

国药集团药业股份有限公司

2017 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

2017 年 12 月 31 日



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

2017 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（2018）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 2017 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2017 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 2018 年 3 月 21 日出具了报告号为安永华明（2018）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 2017 年度财务会计资料，对后附的贵集团 2017 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 2017 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 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

2017 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 2017 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、 2017 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 2017 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 700,068,767.13 元。



关于国药集团药业股份有限公司

2017 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）

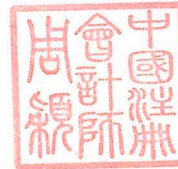
安永华明（2018）专字第 60756068_A03 号

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2017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

2018年3月21日

附表

国药集团药业股份有限公司2017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	2017年初占用资金余额（经重述）（注1）	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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2017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	2017年初占用资金余额(经重述)(注1)	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	1 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	105.31	1,354.50	-	1,354.28	105.53	销售商品及提供劳务	经营性往来
	2 北京金象大药房医药连锁有限责任公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	1,093.76	6,218.11	-	6,463.69	848.18	销售商品	经营性往来
	3 佛山市南海新特药特药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	118.43	-	116.49	1.94	销售商品	经营性往来
	4 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	102.30	847.69	-	838.72	111.27	销售商品	经营性往来
	5 福建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	-	7.12	-	4.35	2.77	销售商品	经营性往来
	6 广东南方医药对外贸易有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	147.48	1,012.79	-	981.08	179.19	销售商品	经营性往来
	7 国药河北东仁堂医药连锁有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	3.97	-	3.97	-	销售商品	经营性往来
	8 国药集团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	-	0.84	-	0.68	0.16	销售商品	经营性往来
	9 国药集团临汾有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	3.24	1,139.28	-	1,084.78	57.74	销售商品	经营性往来
	10 国药集团攀枝花医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	2.49	-	-	2.49	销售商品	经营性往来
	11 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	1,553.88	11,936.62	-	11,411.92	2,078.58	销售商品	经营性往来
	12 国药集团西南医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	555.50	4,982.09	-	4,386.70	1,150.89	销售商品	经营性往来
	13 国药集团新疆新特药业有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	2,218.15	20,028.69	-	19,931.31	2,315.53	销售商品	经营性往来
	14 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	234.05	3,400.12	-	3,222.40	411.77	销售商品	经营性往来
	15 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	应收账款	337.90	3,193.77	-	2,998.11	533.56	销售商品	经营性往来
	16 国药控股(天津滨海)医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	136.93	-	118.03	18.90	销售商品	经营性往来
	17 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	56.98	1,041.89	-	920.45	178.42	销售商品	经营性往来
	18 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	0.60	239.58	-	139.45	100.73	销售商品	经营性往来
	19 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	58.91	574.39	-	499.57	133.73	销售商品	经营性往来
	20 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	33.37	517.21	-	476.10	74.48	销售商品	经营性往来
	21 国药控股安阳有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	303.78	2,427.53	-	2,361.40	369.91	销售商品	经营性往来
	22 国药控股鞍山有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	127.45	-	95.20	32.25	销售商品	经营性往来
	23 国药控股巴彦淖尔有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	127.23	-	56.21	71.02	销售商品	经营性往来
	24 国药控股白城有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	1.58	-	0.71	0.87	销售商品	经营性往来
	25 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	55.76	704.07	-	682.81	77.02	销售商品	经营性往来
	26 国药控股包头有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	61.00	1,600.50	-	1,617.94	43.56	销售商品	经营性往来
	27 国药控股常德有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	52.70	441.32	-	366.26	127.76	销售商品	经营性往来
	28 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	16.33	375.54	-	356.30	35.57	销售商品	经营性往来
	29 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	-	141.07	-	99.10	41.97	销售商品	经营性往来
	30 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	130.08	709.87	-	677.09	162.86	销售商品	经营性往来
	31 国药控股大连和成有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	113.96	691.25	-	740.11	65.10	销售商品	经营性往来
	32 国药控股大连腾润有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	3.43	50.11	-	53.54	-	销售商品	经营性往来
	33 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	603.24	5,134.02	-	4,669.03	1,068.23	销售商品	经营性往来
	34 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	55.49	496.08	-	424.44	127.13	销售商品	经营性往来
	35 国药控股德阳有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	4.07	-	4.07	-	销售商品	经营性往来
	36 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	0.55	305.34	-	287.55	18.34	销售商品	经营性往来
	37 国药控股东虹医药(上海)有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	26.44	405.71	-	393.98	38.17	销售商品	经营性往来
	38 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	-	92.61	-	92.61	-	销售商品	经营性往来
	39 国药控股恩施有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	29.63	83.15	-	112.78	-	销售商品	经营性往来
	40 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	340.89	4,279.47	-	4,205.64	414.72	销售商品及提供劳务	经营性往来
	41 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	98.78	3,083.61	-	2,936.62	245.77	销售商品	经营性往来
	42 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	404.11	3,806.57	-	4,146.74	63.94	销售商品	经营性往来
	43 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	-	224.84	-	223.49	1.35	销售商品	经营性往来
	44 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	-	17.36	-	17.36	-	销售商品	经营性往来
	45 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	290.40	2,538.87	-	2,283.83	545.44	销售商品	经营性往来

