

华润博雅生物制药集团股份有限公司

2022 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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 年年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年年度占用资金的利息（如有）	2022 年年度偿还累计发生金额	2022 年年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-
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	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计				0	0	0	0	0	0	
总计	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-

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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	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年年末往来资金余额	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	华润联通(天津)医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	748.44	4,178.82	-	3,372.19	1,555.07	药品销售	经营性往来
	华润天津医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	118.59	129.63	-	215.91	32.31	药品销售	经营性往来
	华润山西医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	30.08	312.57	-	268.54	74.11	药品销售	经营性往来
	华润江苏医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	250.03	2,299.99	-	2,319.96	230.06	药品销售	经营性往来
	华润无锡医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	8.07	121.73	-	72.63	57.17	药品销售	经营性往来
	华润安徽医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	32.47	348.56	-	295.38	85.65	药品销售	经营性往来
	华润山东医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	10.92	102.83	-	99.3	14.45	药品销售	经营性往来
	华润临沂医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	31.8	323.51	-	276.22	79.09	药品销售	经营性往来

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 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年年初往 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 年年末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
	华润济宁医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	9.54	71.55	-	57.24	23.85	药品销售	经营性往来
	华润河南医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	59.46	91.17	-	128.6	22.03	药品销售	经营性往来
	华润湖北医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	191.05	142.64	-	302.03	31.66	药品销售	经营性往来
	华润湖南新 特药有限公 司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	137.12	1,174.78	-	1,131.36	180.54	药品销售	经营性往来
	华润湖南瑞 格医药有限 公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	168.06	341.26	-	501.42	7.9	药品销售	经营性往来
	华润惠州医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	487.22	5,920.39	-	4,435.18	1,972.43	药品销售	经营性往来
	华润海南裕 康医药有限 公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	17.82	519.1	-	442.42	94.5	药品销售	经营性往来

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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	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年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	华润新疆医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	90.68	172.72	-	263.4	-	药品销售	经营性往来
	华润普仁鸿(北京)医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	9.06	799.66	-	718.56	90.16	药品销售	经营性往来
	华润秦皇岛医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	8.37	234.63	-	185.4	57.6	药品销售	经营性往来
	华润保定医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	8.37	-	-	8.37	-	药品销售	经营性往来
	华润山西医药有限公司运城分公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	28.35	68.04	-	96.39	-	药品销售	经营性往来
	华润山西医药有限公司临汾分公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	7.56	18.9	-	26.46	-	药品销售	经营性往来
	华润辽宁医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	6.5	-	-	6.5	-	药品销售	经营性往来

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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	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年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	华润吉林医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	43.33	104.1	-	147.43	-	药品销售	经营性往来
	华润徐州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	45.88	311.36	-	327.63	29.61	药品销售	经营性往来
	华润(厦门)医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	92.54	111.02	-	203.56	-	药品销售	经营性往来
	华润潍坊远东医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	2.72	14.27	-	10.8	6.19	药品销售	经营性往来
	华润湖南医药有限公司岳阳分公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	10.5	98	-	84	24.5	药品销售	经营性往来
	华润珠海医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	5.06	126.39	-	101.09	30.36	药品销售	经营性往来
	广东德信行大药房连锁有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	79.22	183.62	-	254.03	8.81	药品销售	经营性往来

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 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年年初往 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 年年末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
	华润昆明医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	23.84	78.17	-	94.11	7.9	药品销售	经营性往来
	华润青岛医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	0.32	-	-	-	0.32	药品销售	经营性往来
	华润医药商 业集团有限 公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	62.6	18.74	-	67.57	13.77	药品销售	经营性往来
	华润湖南医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	106.74	0.95	-	107.69	-	药品销售	经营性往来
	华润广东医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	1,979.63	4,261.00	-	5,557.00	683.63	药品销售	经营性往来
	华润湖北金 马医药有限 公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	10.92	-2.67	-	8.25	-	药品销售	经营性往来
	华润淮北医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	10.81	58.29	-	48.6	20.5	药品销售	经营性往来

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 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年年初往 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 年年末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
	华润东大(福 建)医药有限 公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	5.27	494.66	-	469.58	30.35	药品销售	经营性往来
	华润南通医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	25.47	235.49	-	212.18	48.78	药品销售	经营性往来
	华润青海医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	-	10.65	-	9.31	1.34	药品销售	经营性往来
	华润昆山医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	26.37	188.45	-	185.52	29.3	药品销售	经营性往来
	华润张家口 医药有限公 司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	5.21	6.52	-	11.73	-	药品销售	经营性往来
	华润邯郸医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	5.11	16.15	-	21.26	-	药品销售	经营性往来
	华润东莞医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	115.02	400.34	-	373.87	141.49	药品销售	经营性往来

