

上海医药集团股份有限公司

关于控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

<u>内容</u>	<u>页码</u>
关于上海医药集团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	1
上海医药集团股份有限公司 2024 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 - 4

关于上海医药集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(25)第 Q00368 号

上海医药集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海医药集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度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相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2025年3月27日签发了德师报(审)字(25)第 P00607 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,贵公司编制了后附的2024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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2024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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2024年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·上海

中国注册会计师:



中国注册会计师:



上海医药集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 年度累计发生额 (不含利息)	2024 年度往来的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生额	2024 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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生额 (不含利息)	2024 年度往来的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生额	2024 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	上海英达莱置业有限公司	同一最终控股公司	其他应收款	-	492.71	-	(492.71)	-	租赁收入	经营性往来
	上海上实集团财务有限公司	同一最终控股公司、联营企业	货币资金	416,604.36	5,051,098.78	1,288.77	(4,991,887.33)	477,104.58	资金业务	经营性往来
小计				416,604.36	5,051,591.49	1,288.77	(4,992,380.04)	477,104.58		

上海医药集团股份有限公司 2024 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

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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	上药控股有限公司	子公司	其他应收款	297,868.78	42,935.09	4,417.64	(34,561.25)	310,660.26	往来款	非经营性往来
	香港上联国际有限公司	子公司	其他应收款	6,590.38	144.00	-	-	6,734.38	往来款	非经营性往来
	上海上药信谊药厂有限公司	子公司	其他应收款	123,765.29	1,260.53	-	-	125,025.82	往来款	非经营性往来
	上海雷允上药业有限公司	子公司	其他应收款	80,224.55	29,100.00	1,072.62	(19,375.96)	91,021.21	往来款	非经营性往来
	北京科园信海医药经营有限公司	子公司	其他应收款	50,045.84	-	875.06	(50,920.90)	-	往来款	非经营性往来
	上药科园信海医药有限公司	子公司	其他应收款	574,191.24	40,000.00	11,177.17	(131,795.39)	493,573.02	往来款	非经营性往来
	上海市药材有限公司	子公司	其他应收款	113,736.94	-	1,253.44	(41,562.04)	73,428.34	往来款	非经营性往来
	上海实业医药科技(集团)有限公司	子公司	其他应收款	46,955.45	1,002.62	3,641.05	-	51,599.12	往来款	非经营性往来
	上海上药新亚药业有限公司	子公司	其他应收款	1.48	-	137.15	(134.63)	4.00	往来款	非经营性往来
	上海上药雷允上医药有限公司	子公司	其他应收款	16,368.26	-	488.28	(11,770.51)	5,086.03	往来款	非经营性往来
	上海交联药物研发有限公司	子公司	其他应收款	34,111.57	10,750.00	-	-	44,861.57	往来款	非经营性往来
	上海医药集团(本溪)北方药业有限公司	子公司	其他应收款	77,097.31	9,894.00	-	-	86,991.31	往来款	非经营性往来
	上海三维生物技术有限公司	子公司	其他应收款	79,599.66	3,093.66	-	-	82,693.32	往来款	非经营性往来
	上海医药集团生物治疗技术有限公司	子公司	其他应收款	21,883.28	9,175.00	-	(0.80)	31,057.48	往来款	非经营性往来
	上海中西三维药业有限公司	子公司	其他应收款	14,000.00	-	-	-	14,000.00	往来款	非经营性往来
	上海上药第一生化药业有限公司	子公司	其他应收款	8,044.70	6,308.33	-	-	14,353.03	往来款	非经营性往来
	上海中华药业有限公司	子公司	其他应收款	0.97	-	21.38	(21.55)	0.80	往来款	非经营性往来
	上海医药(香港)投资有限公司	子公司	其他应收款	1,412.68	30.87	-	-	1,443.55	往来款	非经营性往来
	上海海昌医用塑胶有限公司	子公司	其他应收款	3,029.33	63.08	150.30	(150.88)	3,091.83	往来款	非经营性往来
	科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司	子公司	其他应收款	70,057.39	50,000.00	1,100.00	(121,157.39)	-	往来款	非经营性往来
上海医药教育培训有限公司	子公司	其他应收款	642.00	-	-	-	642.00	往来款	非经营性往来	

上海医药集团股份有限公司 2024 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

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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海上药赛尔药品有限公司	子公司	其他应收款	9,620.03	5,947.05	-	-	15,567.08	往来款	非经营性往来
	上海上药生物医药有限公司	子公司	其他应收款	-	1,167.80	-	(5.94)	1,161.86	往来款	非经营性往来
	上海医药集团青岛国风药业股份有限公司	子公司	其他应收款	1,046.00	-	-	-	1,046.00	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海医疗器械进出口有限公司	子公司	其他应收款	1,190.00	880.00	-	-	2,070.00	往来款	非经营性往来
	上药康丽(常州)药业有限公司	子公司	其他应收款	5,320.00	-	-	-	5,320.00	往来款	非经营性往来
	上海上药创新医药技术有限公司	子公司	其他应收款	2,270.15	4,870.00	-	-	7,140.15	往来款	非经营性往来
小计				1,639,073.28	216,622.03	24,334.09	(411,457.24)	1,468,572.16		
关联自然人	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	上海华仁医药有限公司	联营企业	其他应收款	546.52	-	-	(5.86)	540.66	往来款	非经营性往来
	上海上药康希诺生物制药有限公司	联营企业	其他应收款	2,988.33	581.22	-	-	3,569.55	往来款	非经营性往来
小计				3,534.85	581.22	-	(5.86)	4,110.21		
总计				2,059,212.49	5,268,794.74	25,622.86	(5,403,843.14)	1,949,786.95		

本表已于 2025 年 3 月 27 日获董事会批准。



法定代表人





主管会计工作负责人





会计机构负责人

