

国药集团药业股份有限公司

2016 年度非经营性资金占用  
及其他关联资金往来情况的专项说明

2016 年 12 月 31 日



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 关于国药集团药业股份有限公司

### 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2017）专字第 60756068\_A04 号

国药集团药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了国药集团药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，于 2017 年 3 月 22 日出具了报告号为安永华明（2017）审字第 60756068\_A01 号的标准无保留意见的审计报告。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》进行的。

现根据贵公司及贵集团 2016 年度财务会计资料，对后附的贵集团 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团的 2016 年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

#### 一、 贵集团 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

2016 年度贵集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，请参见本专项说明附表 - “国药集团药业股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”。

#### 二、 2016 年度贵集团存放于控股股东及其他关联方的货币资金情况

截至 2016 年 12 月 31 日，贵集团银行存款余额中存放于国药集团财务有限公司的余额为人民币 132,427,184.17 元。



## 关于国药集团药业股份有限公司

### 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2017）专字第 60756068\_A04 号

本专项说明仅供国药集团药业股份有限公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和上海证券交易所报送之用。未经我所书面同意，不得用作其他用途。

附表：国药集团药业股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京



周颖

中国注册会计师：周 颖



肖慧

中国注册会计师：肖 慧

2017年3月22日

附表

国药集团药业股份有限公司2016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：人民币万元

| 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 | 2016年初占用资金余额 | 2016年度占用累计发生金额（不含利息） | 2016年度占用资金的利息（如有） | 2016年度偿还累计发生金额 | 2016年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------|---------|---------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|--------|------|
| 大股东及其附属企业  |         |               |             |              |                      |                   |                |              |        |      |
| 无          |         |               |             | -            | -                    | -                 | -              | -            |        |      |
| 小计         |         |               |             | -            | -                    | -                 | -              | -            |        |      |
| 前大股东及其附属企业 |         |               |             |              |                      |                   |                |              |        |      |
| 无          |         |               |             | -            | -                    | -                 | -              | -            |        |      |
| 小计         |         |               |             | -            | -                    | -                 | -              | -            |        |      |
| 总计         |         |               |             | -            | -                    | -                 | -              | -            |        |      |

