

国药集团一致药业股份有限公司

2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明



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

关于国药集团一致药业股份有限公司 2019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（2020）专字第61295118_H04号
国药集团一致药业股份有限公司

国药集团一致药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019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财务报表附注，于2020年4月20日出具了报告号为安永华明（2020）审字第61295118_H01号的标准无保留意见的审计报告。编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

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2019年度财务会计资料，贵公司编制了后附的截至2019年12月31日止年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（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2019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2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：国药集团一致药业股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

关于国药集团一致药业股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明（续）

安永华明（2020）专字第61295118_H04号
国药集团一致药业股份有限公司

（本页无正文）



中国 北京



中国注册会计师：李剑光



中国注册会计师：李远芬

2020年4月20日

国药集团一致药业股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

附件
(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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	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	国药控股股份有限公司	控股股东	应收账款	3,226.31	790.94	-	-	4,017.25	购销与劳务活动	经营性
	国药控股海南有限公司	同一控股股东	应收账款	660.76	11,416.14	-	11,485.30	591.60	购销与劳务活动	经营性
	上海浦东新区医药药材有限公司	同一控股股东	应收账款	383.93	23.90	-	-	407.83	购销与劳务活动	经营性
	国药乐仁堂医药有限公司	同一控股股东	应收账款	314.32	2,019.44	-	1,925.99	407.77	购销与劳务活动	经营性
	国药控股凌云生物医药(上海)有限公司	同一控股股东	应收账款	398.65	370.29	-	403.05	365.89	购销与劳务活动	经营性
	国药控股海南鸿益有限公司	同一控股股东	应收账款	537.01	3,598.88	-	3,789.47	346.42	购销与劳务活动	经营性
	国药控股北京有限公司	同一控股股东	应收账款	88.88	2,465.63	-	2,259.45	295.06	购销与劳务活动	经营性
	国药控股北京华鸿有限公司	同一控股股东	应收账款	400.96	3,204.93	-	3,318.28	287.61	购销与劳务活动	经营性
	国药控股东虹医药(上海)有限公司	同一控股股东	应收账款	16.46	249.31	-	57.24	208.53	购销与劳务活动	经营性
	国药控股分销中心有限公司	同一控股股东	应收账款	-	2,178.05	-	1,993.10	184.95	购销与劳务活动	经营性
	国药控股湖北有限公司	同一控股股东	应收账款	6.83	1,293.02	-	1,143.81	156.04	购销与劳务活动	经营性
	国药控股四川医药股份有限公司	同一控股股东	应收账款	108.19	1,425.43	-	1,377.78	155.84	购销与劳务活动	经营性
	国药控股(天津)东方博康医药有限公司	同一控股股东	应收账款	98.65	1,659.28	-	1,623.02	134.91	购销与劳务活动	经营性
	国药控股河南股份有限公司	同一控股股东	应收账款	103.63	2,076.38	-	2,061.00	119.01	购销与劳务活动	经营性
	国药集团药业股份有限公司	同一控股股东	应收账款	145.42	1,215.35	-	1,262.26	98.51	购销与劳务活动	经营性
	上海美罗医药有限公司	同一控股股东	应收账款	88.45	8.61	-	-	97.06	购销与劳务活动	经营性
	国药集团上海立康医药有限公司	同一控股股东	应收账款	117.86	-	-	26.99	90.87	购销与劳务活动	经营性
	国药控股新疆新特西部药业有限公司	同一控股股东	应收账款	170.43	505.07	-	586.73	88.77	购销与劳务活动	经营性
	过次页									