附表

国药集团药业股份有限公司2017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	2017年初占用资金余额（经重述）（注1）	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
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	140.07	1,432.32	-	1,338.62	233.77	销售商品	经营性往来
47	国药控股股份有限公司	控股股东	应收账款	758.45	8,546.05	-	8,011.48	1,293.02	销售商品及提供劳务	经营性往来
48	国药控股广东恒兴有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	73.42	211.57	-	284.99	-	销售商品	经营性往来
49	国药控股广东粤兴有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	59.10	422.32	-	473.68	7.74	销售商品	经营性往来
50	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	1,004.28	10,061.29	-	9,770.51	1,295.06	销售商品	经营性往来
51	国药控股广州医疗管理有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	20.34	-	20.34	-	销售商品	经营性往来
52	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	1,030.60	14,664.20	-	13,833.92	1,860.88	销售商品及提供劳务	经营性往来
53	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	71.98	369.25	-	406.80	34.43	销售商品	经营性往来
54	国药控股桂林有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	15.75	-	15.75	-	销售商品	经营性往来
55	国药控股国大复美药业（上海）有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	1,090.04	-	1,063.49	26.55	销售商品	经营性往来
56	国药控股国大天益堂药房连锁（沈阳）有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	107.92	597.35	-	705.27	-	销售商品	经营性往来
57	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	3.15	(7.12)	-	(3.97)	-	销售商品	经营性往来
58	国药控股国大药房南京连锁有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	8.56	0.36	-	8.92	-	销售商品	经营性往来
59	国药控股国大药房内蒙古有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	2.76	28.13	-	22.19	8.70	销售商品	经营性往来
60	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	50.56	807.96	-	658.81	199.71	销售商品	经营性往来
61	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	-	151.56	-	19.34	132.22	销售商品	经营性往来
62	国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	8.70	-	8.04	0.66	销售商品	经营性往来
63	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	1,050.60	5,126.81	-	6,172.95	4.46	销售商品	经营性往来
64	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	347.93	1,922.16	-	1,847.15	422.94	销售商品	经营性往来
65	国药控股海南有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	164.32	1,048.68	-	1,066.66	146.34	销售商品	经营性往来
66	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	283.37	1,599.54	-	1,543.34	339.57	销售商品	经营性往来
67	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	1,691.84	17,898.70	-	17,758.67	1,831.87	销售商品	经营性往来
68	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	155.09	1,630.97	-	1,651.80	134.26	销售商品	经营性往来
69	国药控股呼伦贝尔有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	18.49	-	14.74	3.75	销售商品	经营性往来
70	国药控股湖北柏康有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	416.72	-	416.72	-	销售商品	经营性往来
71	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	997.90	8,805.19	-	8,445.01	1,358.08	销售商品	经营性往来
72	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	910.75	5,275.65	-	5,419.53	766.87	销售商品	经营性往来
73	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	80.20	1,204.93	-	1,080.94	204.19	销售商品	经营性往来
74	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	9.15	95.28	-	102.89	1.54	销售商品	经营性往来
75	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	101.08	1,200.41	-	1,227.67	73.82	销售商品	经营性往来
76	国药控股吉林市医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	8.13	-	3.24	4.89	销售商品	经营性往来
77	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	564.00	4,392.36	-	4,120.36	836.00	销售商品	经营性往来
78	国药控股济南有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	32.95	196.40	-	194.54	34.81	销售商品	经营性往来
79	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	46.49	1,160.46	-	1,172.35	34.60	销售商品	经营性往来
80	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	412.90	292.15	-	666.51	38.54	销售商品	经营性往来
81	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	2.18	117.30	-	101.56	17.92	销售商品	经营性往来
82	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	47.04	555.40	-	545.83	56.61	销售商品	经营性往来
83	国药控股锦州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	103.48	-	54.33	49.15	销售商品	经营性往来
84	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	53.60	342.94	-	378.18	18.36	销售商品	经营性往来
85	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	99.92	852.55	-	801.75	150.72	销售商品	经营性往来
86	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	-	1,329.86	-	870.67	459.19	销售商品	经营性往来
87	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	191.81	623.04	-	699.26	145.59	销售商品	经营性往来
88	国药控股六安有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	173.25	1,125.13	-	1,099.52	198.86	销售商品	经营性往来
89	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	81.99	970.75	-	978.26	74.48	销售商品	经营性往来
90	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	130.72	1,224.35	-	1,076.68	278.39	销售商品	经营性往来
91	国药控股鲁南新力量有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	10.12	689.80	-	699.92	-	销售商品	经营性往来