附 表

国药集团药业股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

| 其它关联资金往来              | 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 | 2016年初占用资金余额 | 2016年度占用累计发生金额（不含利息） | 2016年度占用资金的利息（如有） | 2016年度偿还累计发生金额 | 2016年末占用资金余额 | 往来形成原因    | 往来性质  |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------|-------|
| 大股东及其附属企业             |             |             |             |              |                      |                   |                |              |           |       |
| 1 国药控股北京有限公司          | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 6,420.38    | 49,987.09    |                      |                   | 47,538.32      | 8,869.15     | 商品销售及提供服务 | 经营性往来 |
| 2 国药控股沈阳有限公司          | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 2,956.60    | 23,516.36    |                      |                   | 23,512.91      | 2,960.05     | 商品销售      | 经营性往来 |
| 3 国药乐仁堂医药有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 2,297.73    | 16,735.74    |                      |                   | 16,544.37      | 2,489.10     | 商品销售      | 经营性往来 |
| 4 国药控股北京华鸿有限公司        | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 594.10      | 9,193.46     |                      |                   | 7,731.71       | 2,055.85     | 商品销售      | 经营性往来 |
| 5 国药控股四川医药股份有限公司      | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 1,451.18    | 10,544.16    |                      |                   | 10,069.42      | 1,925.92     | 商品销售      | 经营性往来 |
| 6 国药集团新疆新特药业有限公司      | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 1,887.79    | 13,551.01    |                      |                   | 13,886.99      | 1,551.81     | 商品销售      | 经营性往来 |
| 7 国药控股河南股份有限公司        | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 558.37      | 13,818.64    |                      |                   | 12,842.18      | 1,534.83     | 商品销售      | 经营性往来 |
| 8 国药控股天津有限公司          | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 1,456.63    | 11,569.12    |                      |                   | 11,527.75      | 1,498.00     | 商品销售      | 经营性往来 |
| 9 国药控股北京康辰生物医药有限公司    | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 1,378.14    | 9,068.47     |                      |                   | 9,010.18       | 1,436.43     | 商品销售及提供服务 | 经营性往来 |
| 10 国药集团山西有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 984.08      | 9,782.03     |                      |                   | 9,384.95       | 1,381.16     | 商品销售      | 经营性往来 |
| 11 国药控股国大药房有限公司       | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 730.54      | 8,762.01     |                      |                   | 8,441.95       | 1,050.60     | 商品销售      | 经营性往来 |
| 12 国药控股广西有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 685.55      | 9,087.75     |                      |                   | 8,769.02       | 1,004.28     | 商品销售      | 经营性往来 |
| 13 国药控股陕西有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 862.63      | 7,218.88     |                      |                   | 7,145.58       | 935.93       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 14 国药控股广州有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 3,183.48    | 14,324.57    |                      |                   | 16,602.06      | 905.99       | 商品销售及提供服务 | 经营性往来 |
| 15 国药控股湖南有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 440.73      | 4,197.76     |                      |                   | 3,733.38       | 905.11       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 16 国药控股湖北有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 528.16      | 6,161.02     |                      |                   | 5,872.55       | 816.63       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 17 国药控股股份有限公司         | 母 司         | 应收账款        | 914.15      | 6,566.88     |                      |                   | 6,722.58       | 758.45       | 商品销售及提供服务 | 经营性往来 |
| 18 国药集团西南医药有限公司       | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 326.46      | 2,089.43     |                      |                   | 1,866.72       | 549.17       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 19 国药控股大连有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 523.03      | 2,889.36     |                      |                   | 2,882.07       | 530.32       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 20 国药控股温州有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 498.13      | 5,844.66     |                      |                   | 5,864.50       | 478.29       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 21 国药控股吉林有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 400.17      | 4,257.92     |                      |                   | 4,192.03       | 466.06       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 22 北京金象大药房医药连锁有限责任公司  | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 155.28      | 1,585.37     |                      |                   | 1,302.82       | 437.83       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 23 国药控股江苏有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 28.89       | 753.14       |                      |                   | 369.13         | 412.90       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 24 国药控股福州有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 72.07       | 3,026.15     |                      |                   | 2,747.61       | 350.61       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 25 国药控股海南鸿益有限公司       | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 240.29      | 1,477.60     |                      |                   | 1,369.96       | 347.93       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 26 国药控股扬州有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 295.26      | 3,618.26     |                      |                   | 3,565.78       | 347.74       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 27 国药控股分销中心有限公司       | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 188.88      | 3,932.96     |                      |                   | 3,780.95       | 340.89       | 商品销售及提供服务 | 经营性往来 |
| 28 国药控股(天津)东方博康医药有限公司 | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 91.16       | 2,368.69     |                      |                   | 2,121.95       | 337.90       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 29 国药控股青海有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 215.17      | 1,000.72     |                      |                   | 882.44         | 333.45       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 30 国药控股安阳有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 224.34      | 1,658.11     |                      |                   | 1,578.67       | 303.78       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 31 国药控股河北医药有限公司       | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 190.85      | 1,370.22     |                      |                   | 1,277.70       | 283.37       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 32 国药控股新疆新特西部药业有限公司   | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 571.12      | 3,176.75     |                      |                   | 3,493.00       | 254.87       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 33 国药控股甘肃有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 193.52      | 1,626.78     |                      |                   | 1,575.00       | 245.30       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 34 国药集团一致药业股份有限公司     | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 428.48      | 2,869.81     |                      |                   | 3,064.24       | 234.05       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 35 国药控股山东有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 365.68      | 3,133.69     |                      |                   | 3,272.71       | 226.66       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 36 国药乐仁堂邯郸医药有限公司      | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 128.19      | 909.75       |                      |                   | 819.15         | 218.79       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 37 国药控股苏州有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 95.99       | 2,176.58     |                      |                   | 2,053.78       | 218.79       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 38 国药控股深圳延风有限公司       | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 178.48      | 2,796.79     |                      |                   | 2,761.85       | 213.42       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 39 国药控股重庆有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 146.96      | 1,012.65     |                      |                   | 947.85         | 211.76       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 40 国药控股台州有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 155.02      | 1,436.46     |                      |                   | 1,386.58       | 204.90       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 41 国药控股北京天普信生物医药有限公司  | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 9.46        | 400.83       |                      |                   | 217.76         | 192.53       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 42 国药控股柳州有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 128.00      | 954.22       |                      |                   | 890.41         | 191.81       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 43 国药控股宁德有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 178.79      | 1,072.13     |                      |                   | 1,072.41       | 179.51       | 商品销售      | 经营性往来 |
| 44 国药控股六安有限公司         | 与本集团同受母公司控制 | 应收账款        | 96.89       | 994.41       |                      |                   | 918.05         | 173.25       | 商品销售      | 经营性往来 |

