

国药集团药业股份有限公司

**2018 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明**



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

2018 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（2019）专字第 60756068_A03 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 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、现金流量表以及财务报表附注，于 2019 年 3 月 20 日出具了报告号为安永华明（2019）审字第 60756068_A01 号的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 2018 年度财务会计资料，对后附的贵集团 2018 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 2018 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 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

2018 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 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”。

二、 2018 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 2018 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 389,638,598.58 元。



关于国药集团药业股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2019）专字第 60756068_A03 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 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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



周颖

中国注册会计师：周颖



肖慧

中国注册会计师：肖慧

中国 北京

2019年3月20日

附表

国药集团药业股份有限公司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

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	2018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年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
	现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）

单位：人民币万元

其它关联往来	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	2018年初占用资金余额	2018年度占用资金发生金额（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年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
天股东及其附属企业										
1	国药同仁堂医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	2,327.28	17,538.77	-	16,576.16	3,289.89	销售商品	经营性往来
2	国药控股四川医药股份有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	2,802.05	16,026.42	-	15,692.42	3,136.05	销售商品	经营性往来
3	国药控股天津有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	2,566.87	18,965.55	-	18,822.07	2,710.35	销售商品	经营性往来
4	国药控股湖南新特药业有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	2,315.53	19,876.84	-	13,706.18	2,519.87	销售商品	经营性往来
5	国药控股河南股份有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	1,831.87	18,597.03	-	19,725.76	2,466.61	销售商品	经营性往来
6	国药集团山西有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	2,078.58	13,036.94	-	18,303.85	2,125.05	销售商品	经营性往来
7	国药控股陕西有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	1,354.35	12,473.79	-	13,171.28	1,944.24	销售商品	经营性往来
8	国药控股湖北有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	1,358.08	11,598.68	-	12,132.76	1,695.38	销售商品	经营性往来
9	国药控股广州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	1,860.88	17,047.85	-	11,283.55	1,693.21	销售商品	经营性往来
10	国药控股吉林有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	836.00	7,349.46	-	6,827.07	1,615.66	销售商品	经营性往来
11	国药集团西药医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	1,068.23	6,498.15	-	6,223.84	1,342.54	销售商品	经营性往来
12	国药控股大连有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	1,150.89	7,255.12	-	7,175.19	1,230.82	销售商品	经营性往来
13	国药集团西药医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	1,295.06	12,474.54	-	12,555.90	1,213.70	销售商品	经营性往来
14	国药控股广西有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	411.80	8,403.20	-	8,655.61	1,159.39	销售商品	经营性往来
15	国药控股山西有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	1,293.02	10,574.50	-	10,829.27	1,038.25	销售商品	经营性往来
16	北京金象大药房医药连锁有限责任公司	控股股东	应收账款	848.18	6,092.22	-	5,926.59	1,013.87	销售商品	经营性往来
17	国药控股江西有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	834.90	8,217.69	-	8,041.52	1,011.07	销售商品	经营性往来
18	国药控股温州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	545.44	4,516.89	-	4,259.33	803.00	销售商品	经营性往来
19	国药控股甘肃有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	411.77	4,446.81	-	4,101.12	757.46	销售商品	经营性往来