国药集团一致药业股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（续）

附件
(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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	续前页									
控股股东、实际控制人及其附属企业	国药控股扬州有限公司	同一控股股东	应收账款	54.03	970.95	-	940.79	84.19	购销与劳务活动	经营性
	国药集团新疆新特药业有限公司	同一控股股东	应收账款	77.25	847.04	-	844.53	79.76	购销与劳务活动	经营性
	国药控股温州有限公司	同一控股股东	应收账款	126.16	3,111.15	-	3,167.35	69.96	购销与劳务活动	经营性
	国药集团山西有限公司	同一控股股东	应收账款	102.87	630.59	-	670.19	63.27	购销与劳务活动	经营性
	国药控股吉林有限公司	同一控股股东	应收账款	149.97	441.93	-	531.89	60.01	购销与劳务活动	经营性
	国药控股天津有限公司	同一控股股东	应收账款	20.04	495.79	-	458.34	57.49	购销与劳务活动	经营性
	国药控股山东有限公司	同一控股股东	应收账款	21.10	1,618.69	-	1,586.46	53.33	购销与劳务活动	经营性
	国药集团西南医药有限公司	同一控股股东	应收账款	509.09	330.83	-	805.73	34.19	购销与劳务活动	经营性
	国药控股山西有限公司	同一控股股东	应收账款	6.84	417.60	-	391.42	33.02	购销与劳务活动	经营性
	国药控股云南有限公司	同一控股股东	应收账款	2.77	639.21	-	612.10	29.88	购销与劳务活动	经营性
	国药控股湖南有限公司	同一控股股东	应收账款	56.93	270.67	-	299.46	28.14	购销与劳务活动	经营性
	国药控股大连有限公司	同一控股股东	应收账款	14.43	302.31	-	290.10	26.64	购销与劳务活动	经营性
	玉溪国药医药有限公司	同一控股股东	应收账款	18.25	175.23	-	167.93	25.55	购销与劳务活动	经营性
	国药控股徐州有限公司	同一控股股东	应收账款	3.49	622.23	-	600.46	25.26	购销与劳务活动	经营性
	国药控股大连和成有限公司	同一控股股东	应收账款	12.67	207.49	-	204.51	15.65	购销与劳务活动	经营性
	国药控股内蒙古有限公司	同一控股股东	应收账款	9.02	73.18	-	68.68	13.52	购销与劳务活动	经营性
	国药控股青海有限公司	同一控股股东	应收账款	9.63	64.78	-	65.61	8.80	购销与劳务活动	经营性
	国药乐仁堂承德医药有限公司	同一控股股东	应收账款	-	8.06	-	-	8.06	购销与劳务活动	经营性
国药控股常州有限公司	同一控股股东	应收账款	-	20.23	-	13.54	6.69	购销与劳务活动	经营性	
	过次页									

国药集团一致药业股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（续）

附件
（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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	续前页									
控股股东、实际控制人及其附属企业	国药控股安徽省医药有限公司	同一控股股东	应收账款	-	411.82	-	405.14	6.68	购销与劳务活动	经营性
	国药控股乌兰察布有限公司	同一控股股东	应收账款	-	6.39	-	-	6.39	购销与劳务活动	经营性
	国药控股福州有限公司	同一控股股东	应收账款	-	33.58	-	27.22	6.36	购销与劳务活动	经营性
	国药控股天津北方医药有限公司	同一控股股东	应收账款	9.14	72.47	-	76.41	5.20	购销与劳务活动	经营性
	国药控股成都医药有限公司	同一控股股东	应收账款	-	78.58	-	73.58	5.00	购销与劳务活动	经营性
	国药控股虹润医药商务服务（上海）有限公司	同一控股股东	应收账款	0.13	4.41	-	-	4.54	购销与劳务活动	经营性
	佛山城南冯了性国医馆有限公司	同一最终控股股东	应收账款	-	19.48	-	15.22	4.26	购销与劳务活动	经营性
	国药控股江西有限公司	同一控股股东	应收账款	-	110.17	-	106.33	3.84	购销与劳务活动	经营性
	国药控股江苏有限公司	同一控股股东	应收账款	-	41.41	-	37.91	3.50	购销与劳务活动	经营性
	国药控股南通有限公司	同一控股股东	应收账款	6.65	1,766.85	-	1,771.04	2.46	购销与劳务活动	经营性
	国药乐仁堂唐山医药有限公司	同一控股股东	应收账款	-	1.68	-	-	1.68	购销与劳务活动	经营性
	国药集团冯了性（佛山）药材饮片有限公司	同一最终控股股东	应收账款	-	0.95	-	-	0.95	购销与劳务活动	经营性
	国药控股宁德有限公司	同一控股股东	应收账款	-	3.31	-	2.55	0.76	购销与劳务活动	经营性
	国药控股红河有限公司	同一控股股东	应收账款	-	97.27	-	96.66	0.61	购销与劳务活动	经营性
	国药乐仁堂健康关爱石家庄大药房有限公司	同一控股股东	应收账款	-	0.59	-	-	0.59	购销与劳务活动	经营性
国药集团佛山冯了性国医馆有限公司	同一最终控股股东	应收账款	1.68	19.89	-	21.12	0.45	购销与劳务活动	经营性	
	过次页									

