

华润博雅生物制药集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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				-	-	-	-	-		

华润博雅生物制药集团股份有限公司
 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 往来资金余额	往来形成原 因	往来性质 (经 营性往来、非 经营性往来)
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	1,555.07	8,930.87	-	8,470.60	2,015.34	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	32.31	100.92	-	113.63	11.34	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	74.11	591.03	-	592.59	72.32	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	230.06	2,090.16	-	2,062.66	257.56	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	57.17	414.95	-	378.64	78.38	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	85.65	180.10	-	265.75	-	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	14.45	311.25	-	219.74	105.28	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	79.09	329.90	-	351.03	57.96	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	23.85	176.69	-	168.44	32.10	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	22.03	920.15	-	894.59	46.01	药品销售	经营性往来
	华润湖北医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	31.66	269.24	-	271.44	-	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 / 应收款项融资	180.54	991.56	-	921.18	250.92	药品销售	经营性往来
	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	7.90	401.22	-	382.16	26.96	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	1,972.43	8,953.51	-	9,493.54	-	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	94.50	339.29	-	351.50	82.29	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	-	572.85	-	572.85	-	药品销售	经营性往来

华润博雅生物制药集团股份有限公司
 2023 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)

金额单位：万元

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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 往来资金余额	往来形成原 因	往来性质 (经 营性往来、非 经营性往来)
控股股东、 实际控制人 及其附属企业	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	90.16	1,049.97	-	1,011.38	128.75	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	57.60	67.52	-	103.70	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	-	202.10	-	181.28	20.82	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	29.61	50.72	-	72.26	8.07	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	6.19	467.70	-	429.07	44.82	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	24.50	35.00	-	59.50	-	药品销售	经营性往来
	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	30.36	117.83	-	138.07	10.12	药品销售	经营性往来
	广东德信行大药房连锁 有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	8.81	56.43	-	55.71	-	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	7.90	94.37	-	78.56	23.71	药品销售	经营性往来
	华润青岛医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	0.32	11.16	-	11.16	-	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	13.77	258.64	-	261.61	-	药品销售	经营性往来
	华润湖南医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	-	2.55	-	2.55	-	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	683.63	5,246.76	-	5,155.62	21.34	药品销售	经营性往来
	华润淮北医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	20.50	9.68	-	25.34	-	药品销售	经营性往来

华润博雅生物制药集团股份有限公司
 2023 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)

金额单位：万元

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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 往来资金余额	往来形成原 因	往来性质 (经 营性往来、非 经营性往来)
控股股东、 实际控制人 及其附属企业	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	30.35	692.99	-	677.76	45.58	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	48.78	232.46	-	225.12	56.12	药品销售	经营性往来
	华润青海医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	1.34	1.82	-	1.34	-	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	29.30	202.97	-	204.43	27.84	药品销售	经营性往来
	华润邯郸医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	-	22.10	-	22.10	-	药品销售	经营性往来
	华润东莞医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	141.49	465.65	-	565.34	-	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	7.22	50.72	-	42.10	15.84	药品销售	经营性往来
	华润德州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	0.99	0.98	-	1.97	-	药品销售	经营性往来
	华润河北医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	1.89	8.51	-	10.40	-	药品销售	经营性往来
	华润新龙 (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	0.88	1.53	-	1.30	-	药品销售	经营性往来
	华润武汉医药有限公司 黄冈分公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	-	4.02	-	4.02	-	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	53.00	101.14	-	154.14	-	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	29.30	229.29	-	178.76	79.83	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 / 应收款项融资	34.96	545.74	-	526.99	52.44	药品销售	经营性往来

华润博雅生物制药集团股份有限公司
 2023 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)

金额单位：万元

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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 往来资金余额	往来形成原 因	往来性质 (经 营性往来、非 经营性往来)
控股股东、 实际控制人 及其附属企业	华润淮安医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	15.74	130.86	-	146.60	-	药品销售	经营性往来
	华润汕头康威医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	14.85	78.66	-	79.77	-	药品销售	经营性往来
	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	10.23	94.84	-	61.38	43.69	药品销售	经营性往来
	湖南华益润生大药房有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	5.58	13.59	-	19.17	-	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	5.10	1,096.32	-	948.30	153.12	药品销售	经营性往来
	华润河北医大医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	1.89	19.06	-	20.95	-	药品销售	经营性往来
	华润山西康兴源医药有限公司 临汾分公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	0.29	0.88	-	1.17	-	药品销售	经营性往来
	华润深圳医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	-	98.47	-	98.47	-	药品销售	经营性往来
	华润衢州医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	-	65.21	-	65.21	-	药品销售	经营性往来
	华润立方药业 (安徽) 有限公 司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	-	49.65	-	31.71	-	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	-	159.16	-	154.60	4.56	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	-	98.20	-	62.10	36.10	药品销售	经营性往来
	华润武汉医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	-	13.35	-	13.35	-	药品销售	经营性往来
	华润宜昌医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	-	13.20	-	13.20	-	药品销售	经营性往来

