-	35,530.25	405.13	往来款	非经营性往来
	上海复坤医药科技发展有限公司	子公司	其他应收款	22,985.45	8,450.00	-	14,465.82	16,969.63	往来款	非经营性往来
	Sisram Medical Ltd.	子公司	其他应收款	173.27	-	-	-	173.27	往来款	非经营性往来
	上海复拓生物科技发展有限公司	子公司	其他应收款	311.54	1,020.00	-	1,331.44	0.10	往来款	非经营性往来
	直观复星医疗器械技术(上海)有限公司	子公司	其他应收款	54.00	-	-	54.00	-	往来款	非经营性往来
	上海复盛医药科技发展有限公司	子公司	其他应收款	2,874.00	900.00	-	-	3,774.00	往来款	非经营性往来
	上海复顺医药科技发展有限公司	子公司	其他应收款	3,900.00	-	-	3,900	-	往来款	非经营性往来
	岳阳广济医院有限公司	子公司	其他应收款	-	277.12	-	236.25	40.87	往来款	非经营性往来
	上海星佑医药科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	往来款	非经营性往来

附件

上海复星医药（集团）股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况汇总表（续）

单位：人民币万元

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
上市公司的子公司 及其附属 企业	上海复健股权投资基金管理有限公司	子公司	其他应收款	-	2.72	-	-	2.72	往来款	非经营性往来
	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	子公司	其他应收款	-	69,995.95	-	69,994.75	1.20	往来款	非经营性往来
	上海复宏汉霖生物技术股份有限公司	子公司	其他应收款	-	339.76	-	149.76	190.00	往来款	非经营性往来
	复星弘创（苏州）医药科技有限公司	子公司	其他应收款	-	80.40	-	0.40	80.00	往来款	非经营性往来
	北京复星医药科技开发有限公司	子公司	其他应收款	-	86.00	-	-	86.00	往来款	非经营性往来
	深圳恒生医院	子公司	其他应收款	-	97.93	-	83.55	14.38	往来款	非经营性往来
	武汉济和医院有限公司	子公司	其他应收款	-	64.78	-	-	64.78	往来款	非经营性往来
	重庆星荣医美医院管理有限公司	子公司	其他应收款	-	42.15	-	-	42.15	往来款	非经营性往来
	安徽济民肿瘤医院	子公司	其他应收款	-	666.82	-	655.04	11.78	往来款	非经营性往来
	上海复儿医星医院管理有限公司	子公司	其他应收款	2,500.00	-	-	2,500.00	-	往来款	非经营性往来
	温州老年病医院有限公司	子公司	其他应收款	5,800.00	44.17	-	5836.67	7.50	往来款	非经营性往来
	宿迁市钟吾医院有限责任公司	子公司	其他应收款	-	27.50	-	20.00	7.50	往来款	非经营性往来
	上海克隆生物高技术有限公司	子公司	其他应收款	-	6,418.42	-	5,414.23	1,004.19	往来款	非经营性往来
	北京复星医药科技开发有限公司	子公司	其他流动资产	500.00	1,000.00	-	500.00	1,000.00	借款	非经营性往来
	苏州二叶制药有限公司	子公司	其他流动资产	-	5,000.00	-	-	5,000.00	委托贷款	非经营性往来
	上海复星星泰医药科技有限公司	子公司	其他流动资产	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	借款	非经营性往来
	上海克隆生物高技术有限公司	子公司	其他流动资产	10,000.00	13,400.00	-	10,000.00	13,400.00	委托贷款	非经营性往来
	上海复拓生物科技发展有限公司	子公司	其他流动资产	357.00	-	-	357.00	-	借款	非经营性往来
	宿迁市钟吾医院有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	4,000.00	-	-	4,000.00	委托贷款	非经营性往来

附件

上海复星医药（集团）股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况汇总表（续）

单位：人民币万元

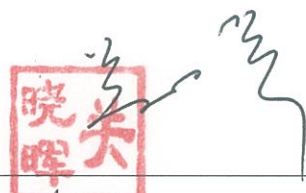
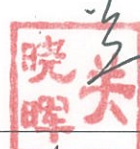
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2019 年年初往来 资金余额	2019 年度往来累计 发生金额（不含利息）	2019 年度往来资 金的利息(如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年年末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业	上海复星医疗（集团）有限公司	子公司	其他非流动资产（含一年 内到期部分）	-	210,000.00	-	12,000.00	198,000.00	借款	非经营性往来
	上海复星长征医学科学有限公司	子公司	其他非流动资产（含一年 内到期部分）	12,000.00	-	-	1,000.00	11,000.00	委托贷款	非经营性往来
	宿迁市钟吾医院有限责任公司	子公司	其他非流动资产（含一年 内到期部分）	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	委托贷款	非经营性往来
	上海复星医药产业发展有限公司	子公司	其他非流动资产（含一年 内到期部分）	530,000.00	140,000.00	-	110,000.00	560,000.00	借款	非经营性往来
	上海克隆生物技术有限公司	子公司	其他非流动资产（含一年 内到期部分）	6,900.00	-	-	3,400.00	3,500.00	委托贷款	非经营性往来
	复星实业（香港）有限公司	子公司	其他非流动资产（含一年 内到期部分）	15.16	-	-	15.16	-	借款	非经营性往来
	复星实业（香港）有限公司	子公司	其他非流动资产（含一年 内到期部分）	-	74,598.53	-	73,506.99	1,091.54	借款	非经营性往来
	大连雅立峰生物制药有限公司	子公司	其他非流动资产（含一年 内到期部分）	13,000.00	-	-	4,000.00	9,000.00	委托贷款	非经营性往来
	大连雅立峰生物制药有限公司	子公司	其他非流动资产（含一年 内到期部分）	35,700.00	2,000.00	-	-	37,700.00	借款	非经营性往来
	安徽济民肿瘤医院	子公司	其他非流动资产（含一年 内到期部分）	5,400.00	3,800.00	-	4,100.00	5,100.00	委托贷款	非经营性往来
	上海复星平耀投资管理有限公司	子公司	其他非流动资产（含一年 内到期部分）	90,000.00	25,800.00	-	115,800.00	-	借款	非经营性往来
	上海复星星泰医药科技有限公司	子公司	其他非流动资产（含一年 内到期部分）	10,000.00	-	-	-	10,000.00	委托贷款	非经营性往来
其他关联方 及其附属企业	青岛山大齐鲁医院投资管理有限公司	合营公司	其他应收款	56.14	-	-	56.14	-	借款	非经营性往来
	Nature's sunshine (Far East) limited	联营公司	其他流动资产/应收利息	1,040.20	1,046.43	30.32	1,060.32	1,056.63	借款	非经营性往来
	复星凯特生物科技有限公司	合营公司	其他非流动资产/应收利息	6,766.99	12,127.78	571.60	557.73	18,908.64	委托贷款	非经营性往来
总计				1,382,253.03	1,348,710.30	601.92	1,447,996.79	1,283,568.46		

此表已于2020年3月30日获以下人士批准：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：