

华润三九医药股份有限公司

2022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



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng 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17层
邮政编码: 100738

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

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（2023）专字第60463731_H02号
华润三九医药股份有限公司

华润三九医药股份有限公司董事会：

我们审计了华润三九医药股份有限公司的2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2023年3月27日出具了编号为安永华明（2023）审字第60463731_H01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》（上证函〔2022〕2216号）的要求，华润三九医药股份有限公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是华润三九医药股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华润三九医药股份有限公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对华润三九医药股份有限公司2022年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解华润三九医药股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华润三九医药股份有限公司为2022年度报告披露使用，不适用于其他用途。

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）

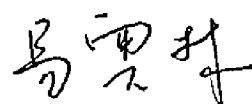
安永华明（2023）专字第60463731_H02号
华润三九医药股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：谢 枫



中国注册会计师：易奥林

中国 北京

2023年3月27日

附表1：华润三九医药股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

人民币元

关联资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计报表科目	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	往来形式原因	往来性质
大股东及其附属企业	珠海华润银行股份有限公司	同受最终控制方控制	货币资金	137,498,723.76	2,845,040,343.63	5,736,171.71	2,857,643,394.77	130,631,844.33	银行存款	经营性往来
	华润医药商业集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	42,900,575.96	131,252,476.19	-	124,234,866.35	49,918,185.80	销售商品	经营性往来
	华润昆明医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	10,005,540.34	21,613,535.38	-	8,536,693.45	23,082,382.27	销售商品	经营性往来
	华润丽水医药有限公司（注1）	同受最终控制方控制	应收账款	10,100,406.50	29,844,515.88	-	24,708,363.01	15,236,559.37	销售商品	经营性往来
	华润广东医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	8,431,763.71	63,417,378.68	-	57,705,252.22	14,143,890.17	销售商品	经营性往来
	华润河南医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	7,150,157.91	-	-	7,150,157.91	-	销售商品	经营性往来
	华润新疆医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	11,755,945.00	-	-	10,452,637.43	1,303,307.57	销售商品	经营性往来
	华润辽宁医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	4,678,008.35	-	-	2,055,750.44	2,622,257.91	销售商品	经营性往来
	深圳华润万佳超级市场有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	4,481,214.27	-	-	544,588.75	3,936,625.52	销售商品	经营性往来
	华润医药（上海）有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3,554,348.00	6,099,807.02	-	5,525,369.02	4,128,786.00	销售商品	经营性往来
	华润福建医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3,024,068.82	14,071,907.53	-	9,670,293.69	7,425,682.66	销售商品	经营性往来
	辽宁省健康产业集团铁煤总医院	同受最终控制方控制	应收账款	2,844,059.65	4,290,305.65	-	2,663,093.95	4,471,271.35	销售商品	经营性往来
	华润吉林康乃尔医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2,551,761.44	2,317,490.75	-	3,962,583.43	906,668.76	销售商品	经营性往来
	辽宁省健康产业集团抚矿总医院	同受最终控制方控制	应收账款	2,304,911.60	6,259,371.19	-	4,454,800.04	4,109,482.75	销售商品	经营性往来