附表

国药集团药业股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

| 其它关联资金往来 | 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 | 2016年初占用资金余额 | 2016年度占用累计发生金额（不含利息） | 2016年度占用资金利息（如有） | 2016年度偿还累计发生金额 | 2016年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
|----------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|------------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 45       | 国药控股海南有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 128.74       | 1,040.56             |                  | 1,011.27       | 158.03       | 商品销售   | 经营性往来 |
| 46       | 广东南方医药对外贸易有限公司        | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | -            | 541.53               |                  | 394.05         | 147.48       | 商品销售   | 经营性往来 |
| 47       | 国药控股宁夏有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 215.43       | 2,031.78             |                  | 2,100.27       | 146.94       | 商品销售   | 经营性往来 |
| 48       | 国药控股赣州有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 106.80       | 1,004.06             |                  | 970.79         | 140.07       | 商品销售   | 经营性往来 |
| 49       | 山西同丰医药物流有限公司          | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | -            | 561.76               |                  | 426.89         | 134.87       | 商品销售   | 经营性往来 |
| 50       | 国药控股延安有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 111.62       | 443.43               |                  | 421.83         | 133.22       | 商品销售   | 经营性往来 |
| 51       | 国药控股鲁南有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 116.61       | 285.38               |                  | 271.27         | 130.72       | 商品销售   | 经营性往来 |
| 52       | 国药控股赤峰有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 87.49        | 627.41               |                  | 584.82         | 130.08       | 商品销售   | 经营性往来 |
| 53       | 国药控股平顶山有限公司           | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 4.44         | 759.12               |                  | 640.75         | 122.81       | 商品销售   | 经营性往来 |
| 54       | 国药控股黑龙江有限公司           | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 113.88       | 1,190.33             |                  | 1,182.46       | 121.75       | 商品销售   | 经营性往来 |
| 55       | 国药控股咸宁有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 134.03       | 571.78               |                  | 584.10         | 121.71       | 商品销售   | 经营性往来 |
| 56       | 国药控股内蒙古有限公司           | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 90.88        | 692.38               |                  | 666.83         | 116.43       | 商品销售   | 经营性往来 |
| 57       | 国药控股集团承德药材有限公司        | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 45.54        | 581.01               |                  | 515.50         | 111.05       | 商品销售   | 经营性往来 |
| 58       | 国药控股武威有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 45.20        | 499.73               |                  | 435.14         | 109.79       | 商品销售   | 经营性往来 |
| 59       | 国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司        | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 86.95        | 612.66               |                  | 590.28         | 109.33       | 商品销售   | 经营性往来 |
| 60       | 国药控股国大天益堂药房连锁（沈阳）有限公司 | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 11.24        | 731.85               |                  | 635.17         | 107.92       | 商品销售   | 经营性往来 |
| 61       | 国药控股三门峡有限公司           | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 58.14        | 676.20               |                  | 628.20         | 106.14       | 商品销售   | 经营性往来 |
| 62       | 国药乐仁堂承德医药有限公司         | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 57.01        | 646.71               |                  | 601.00         | 102.72       | 商品销售   | 经营性往来 |
| 63       | 佛山市南海医药有限公司           | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 52.87        | 755.11               |                  | 705.68         | 102.30       | 商品销售   | 经营性往来 |
| 64       | 国药控股黄石有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 106.51       | 987.04               |                  | 992.47         | 101.08       | 商品销售   | 经营性往来 |
| 65       | 国药控股丽水有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 53.96        | 833.24               |                  | 787.28         | 99.92        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 66       | 国药控股云南有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 98.83        | 987.12               |                  | 994.83         | 91.12        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 67       | 国药控股泉州有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 5.53         | 575.60               |                  | 497.06         | 84.07        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 68       | 国药控股龙岩有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 75.98        | 802.44               |                  | 796.43         | 81.99        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 69       | 国药控股湖州有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 88.49        | 712.38               |                  | 720.67         | 80.20        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 70       | 国药控股福建有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 264.82       | 2,885.58             |                  | 3,071.08       | 79.32        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 71       | 国药控股菏泽有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 99.46        | 340.63               |                  | 364.35         | 75.74        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 72       | 国药控股浙江有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 168.86       | 1,201.53             |                  | 1,295.10       | 75.29        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 73       | 国药控股广东恒兴有限公司          | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 154.97       | 816.24               |                  | 897.79         | 73.42        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 74       | 国药控股贵州有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 101.70       | 425.20               |                  | 454.92         | 71.98        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 75       | 国药乐仁堂唐山医药有限公司         | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 180.76       | 1,180.08             |                  | 1,295.42       | 65.42        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 76       | 国药控股苏州康民医药有限公司        | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 39.66        | 371.88               |                  | 350.21         | 61.33        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 77       | 国药控股包头有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 79.20        | 655.37               |                  | 673.57         | 61.00        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 78       | 国药控股广东粤兴有限公司          | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 43.66        | 489.39               |                  | 473.95         | 59.10        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 79       | 国药控股安庆有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 35.63        | 299.84               |                  | 276.56         | 58.91        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 80       | 国药控股安徽有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 36.55        | 538.08               |                  | 517.65         | 56.98        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 81       | 国药控股百色有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 57.88        | 551.79               |                  | 553.91         | 55.76        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 82       | 国药控股丹东有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 64.68        | 301.28               |                  | 310.47         | 55.49        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 83       | 国药控股濮阳有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 40.69        | 403.22               |                  | 388.92         | 54.99        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 84       | 国药控股荆州有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 87.13        | 693.78               |                  | 727.31         | 53.60        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 85       | 国药控股常德有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 52.13        | 355.25               |                  | 354.68         | 52.70        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 86       | 国药控股文山有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 74.17        | 345.78               |                  | 368.60         | 51.35        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 87       | 国药控股国大药房山西益源连锁有限公司    | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | -            | 484.81               |                  | 434.25         | 50.56        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 88       | 国药控股四平有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 36.21        | 267.48               |                  | 253.40         | 50.29        | 商品销售   | 经营性往来 |
| 89       | 国药控股普洱有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 38.34        | 358.32               |                  | 346.51         | 50.15        | 商品销售   | 经营性往来 |