20	国药集团一致药业股份有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	533.56	5,411.37	-	5,208.23	736.70	销售商品	经营性往来
21	国药控股海南鸿益有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	422.94	2,321.75	-	2,196.60	548.09	销售商品	经营性往来
22	国药控股黑龙江有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	134.26	2,275.20	-	2,187.17	522.29	销售商品	经营性往来
23	国药控股湖北相康有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	546.08	-	55.08	491.00	销售商品	经营性往来
24	国药控股安徽有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	198.86	1,480.16	-	1,176.86	482.16	销售商品	经营性往来
25	国药控股湖南有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	766.87	6,089.33	-	6,387.56	438.64	销售商品	经营性往来
26	国药控股湖南有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	229.60	2,090.73	-	1,835.29	425.04	销售商品	经营性往来
27	国药控股山东有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	259.07	1,934.23	-	1,772.20	421.10	销售商品	经营性往来
28	国药控股河南有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	339.57	2,018.59	-	1,996.90	361.26	销售商品	经营性往来
29	国药控股河北医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	459.19	1,873.47	-	1,980.24	352.42	销售商品	经营性往来
30	国药控股凌云生物医药（上海）有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	124.73	2,439.15	-	2,226.79	337.09	销售商品	经营性往来
31	国药控股深圳延风有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	4.46	5,270.72	-	4,941.32	333.86	销售商品	经营性往来
32	国药控股国大药房有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	245.77	3,229.93	-	3,552.36	333.33	销售商品	经营性往来
33	国药控股福建有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	278.39	3,229.93	-	3,190.31	317.31	销售商品	经营性往来
34	国药控股普南有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	338.16	1,618.03	-	1,640.75	315.44	销售商品	经营性往来
35	国药控股贵州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	369.91	2,347.87	-	2,404.42	313.36	销售商品	经营性往来
36	国药控股安徽有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	34.43	1,347.09	-	1,068.97	312.55	销售商品	经营性往来
37	国药控股贵州对外贸易有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	179.19	1,699.39	-	1,569.84	308.74	销售商品	经营性往来
38	广东南方医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	358.01	4,432.30	-	4,490.63	299.68	销售商品	经营性往来
39	国药控股平顶山有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	131.26	1,324.70	-	1,151.43	293.31	销售商品	经营性往来
40	国药控股重庆有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	358.01	4,432.30	-	4,490.63	299.68	销售商品	经营性往来
41	国药控股安康有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	178.42	1,705.58	-	1,590.69	289.31	销售商品	经营性往来
42	国药控股宁夏有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	417.43	2,922.94	-	2,698.91	281.95	销售商品	经营性往来
43	国药控股台州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	414.72	4,925.30	-	5,077.38	262.64	销售商品	经营性往来
44	国药控股分销中心有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	73.82	1,497.24	-	1,314.26	256.80	销售商品	经营性往来
45	国药控股黄石有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	233.77	1,978.59	-	1,970.80	241.56	销售商品	经营性往来
46	国药控股赣州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	270.41	1,469.87	-	1,510.79	229.49	销售商品	经营性往来
47	国药控股湖南有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	265.55	958.09	-	756.91	227.73	销售商品	经营性往来
48	国药控股国大夏美药业（上海）有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	105.53	2,097.04	-	1,982.05	220.52	销售商品	经营性往来
49	国药控股浙江有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	273.58	1,439.47	-	1,494.42	218.63	销售商品	经营性往来
50	北京国大药房连锁有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	132.22	1,132.96	-	1,046.88	218.30	销售商品	经营性往来
51	国药控股浙江有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	70.52	781.62	-	637.84	214.30	销售商品	经营性往来
52	国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	333.63	1,665.81	-	1,692.34	207.10	销售商品	经营性往来
53	国药控股普洱有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	851.99	2,789.12	-	3,447.45	193.66	销售商品	经营性往来
54	国药控股云南有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款							
55	国药控股新疆新特西部药业有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款							

