

上海复星医药（集团）股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2020年12月31日

关于上海复星医药（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2021）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（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司的资产负债表，2020年度的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2021年3月29日出具了无保留意见的审计报告（审计报告编号为：安永华明（2021）审字第60469139_B01号）。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《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）和上海证券交易所的有关要求，贵公司编制了后附的“上海复星医药（集团）股份有限公司2020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”（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、合法及完整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2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计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。除了对贵公司实施2020年财务报表审计中所执行的关联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。为了更好的理解贵公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供上海复星医药（集团）股份有限公司2020年度报告披露之目的使用，未经我所书面同意，本专项说明不得用作其他用途使用。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京



侯捷

中国注册会计师：侯 捷



蔡巧晨

中国注册会计师：蔡巧晨

2021年3月29日

附件

上海复星医药（集团）股份有限公司2020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	2020 年年初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金 的利息(如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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	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	6.45	15.72	-	18.58	3.59	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	320.43	182.57	-	184.68	318.32	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	48.41	774.32	-	786.77	35.96	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	5.20	30.28	-	34.42	1.06	往来款	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	上海克隆生物技术有限公司	子公司	其他应收款	1,004.19	446.17	-	1,450.36	-	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	405.13	-	-	405.13	-	往来款	非经营性往来
	能悦有限公司	子公司	其他应收款	122.29	0.54	-	-	122.83	往来款	非经营性往来
	上海复星平耀投资管理有限公司	子公司	其他应收款	81,247.27	7,252.66	-	28,200.00	60,299.93	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	0.10	3,824.99	-	2,550.00	1,275.09	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
	上海复坤医药科技发展有限公司	子公司	其他应收款	16,969.63	3,600.00	-	3,843.20	16,726.43	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	3,774.00	13,700.00	-	2,400.00	15,074.00	往来款	非经营性往来
	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
	苏州星晨创业投资合伙企业（有限合伙）	子公司	其他应收款	-	0.05	-	-	0.05	往来款	非经营性往来
	宁波复赢投资有限公司	子公司	其他应收款	-	11,302.40	-	0.30	11,302.10	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	280,200.62	262,972.92	-	267,335.00	275,838.54	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	1.20	20,030.52	-	20,031.72	-	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	3,095.67	0.80	-	1,000.80	2,095.67	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	190.00	359.80	-	549.80	-	往来款	非经营性往来
	上海复宏汉霖生物制药有限公司	子公司	其他应收款	-	370.40	-	2.80	367.60	往来款	非经营性往来
	上海复尚慧创医药研究有限公司	子公司	其他应收款	-	2.00	-	-	2.00	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	80.00	50.00	-	80.00	50.00	往来款	非经营性往来
	复星艾迪（苏州）医药科技有限公司	子公司	其他应收款	-	26.00	-	-	26.00	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	45.00	-	86.00	45.00	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2020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	2020 年期初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金 的利息(如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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	谦达（天津）国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	19,522.03	-	2,488.70	17,033.33	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
	上海复星医疗（集团）有限公司	子公司	其他应收款	5,889.97	108,491.91	-	79,166.76	35,215.12	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	7.50	-	-	7.50	-	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	40.87	-	-	40.87	-	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	11.78	-	-	11.78	-	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	7.50	-	-	7.50	-	往来款	非经营性往来
	深圳恒生医院	子公司	其他应收款	14.38	-	-	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	300.00	-	364.78	-	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
	上海克隆生物高技术有限公司	子公司	其他流动资产	13,400.00	-	-	13,400.00	-	委托贷款	非经营性往来
	重庆药友制药有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	1,300.00	-	-	1,300.00	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
	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	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	其他流动资产	5,000.00	-	-	5,000.00	-	借款	非经营性往来
	复星艾迪（苏州）医药科技有限公司	子公司	其他流动资产	-	430.00	-	-	430.00	借款	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	1,000.00	2,000.00	-	1,000.00	2,000.00	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	其他流动资产	-	9,000.00	-	-	9,000.00	借款	非经营性往来
	长沙中生众捷生物技术有限公司	子公司	其他流动资产	-	500.00	-	-	500.00	借款	非经营性往来
	淮阴医疗器械有限公司	子公司	其他流动资产	-	400.00	-	-	400.00	借款	非经营性往来
	谦达国际贸易(上海)有限公司	子公司	其他流动资产	-	5,000.00	-	-	5,000.00	借款	非经营性往来
	北京北铃专用汽车有限公司	子公司	其他流动资产	-	4,000.00	-	-	4,000.00	借款	非经营性往来
	博毅雅（上海）医疗科技有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	3,000.00	-	1,481.00	1,519.00	借款	非经营性往来
	佛山市禅城区中心医院有限公司	子公司	其他流动资产	-	1,000.00	-	-	1,000.00	借款	非经营性往来

附件

上海复星医药（集团）股份有限公司2020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

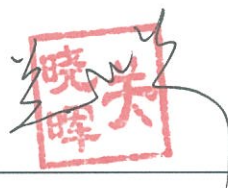
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年年初往来 资金余额	2020 年度往来累计 发生金额（不含利息）	2020 年度往来资 金的利息(如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年年末往来 资金余额	往来形成原 因	往来性质
上市公司的子公司 及其附属 企业	宿迁市钟吾医院有限责任公司	子公司	其他流动资产	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	委托贷款	非经营性往来
	武汉济和医院有限公司	子公司	其他流动资产	-	300.00	-	-	300.00	借款	非经营性往来
	复星实业(香港)有限公司	子公司	其他非流动资产（含一年 内到期部分）	1,091.54	74,585.52	-	9,436.95	66,240.11	借款	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）	560,000.00	380,000.00	-	420,000.00	520,000.00	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）	9,000.00	-	-	8,000.00	1,000.00	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）	37,700.00	3,000.00	-	-	40,700.00	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	-	-	8,000.00	2,000.00	委托贷款	非经营性往来
	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）	198,000.00	2,000.00	-	-	200,000.00	借款	非经营性往来
	宿迁市钟吾医院有限责任公司	子公司	其他非流动资产（含一年 内到期部分）	6,000.00	-	-	-	6,000.00	委托贷款	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）	5,100.00	1,300.00	-	1,300.00	5,100.00	委托贷款	非经营性往来
	上海克隆生物高技术有限公司	子公司	其他非流动资产（含一年 内到期部分）	3,500.00	-	-	3,500.00	-	委托贷款	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）	11,000.00	-	-	11,000.00	-	委托贷款	非经营性往来
其他关联方 及其附属企业	Nature's sunshine (Far East) limited	联营公司	其他流动资产/应收利息	1,056.63	848.24	28.76	1,143.79	789.84	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	18,908.64	-	946.67	941.19	18,914.12	委托贷款	非经营性往来
总计				1,283,568.46	950,964.84	975.43	904,306.91	1,331,201.82		

此表已于2021年3月29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：