国药集团一致药业股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（续）

附件
(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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	续前页									
控股股东、实际控制人及其附属企业	国药控股遵义有限公司	同一控股股东	应收账款	-	20.37	-	20.06	0.31	购销与劳务活动	经营性
	国药乐仁堂石家庄医疗管理有限公司	同一控股股东	应收账款	-	0.42	-	0.31	0.11	购销与劳务活动	经营性
	国药集团冯了性国医馆（佛山南海）有限公司	同一最终控股股东	应收账款	0.07	1.16	-	1.18	0.05	购销与劳务活动	经营性
	国药控股安徽有限公司	同一控股股东	应收账款	22.14	699.20	-	721.34	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股甘肃有限公司	同一控股股东	应收账款	17.69	135.72	-	153.41	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股无锡有限公司	同一控股股东	应收账款	15.76	91.28	-	107.04	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股常州医药物流中心有限公司	同一控股股东	应收账款	14.46	-	-	14.46	-	购销与劳务活动	经营性
	国药集团医药物流有限公司	同一控股股东	应收账款	13.97	69.05	-	83.02	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股沈阳有限公司	同一控股股东	应收账款	12.31	343.77	-	356.08	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股陕西有限公司	同一控股股东	应收账款	5.85	92.80	-	98.65	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股黑龙江有限公司	同一控股股东	应收账款	5.00	-	-	5.00	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股贵州有限公司	同一控股股东	应收账款	1.60	54.19	-	55.79	-	购销与劳务活动	经营性
	国药器械（佛山）有限公司	同一控股股东	应收账款	1.19	9.13	-	10.32	-	购销与劳务活动	经营性
	国药新乡零售连锁有限公司	同一控股股东	应收账款	0.21	-	-	0.21	-	购销与劳务活动	经营性
	国药关爱元康药房（海口）有限公司	同一控股股东	应收账款	0.15	8.79	-	8.94	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股海南有限公司	同一控股股东	应收票据	1,203.54	9,533.87	-	8,364.31	2,373.10	购销与劳务活动	经营性
国药控股河南股份有限公司	同一控股股东	应收票据	103.26	741.16	-	646.03	198.39	购销与劳务活动	经营性	
	过次页									

国药集团一致药业股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（续）

附件
(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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	续前页									
控股股东、实际控制人及其附属企业	国药控股海南鸿益有限公司	同一控股股东	应收票据	1,023.45	2,023.97	-	2,857.28	190.14	购销与劳务活动	经营性
	国药控股山东有限公司	同一控股股东	应收票据	124.17	175.46	-	124.17	175.46	购销与劳务活动	经营性
	国药控股南通有限公司	同一控股股东	应收票据	-	316.00	-	155.00	161.00	购销与劳务活动	经营性
	国药控股贵州意通医药有限公司	同一控股股东	应收票据	-	143.28	-	-	143.28	购销与劳务活动	经营性
	国药集团山西有限公司	同一控股股东	应收票据	107.79	280.96	-	326.97	61.78	购销与劳务活动	经营性
	国药控股新疆新特西部药业有限公司	同一控股股东	应收票据	-	266.28	-	216.28	50.00	购销与劳务活动	经营性
	国药控股云南有限公司	同一控股股东	应收票据	-	19.22	-	-	19.22	购销与劳务活动	经营性
	国药控股湖北柏康有限公司	同一控股股东	应收票据	-	18.35	-	-	18.35	购销与劳务活动	经营性
	国药控股盐城有限公司	同一控股股东	应收票据	-	13.42	-	-	13.42	购销与劳务活动	经营性
	国药控股陕西有限公司	同一控股股东	应收票据	-	11.47	-	-	11.47	购销与劳务活动	经营性
	国药乐仁堂医药有限公司	同一控股股东	应收票据	114.84	262.28	-	368.26	8.86	购销与劳务活动	经营性
	国药控股分销中心有限公司	同一控股股东	应收票据	314.44	-	-	314.44	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股沈阳有限公司	同一控股股东	应收票据	42.25	248.45	-	290.70	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股福建有限公司	同一控股股东	应收票据	40.00	-	-	40.00	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股安徽有限公司	同一控股股东	应收票据	39.01	81.51	-	120.52	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股山西有限公司	同一控股股东	应收票据	35.95	102.65	-	138.60	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股吉林有限公司	同一控股股东	应收票据	27.41	-	-	27.41	-	购销与劳务活动	经营性
国药控股成都医药有限公司	同一控股股东	应收票据	20.13	-	-	20.13	-	购销与劳务活动	经营性	
	过次页									