附表

国药集团药业股份有限公司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）

单位：人民币万元

其它关联往来	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	2018年初占用资金余额	2018年度占用资金发生金额（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年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
56	国药控股济宁有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	34.60	1,832.87	-	1,674.78	192.69	销售商品	经营性往来
57	国药控股福州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	63.94	4,014.02	-	3,890.42	187.54	销售商品	经营性往来
58	国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	156.25	1,356.97	-	1,334.08	179.14	销售商品	经营性往来
59	国药控股通辽有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	181.22	1,112.43	-	1,121.17	172.48	销售商品	经营性往来
60	国药控股威海有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	189.87	1,609.29	-	1,633.08	166.08	销售商品	经营性往来
61	国药乐仁堂邯郸医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	132.27	1,004.59	-	973.88	162.98	销售商品	经营性往来
62	国药控股贵阳有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	257.12	782.76	-	878.19	161.69	销售商品	经营性往来
63	国药控股南平新力量有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	978.55	-	819.28	159.27	销售商品	经营性往来
64	国药控股苏州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	293.57	2,575.15	-	2,713.12	155.60	销售商品	经营性往来
65	国药控股柳州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	145.59	848.99	-	844.82	149.76	销售商品	经营性往来
66	国药控股赤峰有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	162.86	806.63	-	820.45	149.04	销售商品	经营性往来
67	国药控股延安有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	121.71	458.63	-	435.63	144.71	销售商品	经营性往来
68	国药乐仁堂唐山医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	122.66	1,506.94	-	1,489.66	139.94	销售商品	经营性往来
69	国药集团隆达有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	57.74	1,624.97	-	1,544.89	137.82	销售商品	经营性往来
70	国药控股常州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	35.57	603.81	-	604.94	134.44	销售商品	经营性往来
71	国药控股荆州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	18.36	661.06	-	545.18	134.24	销售商品	经营性往来
72	国药控股四平有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	115.41	611.32	-	593.57	133.16	销售商品	经营性往来
73	国药乐仁堂邢台医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	37.71	1,828.79	-	1,738.01	128.49	销售商品	经营性往来
74	国药控股龙岩有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	74.48	1,238.31	-	1,187.94	124.85	销售商品	经营性往来
75	国药乐仁堂承德医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	86.05	972.17	-	936.56	121.66	销售商品	经营性往来
76	国药控股国大药房广东有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	122.77	-	4.01	118.76	销售商品	经营性往来
77	国药控股烟台有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	81.01	683.23	-	646.51	117.73	销售商品	经营性往来
78	国药控股江苏有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	38.54	1,036.51	-	957.76	117.29	销售商品	经营性往来
79	山西回丰医药物流有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	153.78	1,031.22	-	1,071.80	113.20	销售商品	经营性往来
80	国药控股咸宁有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	156.76	665.03	-	708.94	112.85	销售商品	经营性往来
81	国药控股铁岭有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	38.80	562.97	-	491.50	110.27	销售商品	经营性往来
82	国药控股百色有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	77.02	958.38	-	927.90	107.50	销售商品	经营性往来
83	国药控股湖州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	204.19	1,303.57	-	1,400.57	106.90	销售商品	经营性往来
84	国药控股内蒙古有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	100.79	426.29	-	421.18	105.90	销售商品	经营性往来
85	国药控股菏泽有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	145.22	494.24	-	536.04	103.42	销售商品	经营性往来
86	国药控股德州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	49.15	336.86	-	284.28	101.73	销售商品	经营性往来
87	国药控股文山有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	74.12	568.83	-	544.09	98.86	销售商品	经营性往来
88	国药控股安顺有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	74.48	559.42	-	536.42	97.48	销售商品	经营性往来
89	国药控股南通有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	23.30	3,793.51	-	3,720.91	95.90	销售商品	经营性往来
90	国药控股成都医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	41.97	829.90	-	777.79	94.08	销售商品	经营性往来
91	国药控股天津北方医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	192.37	877.52	-	977.25	92.64	销售商品	经营性往来
92	国药控股安庆有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	133.73	820.64	-	861.91	92.46	销售商品	经营性往来
93	国药控股丽水有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	150.72	960.76	-	1,020.30	91.18	销售商品	经营性往来
94	佛山市南海医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	111.27	1,063.94	-	1,086.03	89.18	销售商品	经营性往来
95	国药控股丹东有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	127.13	684.82	-	706.43	85.52	销售商品	经营性往来
96	国药乐仁堂保定医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	54.67	582.13	-	593.85	82.95	销售商品	经营性往来
97	国药控股大连利成有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	65.10	610.20	-	594.37	80.93	销售商品	经营性往来
98	国药控股芜湖有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	52.89	593.37	-	569.79	76.47	销售商品	经营性往来
99	国药控股三门峡有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	70.76	1,017.09	-	1,011.74	76.11	销售商品	经营性往来
100	国药控股安康有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	100.73	535.73	-	560.80	75.66	销售商品	经营性往来
101	山西山西运城有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	8.80	453.19	-	387.00	74.99	销售商品	经营性往来
102	国药控股抚顺有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	1.35	550.68	-	457.49	74.54	销售商品	经营性往来
103	国药控股乌兰浩特有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	63.45	539.11	-	539.11	74.46	销售商品	经营性往来
104	国药控股山西医药（上海）有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	38.17	485.31	-	452.68	70.80	销售商品	经营性往来
105	国药控股山西医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	81.30	386.73	-	440.77	27.26	销售商品	经营性往来
106	国药控股新余有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	61.93	351.10	-	344.22	68.81	销售商品	经营性往来
107	国药控股天门有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	55.60	373.52	-	361.17	67.95	销售商品	经营性往来
108	国药控股十堰有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	30.96	203.11	-	168.75	65.32	销售商品	经营性往来
109	国药乐仁堂廊坊医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	56.81	216.61	-	211.68	61.74	销售商品	经营性往来
110	国药控股盐城有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	38.20	235.04	-	212.91	60.33	销售商品	经营性往来
111	国药控股云南滇真有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	62.93	569.47	-	574.26	58.14	销售商品	经营性往来

