

关于广州白云山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：
审计单位：
联系电话：

本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外，其他内容可以自由编辑。

- (1) 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求；
- (2) 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版；
- (3) 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮动，拖动图片覆盖整个页面。
例如：Word 2013 以上操作：选中图片 - 图片工具 - 图片格式 - 环绕文字 - 浮于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。
- (4) 此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。

【已阅后请[双击此处](#)，删除此表】

附表 2

关于广州白云山医药集团股份有限公司

2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										
小计	/	/	/					/	/	
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	广州医药集团有限公司	控股股东	应收账款	13.67	192.65	-	204.37	1.95	货款	经营性往来
	广州医药集团有限公司	控股股东	其他应收款	-	7.36	-	-	7.36	数据库使用费	经营性往来
	广州医药集团有限公司	控股股东	其他应收款	35.75	45.94	-	38.67	43.02	租金及水电费用	经营性往来
	广州医药集团有限公司	控股股东	其他应收款	-	0.41	-	-	0.41	租赁押金	经营性往来
	广州白云山花城药业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,259.78	14,643.72	-	14,788.57	2,114.93	货款	经营性往来
	广州白云山花城药业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	86.75	537.47	-	507.32	116.90	货款	经营性往来
	广州白云山花城药业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	181.68	-	-	-	181.68	合作项目投入款项	经营性往来
	广州白云山花城药业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	8.56	72.29	-	34.62	46.23	商标使用费	经营性往来
	广药集团（澳门）国际发展产业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	185.70	69.32	-	239.06	15.96	货款	经营性往来
	广州白云山文化产业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.52	-	0.20	0.32	货款	经营性往来
	广州白云山文化产业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	5.04	-	4.70	0.34	租金	经营性往来
	广州白云山文化产业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	1.50	-	1.50	-	出售资产	经营性往来

其他关联方及其附属企业	广州白云山和记黄埔中药有限公司	合营公司	其他反映占用实质科目	34,376.70	-	-	12,500.00	21,876.70	股利	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	创美药业股份有限公司	联营公司	其他应收款	-	3.07	-	-	3.07	错汇款	非经营性往来
总计	/	/	/	65,258.34	30,480.37	-	37,396.68	58,342.03	/	/

注 1：因 2022 年 12 月结算错误多汇款给创美药业股份有限公司，发现后于 2023 年 1 月 10 日收回该款项。

