

华润三九医药股份有限公司

2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

关于华润三九医药股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明



安永华明(2019)专字第60463731_H01号

华润三九医药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了华润三九医药股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下简称“贵集团”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司的资产负债表、2018年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量以及财务报表附注，于2019年3月12日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：安永华明（2019）审字第60463731_H01号）。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定和贵公司2018年度财务会计资料，贵公司编制了后附的截至2018年12月31日止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”）。如实提供控股股东及其他关联方占用资金的全部情况并对汇总表的真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理层的责任。汇总表完全摘自贵公司的2018年度财务会计资料，我们对汇总表实施的审计程序已经包含在上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序中。

根据我们的工作程序，我们没有发现后附由贵公司编制的汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作为任何其他目的。

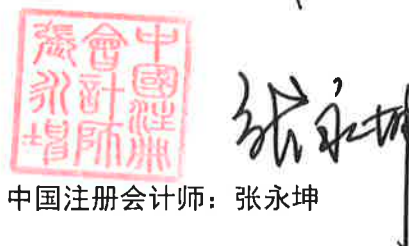
附表1：华润三九医药股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国 北京



中国注册会计师：谢 枫



中国注册会计师：张永坤

2019年3月12日

附表1：华润三九医药股份有限公司2018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

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报表科目	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年年末占用资金余额	占用形式原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附表1：华润三九医药股份有限公司2018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	2018年年初 往来资金余额	2018年度往来累计发 生金额(不含利息)	2018年度 往来资金的 利息(如有)	2018年度偿还累 计发生金额	2018年年末往 来资金余额	往来形式 原因	往来性质
	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	96,092,197.84	2,219,544,794.46	767,104.35	2,216,368,015.72	100,036,080.93	银行存款	经营性往来
	珠海华润银行股份有限公司	同受最终控制方控制	交易性金融资产	-	800,000,000.00	7,564,469.87	807,564,469.87	-	理财产品	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	应收账款及应收票据	32,346,301.65	-	-	112,945,185.20	40,577,651.38	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	应收账款及应收票据	58,036,454.26	247,350,089.17	-	267,866,596.36	37,519,947.07	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	应收账款及应收票据	24,187,855.21	95,098,702.90	-	82,211,237.70	37,075,320.41	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	应收账款及应收票据	32,504,443.56	75,686,973.01	-	75,746,238.12	32,445,178.45	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	应收账款及应收票据	251,514.42	14,667,856.23	-	-	14,919,370.65	销售商品	经营性往来
	华润南通医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	147,689.16	10,140,804.60	-	-	10,288,493.76	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	应收账款及应收票据	5,780,751.91	69,134,848.25	-	64,693,731.86	10,221,868.30	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	预付款项	47.38	-	-	-	47.38	采购材料	经营性往来
	华润山东医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	11,069,631.10	32,573,641.92	-	34,910,018.40	8,733,254.62	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	应收账款及应收票据	368,530.80	17,063,902.83	-	10,645,732.39	6,786,701.24	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	应收账款及应收票据	7,804,885.26	25,688,110.47	-	26,910,266.29	6,582,729.44	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	应收账款及应收票据	-	7,054,181.68	-	1,028,543.68	6,025,638.00	销售商品	经营性往来
	华润普仁鸿(北京)医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	4,981,605.50	23,353,202.02	-	22,339,342.38	5,995,465.14	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	应收账款及应收票据	14,869,740.59	34,410,775.04	-	43,728,052.47	5,552,463.16	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	应收账款及应收票据	20,075.00	4,979,925.00	-	-	5,000,000.00	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	应收账款及应收票据	3,113,020.80	8,898,777.83	-	9,290,944.03	2,720,854.60	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	应收账款及应收票据	1,874,596.15	7,579,872.48	-	7,085,750.30	2,368,718.33	销售商品	经营性往来
大股东及其 附属企业	华润东莞医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	611,390.42	1,705,603.65	-	-	2,316,994.07	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	应收账款及应收票据	3,271,643.06	20,073,221.07	-	21,096,445.21	2,248,418.92	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	应收账款及应收票据	3,517,193.97	5,307,777.02	-	6,590,483.09	2,234,487.90	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	应收账款及应收票据	1,012,872.26	3,831,340.04	-	2,846,427.04	1,997,785.26	销售商品	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	应收账款及应收票据	3,293,701.06	4,128,391.48	-	5,558,675.21	1,863,417.33	销售商品	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	81,162.39	-	-	81,162.39	-	采购材料	经营性往来
	华润陕西医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	786,677.56	5,601,861.04	-	4,602,845.39	1,785,693.21	销售商品	经营性往来
	华润赛科药业有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	1,385,875.01	4,256,780.09	-	3,935,758.60	1,706,896.50	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	应收账款及应收票据	1,808,040.65	10,018,979.85	-	10,212,544.88	1,614,475.62	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	应收账款及应收票据	3,209,222.68	4,118,770.68	-	5,761,258.09	1,566,735.27	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	应收账款及应收票据	31,572.10	1,500,000.00	-	-	1,531,572.10	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	应收账款及应收票据	1,624,712.25	1,116,792.58	-	1,423,499.73	1,318,005.10	销售商品	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	1,409,572.48	-	-	119,103.06	1,290,469.42	采购能源	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	应收账款及应收票据	1,712,959.60	4,318,287.95	-	4,808,066.60	1,223,180.95	销售商品	经营性往来
	华润乌鲁木齐天山红医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	-	2,232,900.34	-	1,039,765.88	1,193,134.46	销售商品	经营性往来
	华润济南医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	31,469,084.04	110,888,197.58	-	141,263,284.55	1,093,997.07	销售商品	经营性往来
	北京紫竹医药经营有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	-	9,495,622.40	-	8,481,600.00	1,014,022.40	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	应收账款及应收票据	116,200.00	8,404,600.00	-	7,508,400.00	1,012,400.00	销售商品	经营性往来
	华润江苏医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	4,608,331.85	93,290,897.05	-	96,793,684.97	1,105,543.93	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	应收账款及应收票据	-	23,008,305.76	-	22,054,681.36	953,624.40	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	应收账款及应收票据	1,062,413.19	5,865,255.01	-	5,985,950.82	941,717.38	销售商品	经营性往来