华润博雅生物制药集团股份有限公司
 2023 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)

金额单位：万元

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	2023 年期 初 往来资金余 额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 往来资金余额	往来形成原 因	往来性质 (经 营性往来、非 经营性往来)
控股股东、 实际控制人 及其附属企业	华润南充医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融 资	-	59.15	-	59.15	-	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	-	141.59	-	138.13	3.46	药品销售	经营性往来
	广东中能建电力医院	受同一最终控制方控制	应收账款 / 应收款项融 资	-	79.58	-	65.46	-	药品销售	经营性往来
	广东三九脑科医院	受同一最终控制方控制	应收账款 / 应收款项融 资	-	31.70	-	31.70	-	药品销售	经营性往来
	珠海市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	-	4.85	-	4.85	-	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	-	1.59	-	1.59	-	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	-	13.75	-	13.75	-	药品销售	经营性往来
	华润 (南平) 医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融 资	-	0.70	-	0.70	-	药品销售	经营性往来
	华润泰安医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融 资	-	13.32	-	13.32	-	药品销售	经营性往来
	华润湖北江汉医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融 资	-	5.98	-	5.98	-	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	-	8.60	-	8.60	-	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	-	79.38	-	79.38	-	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	-	42.50	-	42.50	-	药品销售	经营性往来
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	-	4.79	-	4.79	-	药品销售	经营性往来

华润博雅生物制药集团股份有限公司
 2023 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)

金额单位：万元

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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 往来资金余额	往来形成原 因	往来性质 (经 营性往来、非 经营性往来)
控股股东、 实际控制人 及其附属企业	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	-	23.04	-	23.04	-	药品销售	经营性往来
	华润丽水医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	-	16.13	-	16.13	-	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	-	213.21	-	163.36	49.85	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	-	24.36	-	24.36	-	药品销售	经营性往来
	华润安阳医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	-	86.10	-	86.10	-	药品销售	经营性往来
	华润湖南双舟医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	-	4.18	-	4.18	-	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	-	352.66	-	352.66	-	药品销售	经营性往来
	华润四川医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	-	8.27	-	8.27	-	药品销售	经营性往来
	昆药集团医药商业有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	-	51.33	-	51.33	-	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	-	3.94	-	3.94	-	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	-	20.43	-	19.45	0.98	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	-	39.00	-	39.00	-	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	-	83.03	-	83.03	-	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	-	37.65	-	37.65	-	药品销售	经营性往来

华润博雅生物制药集团股份有限公司
 2023 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)

金额单位：万元

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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 往来资金余额	往来形成原 因	往来性质 (经 营性往来、非 经营性往来)
控股股东、 实际控制人 及其附属企业	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	-	3.95	-	2.27	1.68	药品销售	经营性往来
	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	-	14.60	-	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	-	21.65	-	21.65	-	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	-	-	-	-	-	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	-	21.75	-	23.30	-	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	-	10.55	-	10.55	-	药品销售	经营性往来
	四川绵阳科伦医药贸易 有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融 资	-	8.78	-	12.26	-	药品销售	经营性往来
	四川南充科伦医药贸易 有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融 资	-	24.81	-	43.04	-	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	-	20.75	-	20.75	-	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	-	53.35	-	53.35	-	药品销售	经营性往来

广东复大医药有限公司	2023年9月20日之前为非全资子公司, 2023年09月20日之后为受同一母公司控制的关联方	应收账款 / 应收款项融资	-	604.00	-	630.38	435.54	药品销售	经营性往来
四川宏冠药业有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	-	4.50	-	4.50	-	药品销售	经营性往来
华润山西康兴源医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	-	-	-	-	-	药品销售	经营性往来
华润湖北金马医药有限公司	受同一母公司控制	应收账款 / 应收款项融资	-	-	-	-	-	药品销售	经营性往来

