

关于国邦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

关于国邦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 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZF10229 号

国邦医药集团股份有限公司全体股东：

我们审计了国邦医药集团股份有限公司(以下简称“国邦医药”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10226 号的无保留意见审计报告。

国邦医药管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告〔2022〕26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是国邦医药管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计国邦医药 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解国邦医药 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供国邦医药为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：范国荣

范国荣



中国注册会计师：丁巾婩

丁巾婩



中国·上海

二〇二四年四月十五日

附表

关于国邦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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										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	2023 年期初往来资金余额	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	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

					利息)	(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业	新昌公盛材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7.41	172.12	-	179.53	-	房屋、车辆租赁、水电气及其他销售	经营性往来
	新昌公盛材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	2.30	-	-	2.30	-	材料采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山东国邦药业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	29,299.37	550,746.30	382.22	501,290.78	79,137.11	资金往来	非经营性往来
	浙江国邦药业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	35,163.31	1,049,512.98	618.08	1,023,129.52	62,164.85	资金往来	非经营性往来
	浙江中同药业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,245.25	131,485.76	-	127,195.60	9,535.41	资金往来	非经营性往来
	新昌国邦进出口有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,012.92	180,765.41	288.10	177,042.91	9,023.52	资金往来	非经营性往来
	浙江东盈药业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,553.30	71,099.52	7.74	70,107.26	2,553.30	资金往来	非经营性往来
	浙江国邦现代医药有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,602.70	2.85	64.89	70.44	1,600.00	资金往来	非经营性往来
	浙江中同科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	280.87	224,468.97	58.67	223,859.52	948.99	资金往来	非经营性往来
	新昌和宝生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	420.14	110,225.72	-	110,218.32	427.54	资金往来	非经营性往来
	杭州宜泛进出口有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	2,324.52	-	2,024.52	300.00	资金往来	非经营性往来
	杭州国邦企业管理有限	子公司及其控制的法人	其他应收款	200.00	-	-	-	200.00	资金往来	非经营性往来

	公司									
	浙江七方杯 饮品有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	-	600.55	2.68	603.23	-	资金往来	非经营 性往来
关联自然人										非经营 性往来
										非经营 性往来
其他关联方及其 附属企业	南京圣和药 业股份有限 公司	公司独立董事 吴晓明担任董 事的企业	应收账款	-	600.25	-	501.25	99.00	商品销售	经营性 往来
	山东滨安职 业培训学校 有限公司	公司子公司联 营企业	应收账款	-	4.23	-	4.23	-	提供劳务	经营性 往来
	好吉色食品 有限公司	公司子公司联 营企业	应收账款	-	269.62	-	247.43	22.19	加工费	经营性 往来
总计	/	/	/	78,787.57	2,322,278.80	1,422.38	2,236,476.84	166,011.91	/	/