	华润双鹤药业股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2,286,210.04	6,838,818.26	-	8,363,220.64	761,807.66	销售商品	经营性往来
	华润湖南瑞格医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2,002,825.12	1,739,026.68	-	3,407,837.01	334,014.79	销售商品	经营性往来
	华润天津医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1,840,513.65	11,354,461.67	-	10,944,274.49	2,250,700.83	销售商品	经营性往来
	华润河北医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1,807,504.89	25,953,453.26	-	22,870,474.38	4,890,483.77	销售商品	经营性往来
	华润荆州医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1,731,594.27	652,486.50	-	2,121,077.44	263,003.33	销售商品	经营性往来
	华润吉林医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1,266,665.80	799,011.58	-	1,838,425.55	227,251.83	销售商品	经营性往来
	华润安徽医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1,241,106.57	13,600,785.21	-	12,788,187.72	2,053,704.06	销售商品	经营性往来
	华润国邦（上海）医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	967,238.45	1,923,840.01	-	2,109,518.46	781,560.00	销售商品	经营性往来
	华润牡丹江医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	961,080.80	1,520,887.77	-	1,795,224.31	686,744.26	销售商品	经营性往来
	华润内蒙古医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	856,193.71	8,140,585.54	-	7,106,319.07	1,890,460.18	销售商品	经营性往来
	华润无锡医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	842,289.50	10,343,744.97	-	8,632,889.97	2,553,144.50	销售商品	经营性往来
	苏果超市有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	712,845.34	-	-	501,585.20	211,260.14	销售商品	经营性往来
	辽宁省健康产业集团阜新矿总医院	同受最终控制方控制	应收账款	515,530.70	-	-	515,530.70	-	销售商品	经营性往来
	华润秦皇岛医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	492,348.00	647,092.01	-	1,139,440.01	-	销售商品	经营性往来
	华润山西医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	485,452.38	2,948,880.46	-	2,856,772.89	577,559.95	销售商品	经营性往来
	华润湖南新特药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	462,693.14	-	-	287,269.59	175,423.55	销售商品	经营性往来
	华润湖南双舟医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	458,207.62	-	-	458,207.62	-	销售商品	经营性往来
	华润河北益生医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	412,980.00	1,394,440.05	-	1,776,955.05	30,465.00	销售商品	经营性往来
	华润宜昌医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	397,350.33	-	-	397,350.33	-	销售商品	经营性往来
	华润广西医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	394,315.40	2,850,231.62	-	2,399,383.48	845,163.54	销售商品	经营性往来
	华润大连澳德医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	319,889.38	46,364.01	-	337,892.89	28,360.50	销售商品	经营性往来
	华润辽宁朝阳医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	293,035.20	-	-	293,035.20	-	销售商品	经营性往来
	华润万家有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	263,037.89	-	-	241,245.43	21,792.46	销售商品	经营性往来
	华润湖北金马医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	247,798.56	1,675,282.07	-	1,518,184.99	404,895.64	销售商品	经营性往来
	北京万辉双鹤药业有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	244,606.00	824,665.31	-	812,597.21	256,674.10	销售商品	经营性往来