附表

国药集团药业股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

| 其它关联资金往来 | 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 | 2016年初占用资金余额 | 2016年度占用累计发生金额（不含利息） | 2016年度占用资金利息（如有） | 2016年度偿还累计发生金额 | 2016年末占用资金余额 | 往来形成原因    | 往来性质  |
|----------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|------------------|----------------|--------------|-----------|-------|
| 90       | 国药控股大连和成有限公司     | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 56.58        | 548.08               |                  | 555.14         | 49.52        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 91       | 国药控股新余有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 49.41        | 287.23               |                  | 287.52         | 49.12        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 92       | 国药控股云南滇西有限公司     | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 36.93        | 368.04               |                  | 356.77         | 48.20        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 93       | 国药控股芜湖有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 17.96        | 223.19               |                  | 193.00         | 48.15        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 94       | 国药控股南通有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 296.95       | 2,978.84             |                  | 3,227.67       | 48.12        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 95       | 国药控股焦作有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 28.36        | 436.45               |                  | 417.77         | 47.04        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 96       | 国药控股济宁有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 24.94        | 1,433.59             |                  | 1,412.04       | 46.49        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 97       | 国药控股深圳健民有限公司     | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 24.53        | 440.15               |                  | 418.71         | 45.97        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 98       | 国药乐仁堂邢台医药有限公司    | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 219.94       | 1,196.84             |                  | 1,373.47       | 43.31        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 99       | 国药控股通辽有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 34.24        | 458.62               |                  | 451.61         | 41.25        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 100      | 国药控股襄阳有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 64.05        | 528.95               |                  | 557.59         | 35.41        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 101      | 国药控股安顺有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 11.60        | 318.08               |                  | 296.31         | 33.37        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 102      | 国药控股黔东南有限公司      | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | -            | 118.55               |                  | 85.60          | 32.95        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 103      | 国药控股恩施有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 43.05        | 260.45               |                  | 273.87         | 29.63        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 104      | 国药控股山西有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 714.01       | 5,759.27             |                  | 6,444.11       | 29.17        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 105      | 国药新疆库尔勒医药有限责任公司  | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 19.23        | 184.58               |                  | 175.04         | 28.77        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 106      | 国药控股南阳有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 3.72         | 1,035.93             |                  | 1,011.31       | 28.34        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 107      | 国药控股乌兰察布有限公司     | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 18.20        | 164.63               |                  | 155.02         | 27.81        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 108      | 国药控股银川有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 18.58        | 99.52                |                  | 91.10          | 27.00        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 109      | 国药控股东虹医药（上海）有限公司 | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 15.08        | 331.49               |                  | 320.13         | 26.44        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 110      | 国药控股无锡有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 5.62         | 123.88               |                  | 111.41         | 18.09        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 111      | 国药控股天津北方医药有限公司   | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 82.27        | 696.74               |                  | 761.71         | 17.30        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 112      | 国药控股常州有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 2.45         | 188.82               |                  | 174.94         | 16.33        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 113      | 国药控股盐城有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | -            | 46.48                |                  | 31.20          | 15.28        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 114      | 国药乐仁堂衡水医药有限公司    | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 0.80         | 51.50                |                  | 42.03          | 10.27        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 115      | 国药控股南平新力量有限公司    | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 61.72        | 565.84               |                  | 617.44         | 10.12        | 商品销售      | 经营性往来 |
| 116      | 国药控股淮南有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 5.28         | 101.58               |                  | 97.71          | 9.15         | 商品销售      | 经营性往来 |
| 117      | 中国中药公司           | 与本集团同受国药集团控制  | 应收账款        | -            | 98.81                |                  | 89.74          | 9.07         | 提供服务      | 经营性往来 |
| 118      | 国药控股国大药房南京连锁有限公司 | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | -            | 8.56                 |                  | -              | 8.56         | 商品销售      | 经营性往来 |
| 119      | 国药控股玉林有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 5.30         | 55.28                |                  | 52.75          | 7.83         | 商品销售      | 经营性往来 |
| 120      | 国药控股韶关有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 2.40         | 75.97                |                  | 71.48          | 6.89         | 商品销售      | 经营性往来 |
| 121      | 中国医药工业有限公司       | 与本集团同受国药集团控制  | 应收账款        | 9.36         | 143.96               |                  | 146.51         | 6.81         | 商品销售及提供服务 | 经营性往来 |
| 122      | 国药控股重庆万州有限公司     | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 0.17         | 12.60                |                  | 6.15           | 6.62         | 商品销售      | 经营性往来 |
| 123      | 国药控股十堰有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 7.05         | 29.91                |                  | 32.94          | 4.02         | 商品销售      | 经营性往来 |
| 124      | 国药集团临汾有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 127.41       | 728.82               |                  | 852.99         | 3.24         | 商品销售      | 经营性往来 |
| 125      | 国药控股国大药房广东有限公司   | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 10.88        | 7.07                 |                  | 14.80          | 3.15         | 商品销售      | 经营性往来 |
| 126      | 国药控股国大药房内蒙古有限公司  | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 0.38         | 21.83                |                  | 19.45          | 2.76         | 商品销售      | 经营性往来 |
| 127      | 国药控股江西有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | -            | 38.45                |                  | 36.27          | 2.18         | 商品销售      | 经营性往来 |
| 128      | 国药乐仁堂张家口医药有限公司   | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 0.11         | 51.31                |                  | 49.77          | 1.65         | 商品销售      | 经营性往来 |
| 129      | 四川大药房医药连锁有限公司    | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 0.79         | 2.44                 |                  | 1.64           | 1.59         | 商品销售      | 经营性往来 |
| 130      | 国药控股徐州有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 2.01         | 99.06                |                  | 100.37         | 0.70         | 商品销售      | 经营性往来 |
| 131      | 国药控股安康有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 2.81         | 54.45                |                  | 56.66          | 0.60         | 商品销售      | 经营性往来 |
| 132      | 国药控股德州有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 23.64        | 287.71               |                  | 310.80         | 0.55         | 商品销售      | 经营性往来 |
| 133      | 国药控股威海有限公司       | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 0.87         | 25.88                |                  | 26.71          | 0.04         | 商品销售      | 经营性往来 |
| 134      | 北京国大药房连锁有限公司     | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | 10.15        | 337.81               |                  | 347.96         | -            | 商品销售及提供服务 | 经营性往来 |