附表1：华润三九医药股份有限公司2018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	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年年末往来资金余额	往来形式原因	往来性质
	华润内蒙古医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	1,059,248.86	3,443,253.89	-	3,563,277.20	939,225.55	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	应收账款及应收票据	1,196,464.57	5,095,241.47	-	5,098,432.77	1,193,273.27	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	应收账款及应收票据	711,499.30	3,073,340.34	-	3,424,487.20	860,352.44	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	应收账款及应收票据	640,817.80	18,036,838.29	-	17,878,699.79	798,956.30	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	应收账款及应收票据	4,052,675.01	46,718,316.59	-	50,094,851.92	676,139.68	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	应收账款及应收票据	-	1,598,232.64	-	955,368.51	642,864.13	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	应收账款及应收票据	17,779.00	2,181,342.34	-	1,558,480.98	640,640.36	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	应收账款及应收票据	784,852.20	2,663,255.39	-	2,841,842.27	606,265.32	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	应收账款及应收票据	241,434.60	7,902,688.57	-	7,555,569.21	588,553.96	销售商品	经营性往来
	华润紫竹药业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	237,254.68	1,350,716.40	-	1,128,186.81	459,784.27	销售商品	经营性往来
	华润紫竹药业有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	500,000.00	-	-	-	500,000.00	保证金	经营性往来
	华润牡丹江天利医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	786,649.40	1,493,244.72	-	1,792,778.06	487,116.06	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	应收账款及应收票据	373,077.00	1,008,806.72	-	900,810.32	481,073.40	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	应收账款及应收票据	69,160.00	7,791,292.20	-	7,428,492.09	431,960.11	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	应收账款及应收票据	-	1,915,153.97	-	1,495,633.97	419,520.00	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	应收账款及应收票据	865,766.46	1,832,156.14	-	2,281,249.66	416,672.94	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	应收账款及应收票据	223,315.00	1,203,027.40	-	1,035,818.40	390,524.00	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	应收账款及应收票据	310,490.90	1,222,447.08	-	1,143,252.38	389,685.60	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	应收账款及应收票据	490,412.00	1,680,488.99	-	1,824,352.99	346,548.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	华润沧州医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	-	300,000.00	-	-	300,000.00	销售商品	经营性往来
	华润辽宁本溪医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	220,450.01	541,388.00	-	490,578.01	271,260.00	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	应收账款及应收票据	84,664.96	2,135,674.56	-	1,954,689.52	265,650.00	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	应收账款及应收票据	-	265,259.05	-	-	265,259.05	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	应收账款及应收票据	669,273.47	1,612,520.45	-	2,071,538.12	210,255.80	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	应收账款及应收票据	288,955.20	1,263,965.54	-	1,362,151.32	190,769.42	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	应收账款及应收票据	147,407.09	858,903.61	-	826,868.06	179,442.64	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	应收账款及应收票据	90,648.00	396,693.92	-	333,547.04	153,794.88	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	应收账款及应收票据	196,920.00	1,479,564.11	-	1,535,854.44	140,629.67	销售商品	经营性往来
	华润东大(福建)医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	229,491.06	5,601,465.09	-	5,695,699.83	135,256.32	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	应收账款及应收票据	74,186.34	592,137.97	-	543,601.97	122,722.34	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	应收账款及应收票据	50,424.00	867,739.20	-	801,883.20	116,280.00	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	应收账款及应收票据	590,754.00	6,258,179.72	-	6,657,151.72	191,782.00	销售商品	经营性往来
	华润十堰医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	424,232.18	2,058,347.93	-	2,402,570.82	80,009.29	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	应收账款及应收票据	54,086.71	2,711,970.03	-	2,699,402.20	66,654.54	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	应收账款及应收票据	-	599,724.00	-	537,774.00	61,950.00	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	应收账款及应收票据	18,973.20	3,488,541.02	-	3,446,545.62	60,968.60	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	应收账款及应收票据	600,070.00	849,624.66	-	1,389,395.64	60,299.02	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	应收账款及应收票据	213,803.63	12,130,747.09	-	12,285,327.09	59,223.63	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	应收账款及应收票据	-	357,587.17	-	303,557.17	54,030.00	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	应收账款及应收票据	-	99,408.01	-	49,704.01	49,704.00	销售商品	经营性往来



附表1：华润三九医药股份有限公司2018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	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	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	-	45,986.40	-	-	45,986.40	房租费用	经营性往来
	华润襄阳医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	17,157.00	191,556.96	-	159,186.46	49,527.50	销售商品	经营性往来
	广东三九脑科医院	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	159,841.00	1,065,410.47	-	1,225,251.47	-	销售商品	经营性往来
	广东三九脑科医院	同受最终控制方控制	其他应收款	-	35,751.88	-	-	35,751.88	代垫费用	经营性往来
	华润随州医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	-	205,775.04	-	171,523.04	34,252.00	销售商品	经营性往来
	华润连云港医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	-	357,887.98	-	326,447.98	31,440.00	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	应收账款及应收票据	10,664.00	164,069.47	-	146,805.88	27,927.59	销售商品	经营性往来
	华润河北区大医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	16,200.00	801,918.68	-	802,028.82	16,089.86	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	应收账款及应收票据	-	44,720.00	-	30,720.00	14,000.00	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	应收账款及应收票据	24,414,096.64	82,156,111.41	-	106,570,208.05	-	销售商品	经营性往来
	宁夏华源耀康医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	-	6,079,204.96	-	6,079,204.96	-	销售商品	经营性往来
	安徽双鹤药业有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	1,474,903.29	(142.49)	-	1,474,760.80	-	销售商品	经营性往来
	北京双鹤药业经营有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	973,423.32	1,274,832.00	-	2,248,255.32	-	销售商品	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	732,916.61	-	-	732,916.61	-	采购能源	经营性往来
	华润齐齐哈尔医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	16,192.00	1,843,138.76	-	1,859,330.76	-	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	应收账款及应收票据	73,335.09	1,252,627.23	-	1,325,962.32	-	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	应收账款及应收票据	13,214.14	39,440.02	-	52,654.16	-	销售商品	经营性往来
	华润中山医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	75,322.98	978,366.87	-	1,053,689.85	-	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	应收账款及应收票据	-	4,017,359.94	-	4,017,359.94	-	销售商品	经营性往来
	华润温州医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	-	3,833,280.02	-	3,833,280.02	-	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	应收账款及应收票据	-	1,837,283.21	-	1,837,283.21	-	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	应收账款及应收票据	-	783,443.15	-	783,443.15	-	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	应收账款及应收票据	-	549,731.99	-	549,731.99	-	销售商品	经营性往来
	华润青岛医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	-	548,094.40	-	548,094.40	-	销售商品	经营性往来
	华润通化医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	-	521,003.08	-	521,003.08	-	销售商品	经营性往来
	安徽华源盛铭药业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	-	472,426.25	-	472,426.25	-	销售商品	经营性往来
	华润延边医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	-	466,201.58	-	466,201.58	-	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	应收账款及应收票据	-	315,360.00	-	315,360.00	-	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	应收账款及应收票据	-	306,150.02	-	306,150.02	-	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	应收账款及应收票据	-	242,880.01	-	242,880.01	-	销售商品	经营性往来
	华润商丘医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	-	171,177.99	-	171,177.99	-	销售商品	经营性往来
	河北益生医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	-	168,908.50	-	168,908.50	-	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	应收账款及应收票据	-	153,990.00	-	153,990.00	-	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	应收账款及应收票据	-	140,820.00	-	140,820.00	-	销售商品	经营性往来
	华润佳木斯医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	-	140,849.99	-	140,849.99	-	销售商品	经营性往来
	华润莱芜医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	-	138,600.01	-	138,600.01	-	销售商品	经营性往来
	华润监利医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	-	132,275.00	-	132,275.00	-	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	应收账款及应收票据	-	113,977.78	-	113,977.78	-	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	应收账款及应收票据	-	30,357.00	-	30,357.00	-	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	应收账款及应收票据	-	19,251.00	-	19,251.00	-	销售商品	经营性往来

