

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

2023年12月31日



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

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（2024）专字第70039712_B03号
上海复星医药（集团）股份有限公司

上海复星医药（集团）股份有限公司董事会：

我们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2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月26日出具了编号为安永华明（2024）审字第70039712_B01号的无保留意见审计报告。

按照《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2023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、完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2023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之处。除了对贵公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



侯捷

中国注册会计师：侯捷



蔡巧晨

中国注册会计师：蔡巧晨

中国 北京

2024年3月26日

附件

上海复星医药（集团）股份有限公司2023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：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	2023 年年初往来 资金余额	2023 年度往来累计 发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金 的利息(如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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	上海复星外滩商业有限公司	同受复星高科技 集团控制	其他应收款	258.61	-	-	-	258.61	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	3.82	-	-	3.86	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	530.07	266.08	-	350.13	446.02	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	4.09	0.08	-	4.17	-	往来款	经营性往来
	海南复星商社贸易有限公司	同受复星高科技 集团控制	其他应收款	-	70.21	-	70.21	-	往来款	经营性往来
	海南复星国际商旅有限公司	同受复星高科技 集团控制	其他应收款	0.07	52.38	-	52.38	0.07	往来款	经营性往来
	上海泛宥信息科技有限公司	同受复星高科技 集团控制	其他应收款	0.50	-	-	0.50	-	往来款	经营性往来
	上海星服企业管理咨询有限公司	同受复星高科技 集团控制	其他应收款	-	12.78	-	10.78	2.00	往来款	经营性往来
	成都复地置业有限公司	同受复星高科技 集团控制	其他应收款	-	4.14	-	-	4.14	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	预付账款	58.21	-	-	58.21	-	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	77.21	799.33	-	792.91	83.63	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	预付账款	1.13	10.59	-	10.53	1.19	往来款	经营性往来
	海南复星商社贸易有限公司	同受复星高科技 集团控制	预付账款	77.82	2.92	-	80.74	-	往来款	经营性往来
	海南复星国际商旅有限公司	同受复星高科技 集团控制	预付账款	50.27	1,549.45	-	1,532.16	67.56	往来款	经营性往来
	上海复星寰宇国际贸易有限公司	同受复星高科技 集团控制	预付账款	13.10	-	-	13.10	-	往来款	经营性往来
	信泰云链（无锡）信息科技发展有限公司	同受复星高科技 集团控制	预付账款	36.89	-	-	36.89	-	往来款	经营性往来
	上海泛宥信息科技有限公司	同受复星高科技 集团控制	预付账款	15.76	-	-	15.76	-	往来款	经营性往来
	上海云济信息科技有限公司	同受复星高科技 集团控制	预付账款	-	9.49	-	9.49	-	往来款	经营性往来
	上海星服企业管理咨询有限公司	同受复星高科技 集团控制	预付账款	-	35.57	-	35.57	-	往来款	经营性往来
	上海理朴云科技有限公司	同受复星高科技 集团控制	预付账款	-	11.58	-	-	11.58	往来款	经营性往来
上海豫如意酒业销售有限公司	同受复星高科技 集团控制	预付账款	-	10.53	-	4.72	5.81	往来款	经营性往来	

附件

上海复星医药（集团）股份有限公司2023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：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	2023 年年初往来 资金余额	2023 年度往来累计 发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金 的利息(如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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	上海星旷商业管理有限公司	同受复星高科技 集团控制	预付账款	-	4.22	-	-	4.22	往来款	经营性往来
	佛山禅曦房地产开发有限公司	同受复星高科技 集团控制	其他非流动资产	90,659.58	6,034.65	-	-	96,694.23	预付工程设 备款	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	能悦有限公司	子公司	其他应收款	122.31	-	-	0.13	122.18	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	56,999.43	34,803.93	-	56,371.19	35,432.17	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
	上海复健股权投资基金管理有限公司	子公司	其他应收款	2.72	4.24	-	2.72	4.24	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
	宁波复瀛投资有限公司	子公司	其他应收款	67,515.47	40,803.26	-	8,720.39	99,598.34	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	304,305.03	866,118.74	-	1,139,178.30	31,245.47	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	170.12	6,530.69	-	6,700.81	-	往来款	非经营性往来
	江苏复星医药销售有限公司	子公司	其他应收款	-	504.68	-	271.20	233.48	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	352.60	81.28	-	433.88	-	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	1,350.00	-	-	1,350.00	-	往来款	非经营性往来
	谦达（天津）国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	17,034.80	-	-	5,400.00	11,634.80	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
	上海复星健康科技（集团）有限公司	子公司	其他应收款	4,689.34	19,834.30	-	15,091.25	9,432.39	往来款	非经营性往来
	上海复星新药研究有限公司	子公司	其他应收款	50.00	-	-	-	50.00	往来款	非经营性往来
	江苏星诺医药科技有限公司	子公司	其他应收款	7,993.30	7,630.00	-	-	15,623.30	往来款	非经营性往来
	GLAND PHARMA LIMITED	子公司	其他应收款	382.58	88.25	-	382.90	87.93	往来款	非经营性往来
	复星诊断科技（上海）有限公司	子公司	其他应收款	2,080.59	514.28	-	2,080.59	514.28	往来款	非经营性往来
	复星医药（徐州）有限公司	子公司	其他应收款	-	11,500.00	-	-	11,500.00	往来款	非经营性往来
	上海复星健康科技（集团）有限公司	子公司	其他流动资产	25,000.00	427.18	-	-	25,427.18	借款	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	2,000.00	-	-	2,000.00	-	借款	非经营性往来	
上海星晨儿童医院有限公司	子公司	其他流动资产/应收利息	2,279.63	1,600.00	200.19	4,079.82	-	借款	非经营性往来	

附件

上海复星医药（集团）股份有限公司2023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：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	2023 年年初往来 资金余额	2023 年度往来累计 发生金额（不含利息）	2023 年度往来资 金的利息(如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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	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）	67,594.26	-	-	7,905.87	59,688.39	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）	462,000.00	-	-	4,000.00	458,000.00	借款	非经营性往来
	上海复星健康科技（集团）有限公司	子公司	其他非流动资产（含一年 内到期部分）	200,000.00	-	-	-	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）	1,300.00	-	-	1,300.00	-	委托贷款	非经营性往来
	复星弘创（苏州）医药科技有限公司	子公司	其他非流动资产（含一年 内到期部分）	6,644.26	498.32	-	-	7,142.58	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	其他非流动资产（含一年 内到期部分）	1,020.00	-	-	-	1,020.00	借款	非经营性往来
	复星安特金（成都）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）	6,500.00	-	-	6,500.00	-	借款	非经营性往来
其他关联方 及其附属企业	复星凯特生物科技有限公司	合营公司	其他非流动资产（含一年 内到期部分）/应收利息	12,131.45	7,560.41	806.44	795.51	19,702.79	委托贷款	非经营性往来
总计				1,347,474.66	1,007,377.38	1,006.63	1,271,642.81	1,084,215.86		

附件

上海复星医药（集团）股份有限公司2023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2024年3月26日由以下人士签署：

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：