附表

国药集团药业股份有限公司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)

单位:人民币万元

其它关联往来	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	2018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年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
112	国药集团承德药材有限公司	与本公司同受国药集团控制	应收账款	-	738.36	-	688.73	49.63	销售商品	经营性往来
113	国药控股(天津滨海)医药有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	18.90	369.20	-	-	49.60	销售商品	经营性往来
114	福建国大药房连锁有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	2.77	122.68	-	77.01	48.44	销售商品	经营性往来
115	国药控股广东粤兴有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	7.74	526.21	-	486.09	47.86	销售商品	经营性往来
116	国药控股濮阳有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	102.31	469.46	-	524.22	47.55	销售商品	经营性往来
117	国药控股常德有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	127.76	650.21	-	732.84	45.13	销售商品	经营性往来
118	国药山西阳泉医药有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	-	140.30	-	98.22	42.08	销售商品	经营性往来
119	国药控股贵港有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	-	220.08	-	177.82	42.26	销售商品	经营性往来
120	国药控股枣庄有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	0.58	338.91	-	299.24	40.25	销售商品	经营性往来
121	国药控股无锡有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	47.65	644.42	-	652.72	39.35	销售商品	经营性往来
122	上海浦东新区医药药材有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	58.21	208.30	-	227.21	39.30	销售商品	经营性往来
123	国药控股包头有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	43.56	1,638.81	-	1,643.71	38.66	销售商品	经营性往来
124	国药控股国大药房河南连锁有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	-	53.78	-	16.16	37.62	销售商品	经营性往来
125	国药控股新疆隆盛药业有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	26.27	82.57	-	71.82	37.02	销售商品	经营性往来
126	国药控股赣州有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	16.69	193.71	-	173.94	36.46	销售商品	经营性往来
127	国药控股海南有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	146.34	287.95	-	173.94	36.34	销售商品	经营性往来
128	国药控股延边有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	19.55	155.55	-	138.93	36.17	销售商品	经营性往来
129	国药控股吉林市医药有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	4.89	149.99	-	119.26	35.62	销售商品	经营性往来
130	国药控股新疆和田药业有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	-	105.47	-	72.16	33.31	销售商品	经营性往来
131	国药控股广东恒兴药业有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	-	304.88	-	273.79	31.09	销售商品	经营性往来
132	国药乐仁堂衡水医药有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	18.87	240.62	-	232.88	26.61	销售商品	经营性往来
133	国药控股泉州有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	51.52	292.39	-	317.30	23.81	销售商品	经营性往来
134	国药乐仁堂张蒙口医药有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	12.00	153.19	-	141.38	22.16	销售商品	经营性往来
135	国药控股济南有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	34.81	441.88	-	454.52	22.03	销售商品	经营性往来
136	国药控股深圳健民药业有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	9.68	377.12	-	364.64	19.21	销售商品	经营性往来
137	国药控股聊城有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	-	70.98	-	48.95	18.56	销售商品	经营性往来
138	国药控股(天津)医疗器械有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	15.65	114.65	-	111.09	17.92	销售商品	经营性往来
139	国药控股国大药房山东有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	-	38.42	-	19.86	17.84	销售商品	经营性往来
140	浙江国大药房有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	-	236.23	-	218.39	17.84	销售商品	经营性往来
141	山西中澳医药有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	-	47.41	-	32.23	16.40	销售商品	经营性往来
142	国药控股潍坊有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	1.99	87.69	-	71.29	15.76	销售商品	经营性往来
143	国药控股湖北新特药有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	-	214.78	-	230.55	14.83	销售商品	经营性往来
144	国药控股苏州康民医药有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	31.53	242.85	-	228.02	14.67	销售商品	经营性往来
145	国药控股恩施有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	-	102.14	-	88.18	14.39	销售商品	经营性往来
146	国药控股德州有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	0.71	249.64	-	306.27	11.47	销售商品	经营性往来
147	国药控股巴彦淖尔有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	71.02	43.27	-	32.63	10.57	销售商品	经营性往来
148	国药乐仁堂石家庄医药有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	0.83	248.05	-	269.73	10.47	销售商品	经营性往来
149	国药控股鞍山有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	32.25	59.93	-	49.43	9.94	销售商品	经营性往来
150	国药控股桂林有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	-	15.80	-	5.56	8.94	销售商品	经营性往来
151	国药控股红河有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	-	32.29	-	22.35	8.94	销售商品	经营性往来
152	国药控股国大药房南京连锁有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	10.52	49.18	-	50.76	8.66	销售商品	经营性往来
153	国药乐仁堂沧州医药有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	19.86	231.12	-	242.32	7.35	销售商品	经营性往来
154	国药乐仁堂德州医药有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	-	24.22	-	16.84	7.35	销售商品	经营性往来
155	国药控股玉林有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	12.91	122.64	-	128.20	6.16	销售商品	经营性往来
156	国药控股国大药房江门连锁有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	4.15	57.16	-	55.15	5.98	销售商品	经营性往来
157	国药控股韶关有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	-	19.79	-	13.81	5.98	销售商品	经营性往来
158	国药控股厦门有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	17.92	219.66	-	231.69	5.89	销售商品	经营性往来
159	泉州市国大药房连锁有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	8.70	66.54	-	69.42	5.82	销售商品	经营性往来
160	国药控股江西有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	-	34.68	-	29.37	5.31	销售商品	经营性往来
161	国药控股国大药房内蒙古有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	18.34	481.33	-	494.51	5.16	销售商品	经营性往来
162	国药控股德州有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	0.87	20.25	-	16.10	5.02	销售商品	经营性往来
163	国药控股德州有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	0.87	109.18	-	105.07	4.77	销售商品	经营性往来
164	国药控股白城有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	0.66	8.17	-	4.98	3.19	销售商品	经营性往来
165	国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	-	55.37	-	53.15	2.85	销售商品	经营性往来
166	陕阴国大药房有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	0.63	-	-	-	-	-	-
167	国药控股营口有限公司	与本公司同受控股股东控制	应收账款	-	-	-	-	-	-	-

