

上海医药集团股份有限公司

关于上海医药集团股份有限公司 2023 年度涉及上海上实集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告

上海医药集团股份有限公司

关于上海医药集团股份有限公司 2023 年度涉及上海上实集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告

页码

关于上海医药集团股份有限公司 2023 年度涉及上海上实集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告

1-2

2023 年度涉及上海上实集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表

1-2



关于上海医药集团股份有限公司 2023 年度
涉及上海上实集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告

普华永道中天特审字(2024)第1132号

(第一页, 共二页)

上海医药集团股份有限公司董事会:

我们审计了上海医药集团股份有限公司(以下简称“上海医药”)2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于2024年3月28日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第10006号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是上海医药管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的上海医药集团股份有限公司2023年度涉及上海上实集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(以下简称“关联金融业务情况汇总表”)执行了有限保证的鉴证业务。

按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易(2023年1月修订)》的规定,上海医药编制了上述关联金融业务情况汇总表。设计、执行和维护与编制和列报关联金融业务情况汇总表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露关联金融业务情况汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是上海医药管理层的责任。

关于上海医药集团股份有限公司 2023 年度
涉及上海上实集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告(续)

普华永道中天特审字(2024)第1132号

(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对关联金融业务情况汇总表作出结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信关联金融业务情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对关联金融业务情况汇总表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由上海医药编制的 2023 年度涉及上海上实集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为上海医药披露 2023 年度涉及上海上实集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况之用, 不得用作任何其他目的。



普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2024年3月28日

注册会计师



何 廷

注册会计师



周 林 洁

2023 年度涉及上海上实集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表

上海实业(集团)有限公司为上海医药集团股份有限公司(“本公司”)的最终控股公司,上海上实集团财务有限公司与本公司同受上海实业(集团)有限公司控制。于2023年度,本公司及附属子公司(“本集团”)与上海上实集团财务有限公司(以下简称“上实财务”)的存、贷款等金融业务情况汇总如下:

一、在上实财务的存、贷款业务

单位: 元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及手续费支出
在上实财务存款	3,919,684,598.69	46,561,855,542.32	(46,315,496,529.56)	4,166,043,611.45	12,678,825.37	-
向上实财务借款	2,349,191,152.94	3,958,399,124.00	(3,045,700,000.00)	3,261,890,276.94	-	111,318,514.00
(一) 短期借款	2,235,193,620.94	3,868,656,379.06	(2,984,200,000.00)	3,119,650,000.00	-	104,301,233.33
(二) 长期借款	113,997,532.00	89,742,744.94	(61,500,000.00)	142,240,276.94	-	7,017,280.67



2023 年度涉及上海出实集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(续)

二、其他金融业务

(1) 本公司为出票人且由上实财务承兑的银行承兑汇票

项目名称	本公司为出票人且由上实财务承兑而尚未支付的银行承兑汇票年初余额(票面金额)	本年开立银行承兑汇票(票面金额)	本年支付的银行承兑汇票(票面金额)	本公司为出票人且由上实财务承兑而尚未支付的银行承兑汇票年末余额(票面金额)	支付的手续费支出
在上实财务开立票据	29,865,503.24	97,007,067.70	(67,216,204.39)	59,656,366.55	164,561.46

单位：元

(2) 本公司向上实财务已贴现而尚未到期的商业汇票

项目名称	本公司向上实财务已贴现而尚未到期的商业汇票年初余额(票面金额)	本年向上实财务贴现的商业汇票(票面金额)	本年已到期的商业汇票(票面金额)	本年已贴现而尚未到期的商业汇票年末余额(票面金额)	支付的利息及手续费支出
在上实财务贴现票据	32,066,303.28	102,007,067.70	(74,417,004.43)	59,656,366.55	944,573.80

单位：元

本表已于2024年3月28日获董事会批准。

法定代表人：

Handwritten signature



主管会计工作的负责人：

Handwritten signature



会计机构负责人：

Handwritten signature

