

关于上海皓元医药股份有限公司
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：上海皓元医药股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：010-66001391

附表 2

关于上海皓元医药股份有限公司

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：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 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 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(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 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|----------|----------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海皓元生物医药科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 46,200.00 | | | 46,200.00 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| | 上海皓鸿生物医药科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 353,691,091.80 | 107,804,200.00 | | 19,504,200.00 | 441,991,091.80 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| | 安徽皓元药业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 277,400,000.00 | 175,119,029.06 | | | 452,519,029.06 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| | 合肥欧创基因生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| | 山东成武泽大泛科化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 54,362,210.21 | | 29,000,000.00 | 25,362,210.21 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| | 重庆皓元生物制药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | 无 | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 636,091,091.80 | 342,331,639.27 | | 48,504,200.00 | 929,918,531.07 | / | / |