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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	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年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	华润内蒙古医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	58.48	-	51.26	7.22	药品销售	经营性往来
	华润德州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	6.81	-	5.82	0.99	药品销售	经营性往来
	华润河北医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	53.46	-	51.57	1.89	药品销售	经营性往来
	华润新龙(北京)医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	9.22	2.28	-	10.62	0.88	药品销售	经营性往来
	华润武汉医药有限公司黄冈分公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	2.03	13.1	-	15.13	-	药品销售	经营性往来
	秦皇岛紫竹药业有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	212	-	159	53	药品销售	经营性往来
	华润(龙岩)医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	219.14	-	189.84	29.3	药品销售	经营性往来

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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	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年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	华润陕西医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	176.19	-	141.23	34.96	药品销售	经营性往来
	华润淮安医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	29.08	-	13.34	15.74	药品销售	经营性往来
	华润汕头康威医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	39.6	-	24.75	14.85	药品销售	经营性往来
	华润中山医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	74.17	-	63.94	10.23	药品销售	经营性往来
	湖南华益润生大药房有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	47.43	-	41.85	5.58	药品销售	经营性往来
	华润恩施医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	17.85	-	12.75	5.1	药品销售	经营性往来
	华润河北医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	18.05	-	16.16	1.89	药品销售	经营性往来

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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	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年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	华润山西康兴源医药有限公司临汾分公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	0.59	-	0.3	0.29	药品销售	经营性往来
	华润双鹤利民药业(济南)有限公司	受同一母公司控制	预付款项	0.56	-	-	0.56	-	药品采购	经营性往来
	华润广东医药有限公司	受同一母公司控制	预付款项	0.13	-	-	0.13	-	药品采购	经营性往来
	抚州华润燃气有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	6.17	76.6	-	18.68	64.09	采购燃气	经营性往来
	小计	-	-	5,134.23	25,132.81	-	24,335.60	5,931.44		
上市公司的子公司及其附属企业	崇仁县博雅单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,931.76	-	1.17	1,930.59	代垫工程设备款和费用	非经营性往来
	南城金山单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	0.1	39.67	-	39.77	-	代垫工程设备款和费用	非经营性往来

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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	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年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	金溪县博雅单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	21.85	1.17	-	23.02	-	代垫工程设备款和费用	非经营性往来
	赣州市南康博雅单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	0.1	1.17	-	1.27	-	代垫工程设备款和费用	非经营性往来
	岳池博雅单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	75.78	434.44	-	118.44	391.78	代垫工程设备款和费用	非经营性往来
	丰城博雅单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	33.19	494.89	-	528.08	-	代垫工程设备款和费用	非经营性往来
	信丰博雅单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	20.65	485.78	-	66.34	440.09	代垫工程设备款和费用	非经营性往来
	邻水博雅单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	0.1	1.17	-	1.27	-	代垫工程设备款和费用	非经营性往来
	于都博雅单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	0.1	469.97	-	1.27	468.8	代垫工程设备款和费用	非经营性往来

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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	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年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	都昌县博雅单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	0.1	771.92	-	1.27	770.75	代垫工程设备款和费用	非经营性往来
	南城金山单采血浆有限公司广昌单采血浆站	全资子公司分公司	其他应收款	0.1	337.98	-	0.76	337.32	代垫工程设备款和费用	非经营性往来
	崇仁县博雅单采血浆有限公司乐安单采血浆站	全资子公司分公司	其他应收款	12.85	126.34	-	14.02	125.17	代垫工程设备款和费用	非经营性往来
	屯昌博雅单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	-	498.32	-	2.07	496.25	代垫工程设备款和费用	非经营性往来
	江西博雅欣和制药有限公司	全资孙公司	其他应收款	49,496.63	547.25	-	11,050.54	38,993.34	代垫工程设备款和还贷款	非经营性往来
	南京博雅医药有限公司	全资子公司	其他应收款	611	125.94	-	736.94	-	代垫工程设备款和费用	非经营性往来

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 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年年初往 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 年年末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
其他关联方 及其附属企 业	广东丹霞生 物制药有限 公司	少数股东控 制的公司	应收账款	475	-364.1		86.85	24.05	托管费用	经营性往来
	小计	-	-	475	-364.1		86.85	24.05		
总计				60,175.69	64,380.32		73,052.06	51,503.95		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：梁小明

主管会计工作负责人：梁化成

会计机构负责人：李瑛