附表1：华润三九医药股份有限公司2022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）

人民币元

其他关联 资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计报表科 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 式原因	往来性质
大股东及其 附属企业	华润紫竹药业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	238,210.00	1,734,551.92		1,247,595.92	725,166.00	销售商品	经营性往来
	华润潍坊远东医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	235,872.73	942,030.61		502,174.30	675,729.04	销售商品	经营性往来
	华润德州医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	234,594.06	69,154.43		234,192.21	69,556.28	销售商品	经营性往来
	华润沧州医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	231,000.00	977,730.74		1,192,336.34	16,394.40	销售商品	经营性往来
	华润黑龙江医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	200,696.33	42,518.06		-	243,214.39	销售商品	经营性往来
	华润温州医药有限公司（注1）	同受最终控制方控制	应收账款	190,815.30	380,275.82		507,731.12	63,360.00	销售商品	经营性往来
	华润张家口医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	188,545.63	1,530,798.49		1,342,246.49	377,097.63	销售商品	经营性往来
	华润滁州医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	187,536.00	448,193.39		285,119.39	350,610.00	销售商品	经营性往来
	华润周口医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	173,855.40	789,873.08		891,670.48	72,058.00	销售商品	经营性往来
	华润陕西医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	152,278.34	2,410,039.98		2,562,318.32	-	销售商品	经营性往来
	华润濮阳医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	137,489.56	446,170.09		293,279.28	290,380.37	销售商品	经营性往来
	华润南京医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	126,040.00	726,679.99		775,199.99	77,520.00	销售商品	经营性往来
	华润江苏医药有限公司（注1）	同受最终控制方控制	应收账款	108,388.08	108,186,443.67		108,294,831.75	-	销售商品	经营性往来
	青岛众生大药房连锁有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	99,972.10	5,451,155.57		5,122,204.09	428,923.58	销售商品	经营性往来
	华润恩施医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	79,861.60	92,594.08		172,455.68	-	销售商品	经营性往来
	华润张家港百禾医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	56,246.90	651,205.97		608,955.97	98,496.90	销售商品	经营性往来
	华润昆山医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	42,840.00	8,975,257.62		1,539,421.64	7,478,675.98	销售商品	经营性往来
	辽宁省健康产业集团本钢疾病预防控制中心	同受最终控制方控制	应收账款	38,001.47	-		38,001.47	-	销售商品	经营性往来
	华润网络（深圳）有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	37,970.42	60,183.80		37,970.42	60,183.80	销售商品	经营性往来
	华润洛阳医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	37,499.11	8,029,332.80		8,066,831.91	-	销售商品	经营性往来
	华润四川医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	27,568.86	34,033,581.29		5,293,246.23	28,767,903.92	销售商品	经营性往来
	辽宁省健康产业集团一五七医院	同受最终控制方控制	应收账款	19,235.48	-		19,235.48	-	销售商品	经营性往来
	华润联通（天津）医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	11,376.00	182,016.00		193,392.00	-	销售商品	经营性往来
	陕西华润万家生活超市有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	9,952.32	10,227.10		20,179.42	-	销售商品	经营性往来
	华润襄阳医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	9,780.00	-		9,780.00	-	销售商品	经营性往来
	华润邯郸医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	9,759.00	54,255.59		43,986.59	20,028.00	销售商品	经营性往来
	华润泸州医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	6,578.59	603,143.65		609,722.24	-	销售商品	经营性往来
	华润淮安医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	6,530.00	-		6,530.00	-	销售商品	经营性往来
	华润徐州医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	6,029.87	642,024.01		524,753.88	123,300.00	销售商品	经营性往来
	华润武汉医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3,710.58	-		3,710.58	-	销售商品	经营性往来
	华润重庆医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2,120.00	-		2,120.00	-	销售商品	经营性往来
	辽宁省健康产业集团沈煤总医院	同受最终控制方控制	应收账款	1,243.80	-		-	1,243.80	销售商品	经营性往来
	华润海南裕康医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,255,132.81		1,168,798.30	86,334.51	销售商品	经营性往来
	华润安阳医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,059,994.15		936,214.04	123,780.11	销售商品	经营性往来
	华润山西康兴源医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	185,289.07		185,289.07	-	销售商品	经营性往来
	东阿阿胶股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	19,229,499.85		13,553,154.84	5,676,345.01	销售商品	经营性往来
	华润惠州医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	3,282,354.02		2,297,706.02	984,648.00	销售商品	经营性往来
	华润辽宁锦州医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	483,630.00		483,630.00	-	销售商品	经营性往来