华润博雅生物制药集团股份有限公司
 2023 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)

金额单位：万元

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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 往来资金余额	往来形成原 因	往来性质 (经 营性往来、非 经营性往来)
控股股东、 实际控制人 及其附属企业	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	-	32,828.78	-	21,885.85	10,942.93	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	-	26,035.56	-	13,017.78	13,017.78	股权处置	非经营性往来
	华润双鹤利民药业 (济南) 有限公司	受同一母公司控制	预付款项	-	-	-	-	-	商品采购	经营性往来
	华润广东医药有限公司	受同一母公司控制	预付款项	-	1.56	-	1.56	-	商品采购	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	64.09	85.22	-	9.03	140.28	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	-	926.53	-	926.53	-	商品采购	经营性往来
小计				5,931.44	103,500.28	-	75,480.40	32,078.07		

华润博雅生物制药集团股份有限公司
 2023 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)

金额单位：万元

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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 往来资金余额	往来形成原 因	往来性质 (经 营性往来、非 经营性往来)
上市公司 的子公司 及其附属 企业	崇仁县博雅单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	2,055.76	-	-	145.74	1,910.02	代垫工程设 备款和费用	非经营性往来
	南城金山单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	337.32	25.38	-	120.67	242.03	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	-	679.74	-	0.84	678.90	代垫工程设 备款和费用	非经营性往来
	赣州市南康博雅单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.84	-	0.84	-	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	391.78	353.48	-	1.93	743.33	代垫工程设 备款和费用	非经营性往来
	丰城博雅单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.84	-	0.84	-	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	440.09	-	-	35.30	404.79	代垫工程设 备款和费用	非经营性往来
	邻水博雅单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.84	-	0.84	-	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	468.80	1,892.59	-	-	2,361.39	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	770.75	-	-	282.76	487.99	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	496.25	-	-	30.56	465.69	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	-	-	265.88	代垫工程设 备款和费用	非经营性往来

华润博雅生物制药集团股份有限公司
2023 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)

金额单位：万元

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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 往来资金余额	往来形成原 因	往来性质 (经 营性往来、非 经营性往来)
上市公司的子 公司及其附属 企业	江西博雅欣和制药有限公司	全资孙公司	其他应收款	38,993.34	4,035.94	-	2,266.80	40,762.48	代垫工程设备 款和还贷款	非经营性往来
	广东复大医药有限公司	2023 年 9 月 20 日之前为非 全资子公司，2023 年 09 月 20 日之后为受同一母公司 控制的关联方	其他应收款	1,594.25	2,989.98	-	4,584.23	-	借款和代 垫费用	非经营性往来
	乐安博雅单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	0.12	-	-	0.12	-	代垫工程设 备款和费用	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	-	242.12	-	242.12	-	代垫工程设 备款和费用	非经营性往来
	贵州天安药业股份有限公司	2023 年 10 月 27 日之前为 非全资子公司，2023 年 10 月 27 日之后为受同一母公 司控制的关联方	其他应收款	-	183.30	-	183.30	-	代垫工程设 备款和费用	非经营性往来
小计				45,548.46	10,670.93	-	7,896.89	48,322.50		
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	24.05	30.64	-	44.69	10.00	托管费用 / 药品销售	经营性往来
小计				24.05	30.64	-	44.69	10.00		
总计				51,503.95	114,201.85	-	83,421.98	80,410.57		

华润博雅生物制药集团股份有限公司
2023 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)

注：上表中披露的部分往来方“2023 年期初往来资金余额”加“2023 年度往来累计发生金额(不含利息)”加“2023 年度往来资金的利息”减“2023 年度偿还累计发生金额”不等于“2023 年期末往来资金余额”，原因为：(1) 华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“本集团”)分别于 2023 年 9 月 20 日、2023 年 10 月 27 日处置了子公司广东复大医药有限公司和贵州天安药业股份有限公司的全部股权，自处置日开始不再纳入本集团的合并范围；(2) 华润立方药业(安徽)有限公司、华润科伦医药(四川)有限公司、四川绵阳科伦医药贸易有限公司和四川南充科伦医药贸易有限公司在 2023 年以前已是本集团客户，2023 年并入华润医药商业集团有限公司，成为本集团的关联方。

此汇总表已于 2024 年 3 月 22 日获董事会批准。

梁小明
法定代表人
(签名和盖章)

梁化成
主管会计工作负责人
(签名和盖章)

王子贺
会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)