附表

国药集团药业股份有限公司2017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	2017年初占用资金余额（经重述）（注1）	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
92	国药控股南平有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	6.08	-	-	6.08	-	销售商品	经营性往来
93	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	48.12	3,269.54	-	3,294.36	23.30	销售商品	经营性往来
94	国药控股南阳有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	28.34	1,669.94	-	1,439.21	259.07	销售商品	经营性往来
95	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	482.21	373.37	-	754.79	100.79	销售商品	经营性往来
96	国药控股宁德有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	189.23	1,433.67	-	1,352.49	270.41	销售商品	经营性往来
97	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	148.47	1,958.74	-	2,049.29	57.92	销售商品	经营性往来
98	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	122.81	1,069.41	-	1,060.96	131.26	销售商品	经营性往来
99	国药控股濮阳有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	54.99	572.56	-	525.24	102.31	销售商品	经营性往来
100	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	50.15	523.28	-	502.91	70.52	销售商品	经营性往来
101	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	-	546.03	-	363.56	182.47	销售商品	经营性往来
102	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	-	7.22	-	7.22	-	销售商品	经营性往来
103	国药控股青海有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	338.66	1,385.21	-	1,385.71	338.16	销售商品	经营性往来
104	国药控股泉州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	102.30	567.14	-	617.92	51.52	销售商品	经营性往来
105	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	106.14	800.37	-	835.75	70.76	销售商品	经营性往来
106	国药控股三明有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	19.07	-	17.55	1.52	销售商品	经营性往来
107	国药控股厦门有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	5.92	44.34	-	46.11	4.15	销售商品	经营性往来
108	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	238.55	3,657.73	-	3,666.68	229.60	销售商品	经营性往来
109	国药控股山西晋城有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	3.43	-	2.06	1.37	销售商品	经营性往来
110	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	-	-	4.19	销售商品	经营性往来
111	国药控股山西阳泉有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	163.62	-	82.32	81.30	销售商品	经营性往来
112	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	143.34	7,372.72	-	7,104.26	411.80	销售商品	经营性往来
113	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	-	16.34	-	16.34	-	销售商品	经营性往来
114	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	980.96	10,558.88	-	10,185.49	1,354.35	销售商品	经营性往来
115	国药控股商洛有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	75.74	343.34	-	273.86	145.22	销售商品	经营性往来
116	国药控股韶关有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	6.89	98.35	-	92.33	12.91	销售商品	经营性往来
117	国药控股深圳健民有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	45.97	312.42	-	348.71	9.68	销售商品	经营性往来
118	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	213.42	2,255.58	-	2,344.27	124.73	销售商品	经营性往来
119	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	3,365.46	22,833.33	-	23,631.92	2,566.87	销售商品	经营性往来
120	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	-	106.97	-	106.97	-	销售商品	经营性往来
121	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	4.02	80.50	-	53.56	30.96	销售商品	经营性往来
122	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	1,975.79	13,549.96	-	12,723.70	2,802.05	销售商品	经营性往来
123	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	50.29	412.09	-	346.97	115.41	销售商品	经营性往来
124	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	-	18.00	-	3.70	14.30	销售商品	经营性往来
125	国药控股苏州博爱医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	26.82	-	18.84	7.98	销售商品	经营性往来
126	国药控股苏州康民医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	61.33	359.08	-	388.88	31.53	销售商品	经营性往来
127	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	218.79	2,754.49	-	2,679.71	293.57	销售商品	经营性往来
128	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	204.90	1,923.69	-	1,711.16	417.43	销售商品	经营性往来
129	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	17.30	920.73	-	727.66	192.37	销售商品	经营性往来
130	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	1,516.49	12,563.11	-	12,792.78	1,286.82	销售商品	经营性往来
131	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	-	-	55.60	销售商品	经营性往来
132	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	-	453.20	-	414.40	38.80	销售商品	经营性往来
133	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	76.24	874.31	-	769.33	181.22	销售商品	经营性往来
134	国药控股铜川有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	27.00	124.34	-	134.65	16.69	销售商品	经营性往来
135	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	0.04	201.04	-	11.21	189.87	销售商品	经营性往来
136	国药控股潍坊有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	89.19	-	87.20	1.99	销售商品	经营性往来
137	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	478.29	7,026.90	-	6,670.29	834.90	销售商品	经营性往来