附表

国药集团药业股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

| 其它关联资金往来 | 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 | 2016年初占用资金余额 | 2016年度占用累计发生金额（不含利息） | 2016年度占用资金利息（如有） | 2016年度偿还累计发生金额 | 2016年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
|----------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|------------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 135      | 北京中联医药化工实业公司     | 国药集团之联营公司     | 应收账款        | -            | 13.36                | -                | 13.36          | -            | 提供服务   | 经营性往来 |
| 136      | 国药河北东仁堂医药连锁有限公司  | 与本集团同受母公司控制   | 应收账款        | -            | 0.56                 | -                | 0.56           | -            | 商品销售   | 经营性往来 |
| 137      | 国药集团（天津）医疗器械有限公司 | 与本公司同受国药集团控制  | 应收账款        | -            | 0.04                 | -                | 0.04           | -            | 商品销售   | 经营性往来 |
| 138      | 国药集团财务有限公司       | 与本公司同受国药集团控制  | 应收账款        | -            | 0.30                 | -                | 0.30           | -            | 商品销售   | 经营性往来 |
| 139      | 国药集团辽宁省医疗器械有限公司  | 与本公司同受国药集团控制  | 应收账款        | -            | 0.64                 | -                | 0.64           | -            | 商品销售   | 经营性往来 |
| 140      | 国药控股成都医药有限公司     | 与本公司同受母公司控制   | 应收账款        | -            | 70.55                | -                | 70.55          | -            | 商品销售   | 经营性往来 |
| 141      | 国药控股呼伦贝尔有限公司     | 与本公司同受母公司控制   | 应收账款        | -            | 4.94                 | -                | 4.94           | -            | 商品销售   | 经营性往来 |
| 142      | 国药控股铁岭有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收账款        | 42.14        | 339.37               | -                | 381.51         | -            | 商品销售   | 经营性往来 |
| 143      | 国药控股西藏医药有限公司     | 与本公司同受国药集团控制  | 应收账款        | -            | 4.90                 | -                | 4.90           | -            | 商品销售   | 经营性往来 |
| 144      | 国药控股枣庄有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收账款        | -            | 80.49                | -                | 80.49          | -            | 商品销售   | 经营性往来 |
| 145      | 国药控股长沙有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收账款        | -            | 202.90               | -                | 202.90         | -            | 商品销售   | 经营性往来 |
| 146      | 国药乐仁堂保定医药有限公司    | 国药集团之联营公司     | 应收账款        | -            | 12.09                | -                | 12.09          | -            | 商品销售   | 经营性往来 |
| 147      | 国药乐仁堂石家庄医药有限公司   | 与本公司同受母公司控制   | 应收账款        | -            | (8.91)               | -                | (8.91)         | -            | 商品销售退回 | 经营性往来 |
| 148      | 华钟高科医药（北京）有限公司   | 与本公司同受母公司控制   | 应收账款        | -            | 6.00                 | -                | 6.00           | -            | 提供服务   | 经营性往来 |
| 149      | 上海美罗医药有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收账款        | -            | 1.98                 | -                | 1.98           | -            | 商品销售   | 经营性往来 |
| 150      | 宜昌人福药业有限责任公司     | 与本公司同受母公司控制   | 应收账款        | -            | 0.59                 | -                | 0.59           | -            | 商品销售   | 经营性往来 |
| 151      | 中国国际医药卫生公司       | 本公司之联营公司      | 应收账款        | -            | 29.27                | -                | 29.27          | -            | 提供服务   | 经营性往来 |
| 152      | 国药乐仁堂医药有限公司      | 与本公司同受国药集团控制  | 应收账款        | 800.81       | 13,463.30            | -                | 10,723.79      | 3,540.32     | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 153      | 国药控股广西有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | 918.96       | 6,745.29             | -                | 5,168.90       | 2,495.35     | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 154      | 国药控股陕西有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | 1,647.23     | 7,112.68             | -                | 6,694.57       | 2,065.34     | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 155      | 国药集团山西有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | 1,325.18     | 7,699.55             | -                | 7,567.93       | 1,456.80     | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 156      | 国药控股山西有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | 745.82       | 2,306.91             | -                | 1,758.31       | 1,294.42     | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 157      | 国药控股北京有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | -            | 1,141.87             | -                | -              | 1,141.87     | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 158      | 国药控股河南股份有限公司     | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | 522.13       | 2,110.62             | -                | 1,576.07       | 1,056.68     | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 159      | 国药控股南通有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | -            | 1,219.00             | -                | 478.00         | 741.00       | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 160      | 国药控股天津有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | 2,188.96     | 6,963.00             | -                | 8,454.59       | 697.37       | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 161      | 国药控股广州有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | 554.90       | 1,546.37             | -                | 1,481.27       | 620.00       | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 162      | 国药控股福建有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | 0.55         | 1,525.70             | -                | 952.22         | 574.03       | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 163      | 国药控股北京华诚有限公司     | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | -            | 400.00               | -                | -              | 400.00       | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 164      | 国药控股济宁有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | 162.00       | 1,406.60             | -                | 1,187.96       | 380.64       | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 165      | 国药控股荆州有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | 125.83       | 617.40               | -                | 425.48         | 317.75       | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 166      | 国药控股黄石有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | 55.63        | 706.51               | -                | 528.64         | 233.50       | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 167      | 国药控股宁夏有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | 158.06       | 1,118.00             | -                | 1,076.06       | 200.00       | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 168      | 国药乐仁堂邢台医药有限公司    | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | -            | 500.00               | -                | 300.00         | 200.00       | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 169      | 国药控股湖南有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | 88.00        | 844.73               | -                | 743.73         | 189.00       | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 170      | 国药控股海南鸿益有限公司     | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | -            | 1,141.91             | -                | 963.12         | 178.79       | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 171      | 国药控股扬州有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | -            | 260.00               | -                | 110.00         | 150.00       | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 172      | 国药控股南宁新力量有限公司    | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | -            | 120.00               | -                | -              | 120.00       | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 173      | 国药控股威海有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | -            | 211.24               | -                | 91.81          | 119.43       | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 174      | 国药控股鲁南有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | 240.00       | 261.45               | -                | 399.00         | 102.45       | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 175      | 国药控股重庆有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | 85.84        | 604.80               | -                | 589.98         | 100.66       | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 176      | 国药控股铁岭有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | -            | 239.09               | -                | 159.09         | 80.00        | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 177      | 中国医药工业有限公司       | 与本公司同受国药集团控制  | 应收票据        | -            | 68.63                | -                | 10.00          | 58.63        | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 178      | 国药控股台州有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | 82.54        | 100.56               | -                | 139.34         | 43.76        | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 179      | 国药控股赤峰有限公司       | 与本公司同受母公司控制   | 应收票据        | -            | 90.00                | -                | 60.00          | 30.00        | 结算应收账款 | 经营性往来 |