国药集团一致药业股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（续）

附件
（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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	续前页									
控股股东、实际控制人及其附属企业	国药控股宁夏有限公司	同一控股股东	应收票据	17.66	13.63	-	31.29	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股甘肃有限公司	同一控股股东	应收票据	16.32	81.95	-	98.27	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股山西有限公司	同一控股股东	预付账款	333.03	1.69	-	-	334.72	购销与劳务活动	经营性
	国药控股股份有限公司	控股股东	预付账款	230.83	124.47	-	206.64	148.66	购销与劳务活动	经营性
	国药控股分销中心有限公司	同一控股股东	预付账款	-	120.47	-	-	120.47	购销与劳务活动	经营性
	国药控股星鲨制药（厦门）有限公司	同一控股股东	预付账款	0.18	447.82	-	388.02	59.98	购销与劳务活动	经营性
	成都蓉生药业有限责任公司	同一最终控股股东	预付账款	141.66	1,467.73	-	1,553.85	55.54	购销与劳务活动	经营性
	国药集团国瑞药业有限公司	同一控股股东	预付账款	-	111.12	-	71.16	39.96	购销与劳务活动	经营性
	国药集团药业股份有限公司	同一控股股东	预付账款	7.88	12.61	-	-	20.49	购销与劳务活动	经营性
	汕头金石粉针剂有限公司	同一最终控股股东	预付账款	-	393.94	-	380.14	13.80	购销与劳务活动	经营性
	国药控股北京有限公司	同一控股股东	预付账款	12.38	0.62	-	-	13.00	购销与劳务活动	经营性
	国药集团精方（安徽）药业股份有限公司	同一最终控股股东	预付账款	4.56	5.66	-	-	10.22	购销与劳务活动	经营性
	成都生物制品研究所有限责任公司	同一最终控股股东	预付账款	4.87	61.74	-	56.86	9.75	购销与劳务活动	经营性
	北京国药天元物业管理有限责任公司	同一控股股东	预付账款	7.89	1.64	-	-	9.53	购销与劳务活动	经营性
	国药集团宜宾制药有限责任公司	同一最终控股股东	预付账款	1.57	42.37	-	35.69	8.25	购销与劳务活动	经营性
中国医药对外贸易有限公司	同一最终控股股东	预付账款	-	7.20	-	-	7.20	购销与劳务活动	经营性	
	过次页									