附表

国药集团药业股份有限公司2017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	2017年初占用资金余额(经重述)(注1)	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
138	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	51.35	490.95	-	468.18	74.12	销售商品	经营性往来
139	国药控股乌海有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	0.95	-	0.95	-	销售商品	经营性往来
140	国药控股乌兰察布有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	27.81	297.25	-	261.61	63.45	销售商品	经营性往来
141	国药控股无锡有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	18.09	181.32	-	151.76	47.65	销售商品	经营性往来
142	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	48.15	320.21	-	315.47	52.89	销售商品	经营性往来
143	国药控股武威有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	109.79	714.69	-	703.69	120.79	销售商品	经营性往来
144	国药控股西藏医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	2.95	-	2.95	-	销售商品	经营性往来
145	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	121.71	595.35	-	560.30	156.76	销售商品	经营性往来
146	国药控股襄阳有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	35.41	777.46	-	555.75	257.12	销售商品	经营性往来
147	国药控股新疆哈密药业股份有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	48.47	-	22.20	26.27	销售商品	经营性往来
148	国药控股新疆和田药业股份有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	11.22	-	11.22	-	销售商品	经营性往来
149	国药控股新疆新特西部药业股份有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	477.66	5,185.89	-	4,811.56	851.99	销售商品	经营性往来
150	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	49.12	315.01	-	302.20	61.93	销售商品	经营性往来
151	国药控股徐州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	0.70	106.25	-	106.24	0.71	销售商品	经营性往来
152	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	-	-	81.01	销售商品	经营性往来
153	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	133.22	356.47	-	367.98	121.71	销售商品	经营性往来
154	国药控股延边有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	91.45	-	71.90	19.55	销售商品	经营性往来
155	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	15.28	175.60	-	152.68	38.20	销售商品	经营性往来
156	国药控股扬州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	350.30	3,872.35	-	3,864.64	358.01	销售商品	经营性往来
157	国药控股营口有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	0.63	-	-	0.63	销售商品	经营性往来
158	国药控股玉林有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	7.83	147.15	-	135.12	19.86	销售商品	经营性往来
159	国药控股云南滇西有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	48.20	502.55	-	487.82	62.93	销售商品	经营性往来
160	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	91.12	1,545.47	-	1,302.96	333.63	销售商品	经营性往来
161	国药控股枣庄有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	139.93	-	139.35	0.58	销售商品	经营性往来
162	国药控股长沙有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	1,320.39	-	1,320.39	-	销售商品	经营性往来
163	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	107.60	1,204.89	-	1,038.91	273.58	销售商品	经营性往来
164	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	6.62	14.87	-	18.97	2.52	销售商品	经营性往来
165	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	211.76	1,092.62	-	1,028.01	276.37	销售商品	经营性往来
166	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	-	119.05	-	64.38	54.67	销售商品	经营性往来
167	国药乐仁堂沧州医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	19.75	-	9.23	10.52	销售商品	经营性往来
168	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	102.72	788.32	-	804.99	86.05	销售商品	经营性往来
169	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	218.79	778.21	-	864.73	132.27	销售商品	经营性往来
170	国药乐仁堂河北医疗器械贸易有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	35.00	-	35.00	-	销售商品	经营性往来
171	国药乐仁堂衡水医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	10.27	90.65	-	82.05	18.87	销售商品	经营性往来
172	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	-	65.46	-	8.65	56.81	销售商品	经营性往来
173	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	182.15	1,327.95	-	1,353.85	156.25	销售商品	经营性往来
174	国药乐仁堂石家庄医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	3.65	-	2.82	0.83	销售商品	经营性往来
175	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	108.13	1,523.06	-	1,508.53	122.66	销售商品	经营性往来
176	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	43.31	1,348.72	-	1,354.32	37.71	销售商品	经营性往来
177	国药乐仁堂医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	2,933.47	17,816.84	-	18,423.03	2,327.28	销售商品	经营性往来
178	国药乐仁堂张家口医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	1.65	55.56	-	45.21	12.00	销售商品	经营性往来
179	国药山西运城有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	97.46	-	88.66	8.80	销售商品	经营性往来
180	国药新疆库尔勒医药有限责任公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	28.77	195.09	-	214.63	9.23	销售商品	经营性往来
181	山西同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	134.87	1,196.20	-	1,177.29	153.78	销售商品	经营性往来
182	上海美罗医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	2.58	7.26	-	9.84	-	销售商品	经营性往来
183	上海浦东新区医药药材有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	35.40	179.49	-	156.68	58.21	销售商品	经营性往来