附表

国药集团药业股份有限公司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)

单位:人民币万元

其它关联往来	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	2018年初占用资金余额	2018年度占用资金发生金额(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年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
168	国药控股国大药房广西连锁有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	10.14	-	7.41	2.73	销售商品	经营性往来
169	国药控股松滋有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	21.69	-	19.15	2.54	销售商品	经营性往来
170	国药控股辽源有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	35.53	-	33.23	2.30	销售商品	经营性往来
171	国药控股淮南有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	1.54	107.38	-	106.65	2.27	销售商品	经营性往来
172	国药控股青岛有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	28.08	-	25.87	2.21	销售商品	经营性往来
173	国药控股镇江有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	19.55	-	17.39	2.16	销售商品	经营性往来
174	天津国大药房连锁有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	0.10	5.76	-	3.80	2.06	销售商品	经营性往来
175	湖南国大民生堂药房连锁有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	34.65	-	32.66	1.99	销售商品	经营性往来
176	国药控股通化有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	1.76	-	-	1.76	销售商品	经营性往来
177	国药控股泰安有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	22.87	-	21.15	1.72	销售商品	经营性往来
178	国药控股三阴有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	1.52	1.52	-	1.52	-	销售商品	经营性往来
179	国药控股吴阳瑞阳药业有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	17.01	-	15.51	1.50	销售商品	经营性往来
180	国药控股泰州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	5.02	-	3.62	1.40	销售商品	经营性往来
181	国药控股花店医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	2.49	5.81	-	7.47	0.83	销售商品	经营性往来
182	国药控股松原有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	14.30	42.31	-	56.09	0.52	销售商品	经营性往来
183	国药控股孝感有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	7.98	-	7.67	0.31	销售商品	经营性往来
184	国药控股呼化凡尔有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	3.75	135.05	-	138.49	0.31	销售商品	经营性往来
185	国药控股国大药房乌兰察布有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	5.29	-	5.00	0.29	销售商品	经营性往来
186	国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	0.23	-	-	0.23	销售商品	经营性往来
187	国药控股楚雄有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	16.68	-	16.59	0.09	销售商品	经营性往来
188	国药控股化学试剂北京有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	0.16	0.05	-	0.21	-	销售商品	经营性往来
189	中国中药有限公司	与本公司同受国药集团控制	应收账款	2.91	69.08	-	71.99	-	销售商品及提供劳务	经营性往来
190	中国医药卫生公司	与本公司同受国药集团控制	应收账款	-	50.00	-	50.00	-	销售商品	经营性往来
191	中国医药投资有限公司	与本公司同受国药集团控制	应收账款	-	13.50	-	13.50	-	销售商品及提供劳务	经营性往来
192	国药控股展览有限责任公司	与本公司同受国药集团控制	应收账款	-	2.46	-	2.46	-	销售商品	经营性往来
193	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	199.71	782.74	-	982.45	-	销售商品	经营性往来
194	国药控股焦作有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	56.61	663.30	-	719.91	-	销售商品	经营性往来
195	国药控股黔东南州医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	182.47	-	-	182.47	-	销售商品	经营性往来
196	佛山南海新医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	9.23	409.27	-	418.50	-	销售商品	经营性往来
197	佛山南海新医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	1.94	17.75	-	19.69	-	销售商品	经营性往来
198	国药控股山西临汾有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	4.19	79.04	-	83.23	-	销售商品	经营性往来
199	国药控股鄂尔多斯市有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	1.37	10.80	-	12.17	-	销售商品	经营性往来
200	国药控股鄂尔多斯市有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	233.89	-	233.89	-	销售商品	经营性往来
201	国药控股山西长治有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	59.28	-	59.28	-	销售商品	经营性往来
202	国药控股阜阳有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	3.60	-	3.60	-	销售商品	经营性往来
203	四川大药房医药连锁有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	0.95	-	1.08	-	销售商品	经营性往来
204	四川大药房医药连锁有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	1.08	-	1.08	-	销售商品	经营性往来
205	国药控股重庆万州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	2.52	-	-	2.52	-	销售商品	经营性往来
206	国药控股苏州普安医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	7.98	19.28	-	27.26	-	销售商品	经营性往来
207	国药控股生物医药(天津)有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	22.04	-	26.93	-4.89	销售商品	经营性往来
208	国药控股河南股份有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	2,715.52	13,925.54	-	13,348.08	3,292.98	结算应收账款	经营性往来
209	国药控股南通有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	671.66	3,920.26	-	3,711.64	880.28	结算应收账款	经营性往来
210	国药控股广州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	728.00	1,288.00	-	1,173.00	843.00	结算应收账款	经营性往来
211	国药控股鲁南有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	600.00	1,835.29	-	1,685.13	783.98	结算应收账款	经营性往来
212	国药控股鲁南有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	1,882.13	3,887.89	-	1,462.00	762.30	结算应收账款	经营性往来
213	国药控股山西有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	68.20	721.79	-	5,098.68	671.34	结算应收账款	经营性往来
214	国药控股沈阳有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	596.80	499.16	-	139.16	650.83	结算应收账款	经营性往来
215	国药控股福州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	714.31	9,923.44	-	596.80	499.16	结算应收账款	经营性往来
216	国药控股黄石有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	307.98	1,168.13	-	10,154.36	483.39	结算应收账款	经营性往来
217	国药控股山西有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	446.16	8,960.46	-	1,064.84	411.27	结算应收账款	经营性往来
218	国药控股陕西有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	1,507.41	11,424.22	-	9,016.15	390.47	结算应收账款	经营性往来
219	国药控股陕西有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	303.50	1,125.52	-	12,559.08	372.55	结算应收账款	经营性往来
220	国药控股海南鸿益有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	344.17	2,152.90	-	1,065.12	363.90	结算应收账款	经营性往来
221	国药控股海南鸿益有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	181.50	1,079.05	-	2,212.21	284.86	结算应收账款	经营性往来
222	国药控股济宁有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	33.00	703.80	-	981.04	279.51	结算应收账款	经营性往来
223	国药控股临汾有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	-	-	476.80	260.00	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)