附表1：华润三九医药股份有限公司2018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	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	华润五丰米业(中国)有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	-	7,600.00	-	7,600.00	-	销售商品	经营性往来
	华润烟台医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	-	3,948.00	-	3,948.00	-	销售商品	经营性往来
	漳州华润片仔癀医药贸易有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	-	2,226.42	-	2,226.42	-	销售商品	经营性往来
	淮北矿工总医院集团	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	1,066,948.98	-	-	1,066,948.98	-	销售商品	经营性往来
	山西晋新双鹤药业有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	70,591.75	59,752.98	-	130,344.73	-	销售商品	经营性往来
	华润白城医药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款及应收票据	-	108,239.97	-	108,239.97	-	销售商品	经营性往来
小计				400,092,008.59	4,400,567,704.61	8,331,574.22	4,431,568,861.45	377,422,425.97		
本公司的子公司及其附属企业	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	80,000,000.00	13,000,000.00	203,867.99	20,203,867.99	73,000,000.00	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	66,362,500.00	39,466.29	196,702.49	236,168.78	66,362,500.00	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	40,361,877.62	26,505,000.00	151,449.30	7,696,449.30	59,321,877.62	提供借款及资金往来	非经营性往来
	深圳九创医药有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	34,612,500.00	-	-	34,612,500.00	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	27,667,943.75	5,101,300.00	4,030.04	4,030.04	32,769,243.75	提供借款及资金往来	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	47,000,000.00	-	19,926.29	20,019,926.29	27,000,000.00	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	15,400,000.00	2,200,000.00	52,827.60	52,827.60	17,600,000.00	提供借款及资金往来	非经营性往来
	深圳市三九医院有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	25,003,033.12	-	12,167,618.40	12,835,414.72	提供借款及资金往来	非经营性往来
	山东临清华威药业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	9,400,000.00	-	28,174.92	28,174.92	9,400,000.00	提供借款及资金往来	非经营性往来
	杭州华润老桐君药业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	13,910,000.00	-	7,357.11	5,387,357.11	8,530,000.00	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	1,862,380.43	7,305,410.88	-	1,695,960.79	7,471,830.52	提供借款及资金往来	非经营性往来
	广东顺峰药业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	355,245.80	-	-	355,245.80	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	-	328,519.92	-	-	328,519.92	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	-	208,051.36	-	103,145.06	104,906.30	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	13,272.50	152,845.99	-	76,882.33	89,236.16	提供借款及资金往来	非经营性往来
	太阳石(唐山)药业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,856,905.89	-	-	1,856,905.89	-	提供借款及资金往来	非经营性往来
北京华润北贸医药经营有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,387.14	-	-	5,387.14	-	提供借款及资金往来	非经营性往来	
小计				303,840,267.33	114,811,373.36	664,335.74	69,534,701.64	349,781,274.79		
其他关联人及其附属企业	三九(安国)现代中药开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	65,559.27	-	-	65,559.27	代垫费用	非经营性往来
小计				-	65,559.27	-	-	65,559.27		
合计				703,932,275.92	4,515,444,637.24	8,995,909.96	4,501,103,563.09	727,269,260.03		

附表1：华润三九医药股份有限公司2018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2019年3月12日获董事会批准并由以下人士签署。

法定代表人：邱华伟

主管会计工作负责人：邱华伟

会计机构负责人：陈碧絮