附表

国药集团药业股份有限公司2017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	2017年初占用资金余额（经重述）（注1）	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
184	上海统御信息科技有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	3.16	-	3.16	-	销售商品	经营性往来
185	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	1.59	-	-	1.59	-	销售商品	经营性往来
186	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	-	2.70	-	2.60	0.10	销售商品	经营性往来
187	国药集团（天津）医疗器械有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收账款	-	19.37	-	19.37	-	销售商品	经营性往来
188	国药集团北京医疗器械有限公司	与本公司同受国药集团控制	应收账款	0.65	1.69	-	2.34	-	销售商品	经营性往来
189	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	111.05	639.56	-	750.61	-	销售商品	经营性往来
190	国药集团贵阳医疗器械有限公司	与本公司同受国药集团控制	应收账款	-	24.05	-	24.05	-	销售商品	经营性往来
191	国药集团辽宁省医疗器械有限公司	与本公司同受国药集团控制	应收账款	-	0.13	-	0.13	-	销售商品	经营性往来
192	国药集团内蒙古医疗器械有限公司	与本公司同受国药集团控制	应收账款	-	5.50	-	5.50	-	销售商品	经营性往来
193	中国国际医药卫生公司	与本公司同受国药集团控制	应收账款	-	55.36	-	55.36	-	提供劳务	经营性往来
194	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	6.81	130.78	-	137.59	-	销售商品及提供劳务	经营性往来
195	中国中药有限公司	与本公司同受国药集团控制	应收账款	20.13	104.82	-	122.04	2.91	销售商品及提供劳务	经营性往来
196	北京中联医药化工实业公司	国药集团之联营公司	应收账款	-	40.49	-	40.49	-	提供劳务	经营性往来
197	国药控股山西忻州有限公司	本集团控股股东之联营公司	应收账款	-	2.39	-	1.67	0.72	销售商品	经营性往来
198	湖北医药集团有限公司	本集团控股股东之联营公司	应收账款	458.27	4,801.79	-	4,285.42	974.64	销售商品	经营性往来
199	华钟高科医药（北京）有限公司	国药集团之联营公司	应收账款	-	6.00	-	6.00	-	提供劳务	经营性往来
200	四川康达欣医药有限公司	本集团控股股东之联营公司	应收账款	-	19.40	-	19.40	-	销售商品	经营性往来
201	北京星奥诊所有限公司	对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司	应收账款	-	10.47	-	7.83	2.64	销售商品	经营性往来
202	国药控股（天津）医疗器械有限公司	与本公司同受国药集团控制	应收账款	9.86	78.85	-	73.06	15.65	销售商品	经营性往来
203	北京金象大药房医药连锁有限责任公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	50.00	-	-	50.00	-	结算应收账款	经营性往来
204	福建国大药房连锁有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	1.05	-	1.05	-	结算应收账款	经营性往来
205	国药集团承德药材有限公司	与本公司同受国药集团控制	应收票据	-	300.00	-	100.00	200.00	结算应收账款	经营性往来
206	国药集团临汾有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	83.00	-	50.00	33.00	结算应收账款	经营性往来
207	国药集团山西有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	1,456.80	7,483.65	-	8,494.29	446.16	结算应收账款	经营性往来
208	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	-	28.58	-	-	28.58	结算应收账款	经营性往来
209	国药控股包头有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	300.00	1,075.10	-	1,071.60	303.50	结算应收账款	经营性往来
210	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	30.00	90.20	-	60.20	60.00	结算应收账款	经营性往来
211	国药控股大连有限公司	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
212	国药控股恩施有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	85.00	-	85.00	-	结算应收账款	经营性往来
213	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	574.03	1,481.68	-	1,646.26	409.45	结算应收账款	经营性往来
214	国药控股福州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	929.45	-	332.66	596.80	结算应收账款	经营性往来
215	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	2,495.35	8,871.54	-	10,345.82	1,021.07	结算应收账款	经营性往来
216	国药控股广州有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	620.00	1,599.03	-	1,619.03	600.00	结算应收账款	经营性往来
