

华润博雅生物制药集团股份有限公司

2024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	2024年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年半年度占用资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度往来资金余额	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	2,015.34	5,309.74		5,376.00	1,949.08	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	11.34	178.81		70.94	119.21	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	72.32	248.49		142.78	178.03	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	257.56	1,087.19		884.73	460.02	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	78.38	126.19		136.18	68.39	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		182.56		44.80	137.76	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	105.28	58.87		143.90	20.25	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	57.96	111.40		143.06	26.30	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	32.10	142.13		109.77	64.46	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	46.01	635.24		396.69	284.56	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	250.92	799.07		603.57	446.42	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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质
			项融资							
	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	26.96	85.69		85.06	27.59	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		51.87		51.87		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	82.29	520.77		387.21	215.85	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		244.77		115.94	128.83	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	128.75	137.78		208.94	57.59	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	21.42			21.42		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	20.82	18.29		26.03	13.08	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	8.07	84.21		60.15	32.13	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	44.82	98.61		59.87	83.56	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		35.00		28.00	7.00	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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	10.12	58.17		54.64	13.65	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	23.71	23.86		41.21	6.36	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		34.30		34.30		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	21.34	112.73		59.36	74.71	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	45.58	414.48		330.14	129.92	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	56.12	18.29		74.41		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	27.84	91.90		102.16	17.58	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	15.84	14.52		15.84	14.52	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		80.25		53.50	26.75	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	79.83	80.12		122.70	37.25	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	52.44	55.14		104.85	2.73	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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质
			项融资							
	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	43.69	54.72		61.38	37.03	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	153.12	452.17		464.99	140.30	药品销售	经营性往来
	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	4.56	5.52		4.56	5.52	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	36.10	43.80		36.10	43.80	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	3.46	29.81		21.23	12.04	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		2.74		2.74		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		61.91			61.91	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		7.56		7.56		药品销售	经营性往来
	华润辽宁朝阳医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资		7.50		7.50		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	2024年年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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		8.00		8.00		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		2.93		2.93		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	49.85	849.36		428.01	471.20	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		16.07		16.07		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		170.10		170.10		药品销售	经营性往来
	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		2.58		2.58		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	0.98	8.79		9.77		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		19.00		19.00		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		14.08		14.08		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		26.28		19.71	6.57	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	1.68	0.92		2.60		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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质
			项融资							
	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	7.30			7.30		药品销售	经营性往来
	华润黑龙江医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资		16.26		16.26		药品销售	经营性往来
	华润烟台医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资		62.50			62.50	药品销售	经营性往来
	泸州宝光医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资		1.27		1.27		药品销售	经营性往来
	成都蓉风药械有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资		12.14		12.14		药品销售	经营性往来
	四川省仁寿县中药材有限公司	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
	广东复大医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	435.54	978.94		1,046.91	367.57	药品销售	经营性往来
	华润科伦医药(四川)有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资		7.41		3.03	4.38	药品销售	经营性往来
	华润科伦医药(南充)有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资		15.35		15.35		药品销售	经营性往来
	广安科伦医药贸易有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资		7.32			7.32	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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	华润苏州礼安医药连锁总店有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资		35.00			35.00	药品销售	经营性往来
	华润安阳医药有限公司新稀特大药房	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资		1.83			1.83	药品销售	经营性往来
	河南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		76.11		76.11		药品销售	经营性往来
	华润医药商业(陕西)有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资		51.38			51.38	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	其他非流动资产	3,647.64			3,647.64		股权处置	非经营性往来
	华润医药商业集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	10,942.93	3,647.64		10,942.93	3,647.64	股权处置	非经营性往来
	华润双鹤药业股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	13,017.78				13,017.78	股权处置	非经营性往来
	抚州华润燃气有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	140.28			90.91	49.37	采购燃气	经营性往来
	东营天东制药有限公司	受同一母公司控制	预付款项		850.15		850.15		商品采购	经营性往来
	贵州金沙回沙酒销售有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		0.22		0.22		商品采购	经营性往来
	乐平华润燃气有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		19.47		19.47		商品采购	经营性往来
小计				32,078.07	18,716.42	-	28,127.77	22,666.72		
上市公司的子公司	崇仁县博雅单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	1,910.02			188.39	1,721.63	代垫工程设备款和费	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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质
司及其附属企业									用	
	南城金山单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	242.03	178.06			420.09	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	678.90			35.74	643.16	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	743.33			184.45	558.88	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	404.79	330.42			735.21	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	2,361.39	48.77			2,410.16	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	487.99			28.02	459.97	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	465.69			146.51	319.18	代垫工程设备款和费用	非经营性往来
	阳城博雅单采血浆有限公司	非全资子公司	其他应收款	265.88	446.27			712.15	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	40,762.48	283.00		17.98	41,027.50	代垫工程设备款和还贷款	非经营性往来
	南京新百药业有限公司	全资子公司	其他应收款		0.27		0.27		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	2024 年期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年半年度往来资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质
小计				48,322.50	1,286.79	-	601.36	49,007.93		
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	10.00	13.91		23.91		托管费用 / 药品销售	经营性往来
小计				10.00	13.91	-	23.91	-		
合计				80,410.57	20,017.12	-	28,753.04	71,674.65		

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：王子贺