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	2018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年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
224	国药乐仁堂邢台医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	200.00	1,079.00	-	1,079.00	252.00	结算应收账款	经营性往来
225	国药控股咸宁有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	132.82	663.66	-	663.66	200.23	结算应收账款	经营性往来
226	国药控股湖北有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	820.38	-	820.38	186.09	结算应收账款	经营性往来
227	国药控股襄阳有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	596.34	-	596.34	168.14	结算应收账款	经营性往来
228	国药控股荆州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	135.84	545.08	-	545.08	159.28	结算应收账款	经营性往来
229	国药控股商洛有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	61.90	470.00	-	470.00	157.00	结算应收账款	经营性往来
230	国药控股扬州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	200.00	150.00	-	200.00	150.00	结算应收账款	经营性往来
231	国药控股六安有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	253.31	135.85	-	253.31	135.85	结算应收账款	经营性往来
232	国药控股通辽有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	488.10	-	488.10	135.00	结算应收账款	经营性往来
233	国药控股承德有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	132.42	-	132.42	132.42	结算应收账款	经营性往来
234	国药控股吉林有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	191.27	767.67	-	826.68	132.16	结算应收账款	经营性往来
235	国药控股重庆有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	131.40	-	-	121.61	结算应收账款	经营性往来
236	山西中澳医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	121.61	-	-	102.50	结算应收账款	经营性往来
237	国药控股安庆有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	91.20	372.62	-	91.20	94.92	结算应收账款	经营性往来
238	国药控股龙岩有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	211.09	89.79	-	488.79	89.79	结算应收账款	经营性往来
239	国药控股台州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	507.55	-	487.55	80.00	结算应收账款	经营性往来
240	国药控股天门有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	60.00	10,290.54	-	11,234.50	77.11	结算应收账款	经营性往来
241	国药控股赤峰有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	1,021.07	65.00	-	-	65.00	结算应收账款	经营性往来
242	国药控股广西有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	60.93	-	-	60.93	结算应收账款	经营性往来
243	国药控股湖州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	54.68	-	-	54.68	结算应收账款	经营性往来
244	国药控股巴彥淖尔有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	82.00	-	-	52.00	结算应收账款	经营性往来
245	国药控股丽水有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	345.50	-	30.00	46.01	结算应收账款	经营性往来
246	国药山西运城有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	46.78	76.07	-	341.74	50.54	结算应收账款	经营性往来
247	国药控股铁岭有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	15.00	44.60	-	46.01	44.60	结算应收账款	经营性往来