217	国药控股国大天益堂药房连锁（沈阳）有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	6.15	83.12	-	89.27	-	结算应收账款	经营性往来
218	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	应收票据	-	15.66	-	15.66	-	结算应收账款	经营性往来
219	国药控股海南鸿益有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	178.79	1,840.18	-	1,674.80	344.17	结算应收账款	经营性往来
220	国药控股河南股份有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	1,056.68	3,119.41	-	3,504.43	671.66	结算应收账款	经营性往来
221	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	-	303.92	-	303.92	-	结算应收账款	经营性往来
222	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	189.00	635.59	-	797.46	27.13	结算应收账款	经营性往来
223	国药控股黄石有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	233.50	1,045.31	-	970.83	307.98	结算应收账款	经营性往来
224	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	266.49	-	-	266.49	-	结算应收账款	经营性往来
225	国药控股济宁有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	380.64	1,166.50	-	1,365.64	181.50	结算应收账款	经营性往来
226	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	317.75	371.53	-	553.44	135.84	结算应收账款	经营性往来
227	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	-	365.09	-	111.78	253.31	结算应收账款	经营性往来
228	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	-	91.20	-	-	91.20	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2017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	2017年初占用资金余额（经重述）（注1）	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
229	国药控股鲁南有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	102.45	940.00	-	762.45	280.00	结算应收账款	经营性往来
230	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	应收票据	120.00	355.00	-	325.00	150.00	结算应收账款	经营性往来
231	国药控股南通有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	741.00	1,521.00	-	1,534.00	728.00	结算应收账款	经营性往来
232	国药控股内蒙古有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	330.00	452.26	-	782.26	-	结算应收账款	经营性往来
233	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	200.00	1,145.00	-	1,145.00	200.00	结算应收账款	经营性往来
234	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	85.00	157.00	-	167.74	74.26	结算应收账款	经营性往来
235	国药控股山西有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	1,294.42	4,079.77	-	3,492.05	1,882.13	结算应收账款	经营性往来
236	国药控股陕西有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	2,065.34	8,721.57	-	9,279.49	1,507.41	结算应收账款	经营性往来
237	国药控股高洛有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	196.59	-	134.69	61.90	结算应收账款	经营性往来
238	国药控股沈阳有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	68.20	-	-	68.20	结算应收账款	经营性往来
239	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	-	25.00	-	15.00	10.00	结算应收账款	经营性往来
240	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	43.76	408.77	-	241.44	211.09	结算应收账款	经营性往来
241	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	731.69	9,843.91	-	9,861.29	714.31	结算应收账款	经营性往来
242	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	80.00	239.41	-	272.63	46.78	结算应收账款	经营性往来
243	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	-	16.08	-	16.08	-	结算应收账款	经营性往来