国药集团一致药业股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（续）

附件
(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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	续前页									
控股股东、实际控制人及其附属企业	国药集团同济堂（贵州）制药有限公司	同一最终控股股东	预付账款	22.72	-	-	16.14	6.58	购销与劳务活动	经营性
	上海统御信息科技有限公司	同一控股股东	预付账款	-	2.35	-	-	2.35	购销与劳务活动	经营性
	国药控股湖南有限公司	同一控股股东	预付账款	-	1.70	-	-	1.70	购销与劳务活动	经营性
	佛山盈天医药销售有限公司	同一最终控股股东	预付账款	0.93	36.85	-	36.38	1.40	购销与劳务活动	经营性
	国药控股成都医药有限公司	同一控股股东	预付账款	-	1.32	-	-	1.32	购销与劳务活动	经营性
	新疆百通物业服务有限责任公司	同一控股股东	预付账款	1.69	-	-	0.38	1.31	购销与劳务活动	经营性
	国药集团鲁亚（山东）制药有限公司	同一最终控股股东	预付账款	0.14	1.00	-	-	1.14	购销与劳务活动	经营性
	国药集团工业有限公司	同一最终控股股东	预付账款	-	0.55	-	-	0.55	购销与劳务活动	经营性
	国药控股湖北有限公司	同一控股股东	预付账款	-	0.47	-	-	0.47	购销与劳务活动	经营性
	国药控股扬州有限公司	同一控股股东	预付账款	-	42.45	-	42.32	0.13	购销与劳务活动	经营性
	兰州生物技术开发有限公司	同一最终控股股东	预付账款	-	0.06	-	-	0.06	购销与劳务活动	经营性
	国药集团山西有限公司	同一控股股东	预付账款	389.10	-	-	389.10	-	购销与劳务活动	经营性
	国药集团新疆新特药业有限公司	同一控股股东	预付账款	164.33	-	-	164.33	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股山西吕梁有限公司	同一控股股东	预付账款	66.00	-	-	66.00	-	购销与劳务活动	经营性
上海现代制药营销有限公司	同一最终控股股东	预付账款	60.94	-	-	60.94	-	购销与劳务活动	经营性	
	过次页									

国药集团一致药业股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（续）

附件
(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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	续前页									
控股股东、实际控制人及其附属企业	国药集团贵州血液制品有限公司	同一最终控股股东	预付账款	53.60	-	-	53.60	-	购销与劳务活动	经营性
	国药集团川抗制药有限公司	同一最终控股股东	预付账款	34.68	450.77		485.45	-	购销与劳务活动	经营性
	国药新疆库尔勒医药有限责任公司	同一控股股东	预付账款	28.25	-	-	28.25	-	购销与劳务活动	经营性
	上海现代哈森（商丘）药业有限公司	同一最终控股股东	预付账款	10.35	167.11	-	177.46	-	购销与劳务活动	经营性
	国药集团新疆制药有限公司	同一最终控股股东	预付账款	4.54	-	-	4.54	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股福建有限公司	同一控股股东	预付账款	0.02	-		0.02	-	购销与劳务活动	经营性
	国药控股福建有限公司	同一控股股东	其他应收款	0.55	275.53	-	-	276.08	购销与劳务活动	经营性
	国药集团医药物流有限公司	同一控股股东	其他应收款	249.42	480.88	-	556.59	173.71	购销与劳务活动/租赁押金	经营性
	国药集团新疆新特药业有限公司	同一控股股东	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	租赁押金	经营性
	国药乐仁堂河北医疗器械贸易有限公司	同一控股股东	其他应收款	4.85	-	-	-	4.85	购销与劳务活动	经营性
	国药集团广东医疗器械供应链有限公司	同一控股股东	其他应收款	-	14.75	-	12.44	2.31	其他服务应收款	经营性
	国药集团中联药业有限公司	同一最终控股股东	其他应收款	0.50	-	-	-	0.50	保证金	经营性
	国药控股焦作有限公司	同一控股股东	其他应收款	3.02	-	-	3.02	-	购销与劳务活动	经营性
国药集团医药物流有限公司广州分公司	同一控股股东	其他应收款	1.87	-	-	1.87	-	购销与劳务活动/租赁押金	经营性	
小计				13,271.85	68,552.12	-	68,232.40	13,591.57		
	过次页									