248	中国医药卫生有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	22.09	-	-	22.09	结算应收账款	经营性往来
249	国药控股衢州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	60.00	-	60.00	20.00	结算应收账款	经营性往来
250	国药控股柳州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	86.29	-	68.04	18.25	结算应收账款	经营性往来
251	国药控股枣庄有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	74.26	-	-	27.13	-	结算应收账款	经营性往来
252	国药控股山东有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	20.00	-	-	27.13	-	结算应收账款	经营性往来
253	国药控股湖南有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	200.00	980.00	-	1,180.00	-	结算应收账款	经营性往来
254	国药控股湖南有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	409.45	1,157.24	-	1,566.69	-	结算应收账款	经营性往来
255	国药控股宁夏有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	28.58	-	-	28.58	-	结算应收账款	经营性往来
256	国药控股福建有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	30.38	-	30.38	-	结算应收账款	经营性往来
257	国药控股安徽有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	-	-	200.00	-	结算应收账款	经营性往来
258	国药集团内蒙古有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	10.00	-	-	22.00	-	结算应收账款	经营性往来
259	国药集团承德药材有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	150.00	-	-	150.00	-	结算应收账款	经营性往来
260	国药控股十堰有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	59.37	-	-	59.37	-	结算应收账款	经营性往来
261	国药控股浙江有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	3.58	-	-	3.58	-	结算应收账款	经营性往来
262	国药控股重庆万州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	-	-	-	-	结算应收账款	经营性往来
263	国药控股天津有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	-	-	-	-	结算应收账款	经营性往来
264	国药控股潍坊有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	-	-	-	-	结算应收账款	经营性往来
265	成都蓉生药业有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	4.80	-	-	4.80	-	结算应收账款	经营性往来
266	中国科学器材有限公司	与本集团同受控股股东控制	预付款项	3,918.37	21,673.28	-	21,982.69	3,608.96	结算应收账款	经营性往来
267	成都蓉生药业有限公司	与本集团同受控股股东控制	预付款项	-	172.70	-	-	172.70	采购货物	经营性往来
268	中国科学器材有限公司	与本集团同受控股股东控制	预付款项	0.74	85.00	-	38.10	47.64	采购货物	经营性往来
269	成都蓉生药业有限公司	与本集团同受控股股东控制	预付款项	-	376.50	-	343.70	32.80	采购货物	经营性往来
270	上海现代制药股份有限公司	与本集团同受控股股东控制	预付款项	5.00	1,335.98	-	1,320.25	20.73	采购货物	经营性往来
271	上海现代制药股份有限公司	与本集团同受控股股东控制	预付款项	-	6.30	-	-	6.30	采购货物	经营性往来
272	上海现代制药股份有限公司	与本集团同受控股股东控制	预付款项	-	0.04	-	-	0.04	采购货物	经营性往来
273	上海现代制药股份有限公司	与本集团同受控股股东控制	预付款项	57.91	649.32	-	707.23	-	采购货物	经营性往来
274	国药集团医药物流有限公司	与本集团同受控股股东控制	预付款项	-	0.15	-	0.15	-	采购货物	经营性往来
275	国药集团医药物流有限公司	与本集团同受控股股东控制	预付款项	-	167.86	-	167.86	-	采购货物	经营性往来
276	国药集团医药物流有限公司	与本集团同受控股股东控制	预付款项	-	556.09	-	556.09	-	采购货物	经营性往来
277	国药集团医药物流有限公司	与本集团同受控股股东控制	预付款项	-	70.04	-	70.04	-	采购货物	经营性往来
278	国药控股分销中心有限公司	与本集团同受控股股东控制	预付款项	-	673.36	-	673.36	-	采购货物	经营性往来
279	国药控股广州有限公司	与本集团同受控股股东控制	预付款项	299.42	5,047.37	-	5,346.79	-	采购货物	经营性往来

