

关于上海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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：上海医药集团股份有限公司

审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：021-61418888

附表 2

关于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联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年度占用资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联资金往来	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 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往来资金的利息 (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

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
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
	上海上药睿尔药品有限公司	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
关联自然人	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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
总计	/	/	/	2,059,212.49	5,268,794.74	25,622.86	(5,403,843.14)	1,949,786.95	/	/