附表1：华润三九医药股份有限公司2022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）

人民币元

其他关联 资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计报表科目	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 式原因	往来性质
大股东及其 附属企业	桂林紫竹乳胶制品有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	691,422.08		691,422.08	-	销售商品	经营性往来
	华润茂名医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,453,235.47		1,453,235.47	-	销售商品	经营性往来
	华润南通医药有限公司（注1）	同受最终控制方控制	应收账款	20,116.00	1,951,012.43		1,971,128.43	-	销售商品	经营性往来
	华润珠海医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	528.00		-	528.00	销售商品	经营性往来
	华润大庆医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	86,433.99		86,433.99	-	销售商品	经营性往来
	华润济宁医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	166,424.03		166,264.95	159.08	销售商品	经营性往来
	山东德信行大药房有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	102,727.51		102,727.51	-	销售商品	经营性往来
	华润江西医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	979,190.93		979,190.93	-	销售商品	经营性往来
	华润东莞医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	920,339.99		920,339.99	-	销售商品	经营性往来
	华润西安医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,100,339.77		1,100,339.77	-	销售商品	经营性往来
	华润东大（福建）医药有限公司（注1）	同受最终控制方控制	应收账款	43,535.81	8,376,660.89		8,420,196.70	-	销售商品	经营性往来
	上海江中电子商务有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	3,619,560.01		3,619,560.01	-	销售商品	经营性往来
	华润临沂医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,942,077.36		1,942,077.36	-	销售商品	经营性往来
	华润亳州中药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	13,557,116.75		11,774,786.85	1,782,329.90	销售商品	经营性往来
	华润保定医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	142,500.01		142,500.01	-	销售商品	经营性往来
	华润南充医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	393,917.60		393,917.60	-	销售商品	经营性往来
	华润南阳医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	3,345,476.42		761,504.83	2,583,971.59	销售商品	经营性往来
	华润泰安医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	2,078,716.81		2,078,640.81	76.00	销售商品	经营性往来
	上海华源药业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	38,542.50		38,542.50	-	销售商品	经营性往来
	华润松原医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	221,577.98		202,027.98	19,550.00	销售商品	经营性往来
	华润泰州医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	155,350.82		155,350.82	-	销售商品	经营性往来
	华润扬州医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	929,199.02		929,199.02	-	销售商品	经营性往来
	华润常州医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	385,501.50		385,501.50	-	销售商品	经营性往来
	华润芜湖医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	274,619.98		274,619.98	-	销售商品	经营性往来
	华润汕头康威医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	287,987.99		287,987.99	-	销售商品	经营性往来
	华润唐山医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	327,840.01		327,840.01	-	销售商品	经营性往来
	华润菏泽医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	294,660.07		294,660.07	-	销售商品	经营性往来
	江西江中医药贸易有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	94,080.00		94,080.00	-	销售商品	经营性往来
	北京双鹤制药装备有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	177,156.60		177,156.60	-	销售商品	经营性往来
	华润三门峡医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	291,576.83		291,576.83	-	销售商品	经营性往来
	江西江中中药饮片有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,125,469.54		1,125,469.54	-	销售商品	经营性往来
	华润（南平）医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	122,359.99		122,359.99	-	销售商品	经营性往来
	东阿阿胶保健品有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	746.42		746.42	-	销售商品	经营性往来
	华润广安医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	29,359.60		29,359.60	-	销售商品	经营性往来
	华润淮北医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	20,104.01		20,104.01	-	销售商品	经营性往来
	华润桂林医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	52,210.02		52,210.02	-	销售商品	经营性往来
	华润枣庄医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	12,540.01		12,540.01	-	销售商品	经营性往来
	华润湖北江汉医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	10,235.00		10,235.00	-	销售商品	经营性往来