国药集团一致药业股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（续）

附件
(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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	续前页									
上市公司的子公司及其附属企业	国药控股广州有限公司	控股子公司	其他应收款	-	75,000.00	318.44	30,261.65	45,056.79	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股广西有限公司	控股子公司	其他应收款	20,129.50	66,100.00	1,701.94	52,283.20	35,648.24	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股东莞有限公司	控股子公司	其他应收款	13,118.20	16,100.00	701.38	13,801.31	16,118.27	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股湛江有限公司	控股子公司	其他应收款	12,417.32	11,700.00	519.33	12,921.89	11,714.76	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股梅州有限公司	控股子公司	其他应收款	7,680.71	7,670.00	345.85	8,016.37	7,680.19	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股（江门）有限公司	控股子公司	其他应收款	7,270.65	7,260.00	339.20	7,600.69	7,269.16	借款与代垫款项	非经营性
	广东南方医药对外贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	7,008.79	7,000.00	293.81	7,293.77	7,008.83	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股肇庆有限公司	控股子公司	其他应收款	5,407.54	6,400.00	278.46	5,677.49	6,408.51	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股佛山有限公司	控股子公司	其他应收款	6,108.09	6,100.00	266.44	6,366.42	6,108.11	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股惠州有限公司	控股子公司	其他应收款	4,556.35	4,550.00	202.58	4,752.88	4,556.05	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股广东粤兴有限公司	控股子公司	其他应收款	19,093.90	12,270.00	565.40	27,558.50	4,370.80	借款与代垫款项	非经营性
	佛山市南海新药特药有限公司	控股子公司	其他应收款	4,230.60	4,225.00	178.37	4,403.64	4,230.33	借款与代垫款项	非经营性
	佛山市南海医药有限公司	控股子公司	其他应收款	4,230.31	4,225.00	179.33	4,404.31	4,230.33	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股中山有限公司	控股子公司	其他应收款	4,206.16	4,200.00	191.64	4,392.50	4,205.30	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股广西物流有限公司	控股子公司	其他应收款	4,089.75	4,084.00	184.02	4,268.29	4,089.48	借款与代垫款项	非经营性
国药控股深圳健民有限公司	控股子公司	其他应收款	6,007.96	4,378.00	225.74	6,573.29	4,038.41	借款与代垫款项	非经营性	
	过次页									

国药集团一致药业股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（续）

附件
(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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	续前页									
上市公司的子公司及其附属企业	国药控股韶关有限公司	控股子公司	其他应收款	4,005.87	4,000.00	184.77	4,185.59	4,005.05	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股茂名有限公司	控股子公司	其他应收款	3,605.27	3,700.00	158.57	3,759.41	3,704.43	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股河源有限公司	控股子公司	其他应收款	600.80	3,000.00	100.71	697.87	3,003.64	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股梧州有限公司	控股子公司	其他应收款	2,654.07	2,650.00	121.75	2,772.48	2,653.34	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股广州医疗供应链服务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,102.72	800.00	101.49	1,296.44	1,707.77	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股汕头有限公司	控股子公司	其他应收款	1,101.61	1,100.00	48.39	1,148.61	1,101.39	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股珠海有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,000.00	30.37	29.04	1,001.33	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股深圳物流有限公司	控股子公司	其他应收款	918.82	200.00	14.15	414.44	718.53	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股广东物流有限公司	控股子公司	其他应收款	2,202.92	1,300.00	77.01	3,079.27	500.66	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股深圳药材有限公司	控股子公司	其他应收款	400.59	217.14	9.34	426.80	200.27	借款与代垫款项	非经营性
	国药控股深圳延风有限公司	控股子公司	其他应收款	2,002.65	6,000.00	101.22	8,103.87	-	借款与代垫款项	非经营性
国药控股广东恒兴有限公司	控股子公司	其他应收款	901.83	-	6.96	908.79	-	借款与代垫款项	非经营性	
小计				146,052.98	265,229.14	7,446.66	227,398.81	191,329.97		
	过次页									

国药集团一致药业股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（续）



附件
(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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	续前页									
其他关联人及其附属企业	国药集团致君(苏州)制药有限公司	本公司之联营公司	其他应收款	4,584.66	502.80	-	551.43	4,536.03	借款与代垫款项	非经营性
	普洱沁茂医药集团有限公司	子公司少数股东	其他应收款	-	688.68	-	-	688.68	代垫款项	非经营性
小计				4,584.66	1,191.48	-	551.43	5,224.71		
合计				163,909.49	334,972.74	7,446.66	296,182.64	210,146.25		

本汇总表已于2020年4月20日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: