

## 华润博雅生物制药集团股份有限公司

### 2023 年半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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半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										
小计	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
其他关联方及附属企业										
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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	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	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	1,555.07	4,633.58		4,226.52	1,962.13	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	32.31	49.53		59.00	22.84	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	74.11	482.37		384.38	172.10	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	230.06	1,188.00		1,119.98	298.08	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	57.17	209.17		189.34	77.00	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	85.65	105.27		142.47	48.45	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	14.45	100.95		94.99	20.41	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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	79.09	167.70		200.34	46.45	药品销售	经营性往来
	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	23.85	71.72		82.22	13.35	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	22.03	554.32		509.61	66.74	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	31.66	246.89		254.15	24.40	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	180.54	516.80		553.26	144.08	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	7.90	212.41		135.83	84.48	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	1,972.43	6,853.47		7,217.04	1,608.86	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	2023年期初往 来资金余额	2023年半年度 往来累计发生 金额(不含利 息)	2023年半年 度往来资金 的利息(如 有)	2023年半年度 偿还累计发生 金额	2023年半年度 期末往来资金 余额	往来形成原 因	往来性质
	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	94.50	176.34		225.53	45.31	药品销售	经营性往来
	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		154.16		154.16		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	90.16	619.14		567.21	142.09	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	57.60	64.28		93.18	28.70	药品销售	经营性往来
	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		131.26		83.08	48.18	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	29.61	26.95		36.25	20.31	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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	6.19	213.78		171.23	48.74	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	24.50	21.00		35.00	10.50	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	30.36	102.65		117.83	15.18	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	8.81	41.08		47.51	2.38	药品销售	经营性往来
	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	7.90	39.51		31.61	15.80	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	11.16		11.16	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	13.77	131.29		134.25	10.81	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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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		2.56			2.56	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	683.63	4,192.93		3,870.69	1,005.87	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	20.50	4.84		20.50	4.84	药品销售	经营性往来
	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	30.35	384.28		334.87	79.76	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	48.78	119.90		127.03	41.65	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	1.34	1.82		1.34	1.82	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	29.30	115.41		102.22	42.49	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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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		8.50		8.50		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	141.49	398.35		460.58	79.26	药品销售	经营性往来
	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	7.22	18.90		26.12		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	0.99	0.98		1.97		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	1.89	5.67		7.56		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	0.88	0.98		0.46	1.40	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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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		2.25		2.25		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	53.00	80.76		80.26	53.50	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	29.30	122.13		54.90	96.53	药品销售	经营性往来
	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	34.96	360.94		306.13	89.77	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	15.74	71.09		63.77	23.06	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	14.85	60.83		67.49	8.19	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	10.23	81.84		51.15	40.92	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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	5.58	22.32		5.58	22.32	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	5.10	662.77		468.41	199.46	药品销售	经营性往来
	华润河北医大医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	1.89	8.60		10.49		药品销售	经营性往来
	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	0.29	0.88		1.17		药品销售	经营性往来
	华润深圳医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		29.85			29.85	药品销售	经营性往来
	华润衢州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		45.69		37.01	8.68	药品销售	经营性往来
	华润立方药业(安徽)有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资	-	17.93		17.00	4.12	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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	华润常州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		150.03		131.63	18.40	药品销售	经营性往来
	华润昂德生物药业有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		62.10		34.50	27.60	药品销售	经营性往来
	华润武汉医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		13.35			13.35	药品销售	经营性往来
	华润宜昌医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		13.20			13.20	药品销售	经营性往来
	华润南充医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		59.15			59.15	药品销售	经营性往来
	华润泸州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		141.59		125.49	16.10	药品销售	经营性往来
	广东中能建电力医院	受同一最终控制方控制	应收账款/应收款项融资		57.56		57.56		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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	广东三九脑科医院	受同一最终控制方控制	应收账款/应收款项融资		31.70		31.70		药品销售	经营性往来
	珠海市德信行大药房有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		4.85		4.85		药品销售	经营性往来
	华润连云港医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		0.65		0.65		药品销售	经营性往来
	华润亳州中药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		6.49		6.49		药品销售	经营性往来
	华润(南平)医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		0.70		0.70		药品销售	经营性往来
	华润泰安医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		10.36		10.36		药品销售	经营性往来
	华润湖北江汉医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		1.93		1.93		药品销售	经营性往来
	华润广西医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		4.30		4.30		药品销售	经营性往来
	华润沧州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		36.86		36.86		药品销售	经营性往来
	华润辽宁朝阳	受同一母	应收账款/应		22.50		22.50		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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	医药有限公司	公司控制	收款项融资							
	华润延边医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		4.79		4.79		药品销售	经营性往来
	华润扬州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		11.80		11.80		药品销售	经营性往来
	华润丽水医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		16.13		16.13		药品销售	经营性往来
	华润江西医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		17.68		17.68		药品销售	经营性往来
	华润菏泽医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		18.11		18.11		药品销售	经营性往来
	华润安阳医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		40.70		40.70		药品销售	经营性往来
	华润湖南双舟医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		1.39		1.39		药品销售	经营性往来
	华润茂名医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		137.38		137.38		药品销售	经营性往来
	华润四川医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		6.36		6.36		药品销售	经营性往来
	昆药集团医药商业有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		43.31		43.31		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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		0.51		0.51		药品销售	经营性往来
	华润无锡医药有限公司江阴市分公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		12.72		12.72		药品销售	经营性往来
	华润齐齐哈尔医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		23.00		23.00		药品销售	经营性往来
	华润安阳医药有限公司兴泰路大药房	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		7.04		7.04		药品销售	经营性往来
	华润南阳医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款/应收款项融资		4.80		4.80		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		1.56		1.56		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	64.09	2.64		1.40	65.33	采购燃气	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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	小计			5,931.44	24,915.58	-	23,823.34	7,026.87		
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	1,930.59	111.97		-	2,042.56	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		0.84		0.84	-	代垫工程设备款和费用	非经营性往来
	金溪县博雅单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款		0.84		0.84	-	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		0.84		0.84	-	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	391.78	326.81		1.93	716.66	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		0.84		0.84	-	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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	信丰博雅单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	440.09	138.34		-	578.43	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		0.84		0.84	-	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	468.80	1,302.52		-	1,771.32	代垫工程设备款和费用	非经营性往来
	都昌县博雅单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	770.75	-117.18		-	653.57	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	337.32	3.91		-	341.23	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	125.17	47.78		-	172.95	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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	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	24.05	20.00		34.05	10.00	托管费用	经营性往来
	小计			24.05	20.00	-	34.05	10.00		
<b>总计</b>				<b>51,503.95</b>	<b>29,501.65</b>	<b>-</b>	<b>26,679.61</b>	<b>54,329.18</b>		

注：华润立方药业(安徽)有限公司于2023年5月并入华润医药商业集团有限公司，成为华润博雅生物制药集团股份有限公司的关联方，2022年12月31日华润博雅生物制药集团股份有限公司与华润立方药业(安徽)有限公司应收账款余额3.19万元。

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：王子贺