附表1：华润三九医药股份有限公司2022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）

人民币元

其他关联 资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计报表科目	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	往来形式原因	往来性质
大股东及其 附属企业	淮北矿工总医院	同受最终控制方控制	应收账款	2,527,453.38	3,142,048.69		3,912,846.98	1,756,655.09	销售商品	经营性往来
	济南重汽医院有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2,296,407.50	276,146.85		2,548,852.21	23,702.14	销售商品	经营性往来
	徐州市矿山医院	同受最终控制方控制	应收账款	260,627.36	-		65,495.13	195,132.23	销售商品	经营性往来
	湖北万伊宁医药有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	55,265.28	-		55,265.28	-	销售商品	经营性往来
	淮北市精神（心理）卫生中心	同受最终控制方控制	应收账款	817.92	17,865.91		12,526.06	6,157.77	销售商品	经营性往来
	北京华润曙光房地产开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	3,960.01		3,960.01	-	销售商品	经营性往来
	华润聊城医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	472,194.90		78,709.12	393,485.78	销售商品	经营性往来
	广西医大开元垠东医院有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	331,913.25		-	331,913.25	销售商品	经营性往来
	衢州德信行天福堂大药房有限公司 (注1)	同受最终控制方控制	应收账款	373,954.14	1,216,915.10		1,330,671.03	260,198.21	销售商品	经营性往来
	华网数据科技（广州）有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	182,053.89		-	182,053.89	销售商品	经营性往来
	深圳市康群健康医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	123,250.00		-	123,250.00	销售商品	经营性往来
	淮北矿工总医院杨庄分院	同受最终控制方控制	应收账款	-	89,173.86		-	89,173.86	销售商品	经营性往来
	高新区天乐社区卫生服务中心	同受最终控制方控制	应收账款	-	29,169.40		-	29,169.40	销售商品	经营性往来
	高新区兴园社区卫生服务中心	同受最终控制方控制	应收账款	-	20,815.60		-	20,815.60	销售商品	经营性往来
	华润置地城市更新（深圳）有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	5,016.00		-	5,016.00	销售商品	经营性往来
	合肥高新区长宁社区卫生服务中心	同受最终控制方控制	应收账款	-	2,111.85		-	2,111.85	销售商品	经营性往来
	华润深圳医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	225.90		-	225.90	销售商品	经营性往来
	华润湖南医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	76,715,208.00	433,685,823.59		438,822,761.59	71,578,270.00	销售商品	经营性往来
	华润湖北医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	24,673,711.00	125,955,317.74		150,029,028.74	600,000.00	销售商品	经营性往来
	华润辽宁朝阳医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	247,568.40	619,854.41		834,324.81	33,098.00	销售商品	经营性往来
	华润黑龙江医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	212,509.03	1,130,355.12		1,023,072.55	319,791.60	销售商品	经营性往来
	华润新龙（山西）医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	-	81,613,585.90		60,347,125.90	21,266,460.00	销售商品	经营性往来
	华润辽宁医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	1,798,857.88	22,621,615.91		22,674,989.68	1,745,484.11	销售商品	经营性往来
	华润安徽医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	-	204,048.00		-	204,048.00	销售商品	经营性往来
	华润广西医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	319,552.00	65,363.20		-	384,915.20	销售商品	经营性往来
	华润天津医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	574,272.00	216,864.00		-	791,136.00	销售商品	经营性往来
	华润河南医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	1,260,214.00	162,235,902.63		137,253,681.65	26,242,434.98	销售商品	经营性往来
	华润内蒙古医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	-	171,024.00		-	171,024.00	销售商品	经营性往来
	华润新龙（北京）医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	-	51,559,132.22		51,559,132.22	-	销售商品	经营性往来
	华润山东医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	27,353,410.00	179,633,185.10		206,986,595.10	-	销售商品	经营性往来
	华润湖南双舟医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	685,982.28	2,253,523.90		2,859,506.18	80,000.00	销售商品	经营性往来
	华润牡丹江医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	446,149.60	-		446,149.60	-	销售商品	经营性往来
	华润山西医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	20,181.60	-		20,181.60	-	销售商品	经营性往来
	华润衢州医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	-	53,824,175.81		48,194,175.81	5,630,000.00	销售商品	经营性往来
	华润无锡医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	-	2,500,000.00		-	2,500,000.00	销售商品	经营性往来

附表1：华润三九医药股份有限公司2022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）

人民币元

其他关联 资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计报表科目	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	往来形式原因	往来性质
大股东及 其附属企 业	华润昆明医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	-	1,428,258.65		-	1,428,258.65	销售商品	经营性往来
	华润医药商业集团有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	-	1,007,558.40		-	1,007,558.40	销售商品	经营性往来
	华润河北医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	-	588,332.00		-	588,332.00	销售商品	经营性往来
	华润惠州医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	-	300,000.00		-	300,000.00	销售商品	经营性往来
	华润大连澳德医药有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	-	69,090.00		-	69,090.00	销售商品	经营性往来
	北京凤凰联医供应链管理有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	100,000.00	-		-	100,000.00	保证金	经营性往来
	东阿阿胶股份有限公司（注1）	同受最终控制方控制	其他应收款	50,000.00			50,000.00	-	保证金	经营性往来
	北京万荣亿康医药有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	50,000.00	-		-	50,000.00	保证金	经营性往来
	华润（深圳）有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	2,132,312.38	819,848.90		1,499,840.20	1,452,321.08	委托代收款项	经营性往来
	华润守正招标有限公司（注1）	同受最终控制方控制	其他应收款	1,443,604.00	3,263,056.00		3,451,158.00	1,255,502.00	保证金	经营性往来
	华润万家有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	502,028.74	146,403.53		264,896.95	383,535.32	委托代收款项	经营性往来
	华润双鹤药业股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	200,000.00	-		-	200,000.00	暂收代垫款	经营性往来
	华润润欣商业管理（深圳）有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	156,002.21	49,981.40		-	205,983.61	保证金	经营性往来
	陕西华润万家生活超市有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	6,000.00	-		6,000.00	-	保证金	经营性往来
	深圳南洋货仓有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	1,620.00	-		1,620.00	-	保证金	经营性往来
	润加物业服务（深圳）有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	406,666.98		-	406,666.98	押金	经营性往来
	北京万辉双鹤药业有限责任公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	50,000.00		-	50,000.00	保证金	经营性往来
	润联软件系统（深圳）有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	329.91		-	329.91	暂收代垫款	经营性往来
	郴州华润燃气有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	1,231,961.63	15,363,039.83		15,346,079.66	1,248,921.80	采购能源	经营性往来
	枣庄华润燃气有限责任公司	同受最终控制方控制	预付款项	574,907.22	1,841,567.01		2,148,875.04	267,599.19	采购能源	经营性往来
	东阿阿胶保健品有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	254,486.40	2,473,029.27		2,727,515.67	-	采购服务	经营性往来
	敦化华润燃气有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	144,300.40	8,958,883.59		8,909,462.89	193,721.10	采购材料	经营性往来
	桂林紫竹乳胶制品有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	56,800.00	-		56,800.00	-	采购材料	经营性往来
	华润万家有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	42,000.00	-		-	42,000.00	预付租金	经营性往来
	华润润欣商业管理（深圳）有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	34,120.00	1,377.00		-	35,497.00	预付租金	经营性往来
	华润守正招标有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	14,434.00	21,012.26		35,446.26	-	招标保证金	经营性往来
	北京医药集团有限责任公司	同受最终控制方控制	预付款项	-	167,454.29		167,454.29	-	采购材料	经营性往来
	华润湖北医药有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	-	4,096,083.40		4,096,083.40	-	采购材料	经营性往来
	润联软件系统（深圳）有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	17,920.70	-		8,960.35	8,960.35	采购材料	经营性往来
	华润双鹤利民药业（济南）有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	-	126,000.00		-	126,000.00	采购材料	经营性往来
	华润（深圳）有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	-	111,120.02		-	111,120.02	采购材料	经营性往来
	深圳市润薇服饰有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	-	24,919.00		-	24,919.00	采购材料	经营性往来
	江西江中医药包装有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	-	25.00		-	25.00	采购材料	经营性往来
小计				422,594,686.44	4,631,701,993.65	5,736,171.71	4,583,151,808.69	476,881,043.11		

附表1：华润三九医药股份有限公司2022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）

人民币元

其他关联资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计报表科目	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	往来形式原因	往来性质
本公司的子公司及其附属企业	深圳华润三九中医药发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	323,393,000.00	75,000,000.00	-	398,393,000.00	-	提供借款及资金往来	非经营性往来
	华润三九现代中药制药有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	84,583,214.46	-	4,118,166.58	80,465,047.88	提供借款及资金往来	非经营性往来
	吉林华润和善堂人参有限公司	本公司之子公司	其他应收款	99,321,877.62	-	293,687.86	293,687.86	99,321,877.62	提供借款及资金往来	非经营性往来
	深圳华润九创医药有限公司	本公司之子公司	其他应收款	99,312,500.00	12,187,500.00	-	-	111,500,000.00	提供借款及资金往来	非经营性往来
	北京华润高科天然药物有限公司	本公司之子公司	其他应收款	73,000,213.75	326,651.88	60,909.07	20,387,501.26	53,000,273.44	提供借款及资金往来	非经营性往来
	华润三九(六安)中药材产业发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	70,000,000.00	80,000,000.00	-	48,000,000.00	102,000,000.00	提供借款及资金往来	非经营性往来
	华润三九(北京)药业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	32,769,243.75	-	-	5,000,000.00	27,769,243.75	提供借款及资金往来	非经营性往来
	华润三九(黄石)药业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	提供借款及资金往来	非经营性往来
	华润三九(郴州)制药有限公司	本公司之子公司	其他应收款	25,040,000.00	68,211,444.41	-	8,211,444.41	85,040,000.00	提供借款及资金往来	非经营性往来
	深圳华润九新药业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	19,600,000.00	2,524,885.18	-	2,524,885.18	19,600,000.00	提供借款及资金往来	非经营性往来
	本溪国家中成药工程技术研究中心有限公司	本公司之子公司	其他应收款	17,600,000.00	117,724.45	11,236.04	5,128,960.49	12,600,000.00	提供借款及资金往来	非经营性往来
	合肥华润三九医药有限公司	本公司之子公司	其他应收款	240,393.96	22,409,468.48	-	8,093,700.29	14,556,162.15	提供借款及资金往来	非经营性往来
	安徽华润金蟾药业股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	37,179.44	9,436,967.24	-	781,692.64	8,692,454.04	提供借款及资金往来	非经营性往来
	昆明华润圣火药业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	24,348.70	1,073,222.47	-	1,084,638.74	12,932.43	提供借款及资金往来	非经营性往来
	深圳华润三九医药贸易有限公司	本公司之子公司	其他应收款	8,959.63	24,310,235.50	-	24,319,195.13	-	工资社保往来	非经营性往来
	深圳市中药制造业创新中心有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,908.91	672,524.89	-	562,254.36	116,179.44	工资社保往来	非经营性往来
	华润三九(枣庄)药业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4,795.87	-	-	4,795.87	-	工资社保往来	非经营性往来
	浙江小九云药医药科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,628.44	-	-	3,628.44	-	工资社保往来	非经营性往来
	广东华润顺峰药业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	632,873.85	-	597,036.87	35,836.98	工资社保往来	非经营性往来
	华润三九(南昌)药业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	44,538.31	-	-	44,538.31	工资社保往来	非经营性往来
小计				790,362,050.07	381,531,251.12	365,832.97	557,504,588.12	614,754,546.04		