附表

国药集团药业股份有限公司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）

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	2018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年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
280	国药控股（天津）东方博康医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	预付账款	121.03	827.71	-	948.74	-	采购货物	经营性往来
281	中国医药对外贸易有限公司	与本集团同受国药集团控制	其他应收款	-	183.80	-	-	183.80	提供劳务	经营性往来
282	国药控股分销中心有限公司	与本集团同受控股股东控制	其他应收款	-	431.16	-	251.00	180.16	提供劳务	经营性往来
283	国药控股凌云生物医药（上海）有限公司	与本集团同受控股股东控制	其他应收款	275.15	57.23	-	275.15	57.23	采购返利	经营性往来
284	国药集团医药物流有限公司	与本集团同受控股股东控制	其他应收款	-	48.35	-	-	48.35	接受劳务	经营性往来
285	中国生物技术股份有限公司	与本集团同受国药集团控制	其他应收款	25.00	-	-	-	25.00	采购保证金	经营性往来
286	国药控股苏州有限公司	与本集团同受控股股东控制	其他应收款	35.35	6.88	-	35.35	6.88	采购返利	经营性往来
287	国药控股苏州有限公司	控股股东	其他应收款	-	4.93	-	-	4.93	采购返利	经营性往来
288	国药控股广州有限公司	与本集团同受控股股东控制	其他应收款	34.19	1.05	-	34.19	1.05	采购返利	经营性往来
289	国药控股天津有限公司	与本集团同受控股股东控制	其他应收款	765.13	-	-	765.13	-	采购返利	经营性往来
290	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	70,006.88	816,284.09	211.82	847,538.93	38,963.86	银行存款	经营性往来
				134,931.08	1,319,146.41	211.82	1,343,417.06	110,872.25		
小计										

附表

国药集团药业股份有限公司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）

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	2018年初占用资金余额	2018年度占用资金生金额（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年末未占用资金余额	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	国药控股北京华鸿有限公司	子公司	其他应收款	-	20,000.00	616.25	616.25	20,000.00	内部借款	非经营性往来
2	国药控股北京有限公司	子公司	其他应收款	-	10,000.00	131.71	131.71	10,000.00	内部借款	非经营性往来
3	国药控股北京天星普信生物医药有限公司	子公司	其他应收款	-	20,000.00	705.67	705.67	20,000.00	内部借款	非经营性往来
4	国药控股北京康辰生物医药有限公司	子公司	其他应收款	-	20,000.00	746.75	737.55	20,009.20	内部借款	非经营性往来
小计				-	70,000.00	2,200.38	2,191.17	70,009.20		
关联自然人										
无				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业										
宜昌人福药业有限责任公司	本公司之联营公司		应收票据	-	6,163.63	-	3,336.27	2,827.35	核算应收股利	非经营性往来
小计				-	6,163.63	-	3,336.27	2,827.35		
总计				134,931.08	1,395,310.04	2,412.20	1,348,944.50	183,708.80		

第3页至第10页的汇总表由以下人士签署：

法定代表人：

2019年3月20日

主管会计工作负责人：

2019年3月20日

会计机构负责人：

2019年3月20日



姜修



沈黎



程耘