附表

国药集团药业股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

| 其它关联资金往来 | 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 | 2016年初占用资金余额 | 2016年度占用累计发生金额（不含利息） | 2016年度占用资金的利息（如有） | 2016年度偿还累计发生金额 | 2016年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
|----------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 180      | 国药控股内蒙古有限公司           | 与本集团同受母公司控制   | 应收票据        | 240.00       | 187.45               |                   | 397.45         | 30.00        | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 181      | 国药控股国大天益堂药房连锁(沈阳)有限公司 | 与本集团同受母公司控制   | 应收票据        | 5.62         | 61.65                |                   | 61.12          | 6.15         | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 182      | 国药控股重庆万州有限公司          | 与本集团同受母公司控制   | 应收票据        | -            | 4.10                 |                   | -              | 4.10         | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 183      | 国药集团承德药材有限公司          | 与本集团同受母公司控制   | 应收票据        | -            | 100.00               |                   | 100.00         | -            | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 184      | 国药控股安徽有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收票据        | 30.29        | 194.13               |                   | 224.42         | -            | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 185      | 国药控股包头有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收票据        | -            | 98.36                |                   | 98.36          | -            | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 186      | 国药控股福州有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收票据        | 619.60       | 805.63               |                   | 1,425.23       | -            | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 187      | 国药控股股份有限公司            | 母公司           | 应收票据        | 90.00        | -                    |                   | 90.00          | -            | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 188      | 国药控股国大药房广东有限公司        | 与本集团同受母公司控制   | 应收票据        | -            | 3.27                 |                   | 3.27           | -            | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 189      | 国药控股黑龙江有限公司           | 与本集团同受母公司控制   | 应收票据        | 28.41        | 10.00                |                   | 38.41          | -            | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 190      | 国药控股湖北有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收票据        | 374.74       | 2,127.51             |                   | 2,502.25       | -            | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 191      | 国药控股丽水有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收票据        | -            | 90.00                |                   | 90.00          | -            | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 192      | 国药控股沈阳有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收票据        | -            | 14.64                |                   | 14.64          | -            | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 193      | 国药控股泰庄有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收票据        | 133.00       | 80.00                |                   | 213.00         | -            | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 194      | 国药控股浙江有限公司            | 与本集团同受母公司控制   | 应收票据        | 110.22       | 51.42                |                   | 161.64         | -            | 结算应收账款 | 经营性往来 |
| 195      | 上海现代制药营销有限公司          | 与本公司同受国药集团控制  | 预付账款        | 1.66         | 225.23               |                   | 220.05         | 6.84         | 采购货物   | 经营性往来 |
| 196      | 上海现代制药股份有限公司          | 与本公司同受国药集团控制  | 预付账款        | 5.00         | -                    |                   | -              | 5.00         | 采购货物   | 经营性往来 |
| 197      | 国药集团黄山大健康产业有限公司       | 与本公司同受国药集团控制  | 预付账款        | -            | 2.43                 |                   | 2.43           | -            | 采购货物   | 经营性往来 |
| 198      | 上海漕河泾医药开发有限公司         | 与本公司同受国药集团控制  | 预付账款        | -            | 4.00                 |                   | 4.00           | -            | 采购货物   | 经营性往来 |
| 199      | 上海医药工业研究院             | 与本公司同受国药集团控制  | 预付账款        | -            | 0.42                 |                   | 0.42           | -            | 采购货物   | 经营性往来 |
| 200      | 国药控股凌云生物医药(上海)有限公司    | 与本公司同受国药集团控制  | 预付账款        | 0.72         | -                    |                   | 0.72           | -            | 采购货物   | 经营性往来 |
| 201      | 国药控股股份有限公司            | 母公司           | 预付账款        | -            | 7.56                 |                   | 7.56           | -            | 采购货物   | 经营性往来 |
| 202      | 国药励展展览有限责任公司          | 与本公司同受国药集团控制  | 其他应收款       | -            | 5.56                 |                   | 5.56           | -            | 采购货物   | 经营性往来 |
| 203      | 国药控股分销中心有限公司          | 与本公司同受国药集团控制  | 其他应收款       | -            | 104.05               |                   | 104.05         | -            | 提供服务   | 经营性往来 |
| 204      | 国药控股股份有限公司            | 母公司           | 其他应收款       | -            | 60.00                |                   | 60.00          | -            | 提供服务   | 经营性往来 |
| 205      | 上海医药工业研究院             | 与本公司同受国药集团控制  | 其他非流动资产     | 455.00       | 70.00                |                   | 455.00         | 70.00        | 接受劳务   | 经营性往来 |
| 206      | 上海现代药制剂工程研究中心有限公司     | 与本公司同受国药集团控制  | 其他非流动资产     | -            | 40.00                |                   | 40.00          | -            | 接受劳务   | 经营性往来 |
| 207      | 国药集团财务有限公司            | 与本公司同受国药集团控制  | 银行存款        | 6,237.61     | 134,514.14           |                   | 127,509.03     | 13,242.72    | 银行存款   | 经营性往来 |
| 小计       |                       |               |             | 57,144.75    | 535,808.60           | -                 | 515,601.60     | 77,351.75    |        |       |

附表

国药集团药业股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

| 其它关联资金往来       | 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 | 2016年初往来资金余额 | 2016年度往来累计发生金额（不含利息） | 2016年度往来资金的利息（如有） | 2016年度偿还累计发生金额 | 2016年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
|----------------|------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 |            |               |             |              |                      |                   |                |              |        |        |
| 1              | 国药物流有限责任公司 | 子公司           | 委托贷款        | 5,500.00     | 2,000.00             | 222.15            | 3,722.15       | 4,000.00     | 委托贷款   | 非经营性往来 |
| 小计             |            |               |             | 5,500.00     | 2,000.00             | 222.15            | 3,722.15       | 4,000.00     |        |        |
| 关联自然人          |            |               |             |              |                      |                   |                |              |        |        |
| 无              |            |               |             | -            | -                    | -                 | -              | -            |        |        |
| 小计             |            |               |             | -            | -                    | -                 | -              | -            |        |        |
| 其他关联方及其附属企业    |            |               |             |              |                      |                   |                |              |        |        |
| 无              |            |               |             |              |                      |                   |                |              |        |        |
| 小计             |            |               |             | -            | -                    | -                 | -              | -            |        |        |
| 总计             |            |               |             | 66,751.79    | 541,917.60           | 222.15            | 523,430.79     | 85,460.75    |        |        |

法定代表人：





主管会计工作负责人：





会计机构负责人：