其他关联人及其附属企业	浙江英特药业有限责任公司	同系附属公司的合联营公司	应收账款	10,563,354.70	371,945,201.12	-	355,962,789.81	26,545,766.01	销售商品	经营性往来
	金华英特药业有限公司	同系附属公司的合联营公司	应收账款	-	3,132,636.23	-	-	3,132,636.23	销售商品	经营性往来
	浦江英特药业有限公司	同系附属公司的合联营公司	应收账款	-	1,607,544.46	-	-	1,607,544.46	销售商品	经营性往来
	浙江嘉信医药股份有限公司	同系附属公司的合联营公司	应收账款	1,770,528.50	5,104,815.32	-	5,008,550.32	1,866,793.50	销售商品	经营性往来
	广东三九脑科医院	同系附属公司的合联营公司	应收账款	1,000,274.07	414,038.06	-	813,552.54	600,759.59	销售商品	经营性往来
	浙江英特中药饮片有限公司	同系附属公司的合联营公司	应收账款	120,350.00	-	-	120,350.00	-	销售商品	经营性往来
	台州英特药业有限公司	同系附属公司的合联营公司	应收账款	-	899,079.20	-	-	899,079.20	销售商品	经营性往来
	绍兴英特大通医药有限公司	同系附属公司的合联营公司	应收账款	-	413,548.00	-	-	413,548.00	销售商品	经营性往来
	淳安英特药业有限公司	同系附属公司的合联营公司	应收账款	-	256,179.00	-	-	256,179.00	销售商品	经营性往来
	杭州临安康锐药房有限公司	同系附属公司的合联营公司	应收账款	-	12,124.00	-	-	12,124.00	销售商品	经营性往来
	宁波英特药业有限公司	同系附属公司的合联营公司	应收账款	91,012.24	1,943,469.02	-	91,012.24	1,943,469.02	销售商品	经营性往来
	江西江中九州医药有限责任公司	同系附属公司的合联营公司	应收账款	-	126,171,643.70	-	126,171,643.70	-	销售商品	经营性往来
	河南江中华杰医药有限责任公司	同系附属公司的合联营公司	应收账款	-	555,191.02	-	555,191.02	-	销售商品	经营性往来
	浙江钱王中药有限公司	同系附属公司的合联营公司	应收账款	-	2,618,401.78	-	1,847,916.78	770,485.00	销售商品	经营性往来
	浙江英特电子商务有限公司	同系附属公司的合联营公司	应收账款	-	13,724,089.15	-	6,632,962.65	7,091,126.50	销售商品	经营性往来
	浙江英特电子商务有限公司	同系附属公司的合联营公司	应收账款	-	1,900,000.00	-	-	1,900,000.00	销售商品	经营性往来
	华润置地前海有限公司	同系附属公司的合联营公司	其他应收款	423,266.10	340,639.00	-	282,818.20	481,086.90	保证金	经营性往来
	南昌市燃气集团有限公司	同系附属公司的合联营公司	预付款项	724,121.40	63,378.60	-	-	787,500.00	采购材料	经营性往来
	三九(安国)现代中药开发有限公司	本公司之联营公司	其他应收款	32,711.82	66,845.80	-	-	99,557.62	代垫费用	经营性往来
	江西江中九昌医药有限公司	本公司之联营公司	应收账款	27,434,505.84	19,354,768.91	-	30,214,506.58	16,574,768.17	销售商品	经营性往来
	浙江英特医药药材有限公司	本公司之联营公司	应收账款	9,252,433.78	13,502,285.33	-	17,762,370.25	4,992,348.86	销售商品	经营性往来
小计				51,412,558.45	564,025,877.70	-	545,463,664.09	69,974,772.06		
合计				1,264,369,294.96	5,577,259,122.47	6,102,004.68	5,686,120,060.90	1,161,610,361.21		

注1: 因同一控制下企业合并衢州南孔中药有限公司新增关联方披露或重述关联方披露。

附表1：华润三九医药股份有限公司2022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）

人民币元

其他关联资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计报表科目	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	往来形式原因	往来性质
大股东及其附属企业	华润医药商业集团有限公司(注)	同受最终控制方控制	其他应收款	44,298,636.68	-	133,161.78	44,431,798.46	-	资金上收下拨	非经营性往来
合计				44,298,636.68		133,161.78	44,431,798.46	-		

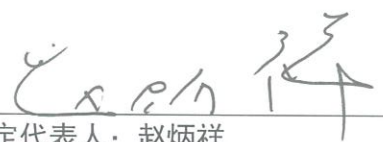
注：2022年6月6日，本公司通过同一控制下企业合并收购子公司衢州南孔中药有限公司（以下简称“衢州南孔”），此非经营性资金占用系衢州南孔并表前发生。

附表1：华润三九医药股份有限公司2022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）


（本页无正文）

本汇总表已于2023年3月27日获董事会批准并由以下人士签署。




法定代表人：赵炳祥


主管会计工作负责人：梁征


会计机构负责人：钟江