244	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	-	30.00	-	30.00	-	结算应收账款	经营性往来
245	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	119.43	501.65	-	488.26	132.82	结算应收账款	经营性往来
246	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	-	151.99	-	151.99	-	结算应收账款	经营性往来
247	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	150.00	200.00	-	150.00	200.00	结算应收账款	经营性往来
248	国药控股云南有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	102.16	-	102.16	-	结算应收账款	经营性往来
249	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	-	40.00	-	20.00	20.00	结算应收账款	经营性往来
250	国药控股长沙有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	1,177.16	-	1,177.16	-	结算应收账款	经营性往来
251	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	-	59.37	-	-	59.37	结算应收账款	经营性往来
252	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	4.10	16.76	-	17.28	3.58	结算应收账款	经营性往来
253	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	100.66	537.03	-	446.42	191.27	结算应收账款	经营性往来
254	国药乐仁堂石家庄医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	-	2.82	-	2.82	-	结算应收账款	经营性往来
255	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	780.00	-	780.00	200.00	结算应收账款	经营性往来
256	国药乐仁堂医药有限公司	与本集团同受控股股东控制	应收票据	3,911.45	13,649.14	-	14,845.07	2,715.52	结算应收账款	经营性往来
257	湖北医药集团有限公司	本集团控股股东之联营公司	应收票据	-	100.00	-	100.00	-	结算应收账款	经营性往来
258	青海制药（集团）有限责任公司	本公司之联营公司	应收票据	-	800.00	-	-	800.00	结算应收账款	经营性往来
259	宜昌人福药业有限责任公司	本公司之联营公司	应收票据	4,109.00	4,104.44	-	8,213.44	-	结算应收账款	经营性往来
260	中国国际医药卫生公司	与本公司同受国药集团控制	应收票据	-	15.00	-	-	15.00	结算应收账款	经营性往来
261	国药集团化学试剂有限公司	与本集团同受控股股东控制	预付账款	-	0.04	-	0.04	-	采购货物	经营性往来
262	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	-	-	121.03	采购货物	经营性往来
263	国药控股分销中心有限公司	与本集团同受控股股东控制	预付账款	-	471.93	-	471.93	-	采购货物	经营性往来
264	国药控股股份有限公司	控股股东	预付账款	248.28	276.21	-	524.49	-	采购货物	经营性往来
265	国药控股广州有限公司	与本集团同受控股股东控制	预付账款	0.02	567.83	-	268.44	299.41	采购货物	经营性往来
266	国药控股苏州有限公司	与本集团同受控股股东控制	预付账款	5.65	-	-	4.91	0.74	采购货物	经营性往来
267	成都蓉生药业有限责任公司	与本公司同受国药集团控制	预付账款	-	22,158.86	-	18,240.49	3,918.37	采购货物	经营性往来
268	上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	与本公司同受国药集团控制	预付账款	-	35.99	-	35.99	-	采购货物	经营性往来
269	上海现代制药股份有限公司	与本公司同受国药集团控制	预付账款	5.00	131.48	-	131.48	5.00	采购货物	经营性往来
270	上海现代制药营销有限公司	与本公司同受国药集团控制	预付账款	6.84	384.76	-	333.69	57.91	采购货物	经营性往来
271	上海瀛科隆医药开发有限公司	与本公司同受国药集团控制	预付账款	-	298.00	-	298.00	-	采购货物	经营性往来
272	中国医药对外贸易公司	与本公司同受国药集团控制	预付账款	-	0.18	-	0.18	-	采购货物	经营性往来
273	重庆药友制药有限责任公司	对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司	预付账款	84.69	698.38	-	753.56	29.51	采购货物	经营性往来

附表

国药集团药业股份有限公司2017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	2017年初占用资金余额（经重述）（注1）	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
274	哈药集团制药总厂	本公司子公司之少数股东	预付账款	-	0.08	-	-	0.08	采购货物	经营性往来
275	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	106.14	355.29	-	461.43	-	提供劳务	经营性往来
276	中国生物技术股份有限公司	与本公司同受国药集团控制	其他应收款	25.00	-	-	-	25.00	采购保证金	经营性往来
277	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	-	-	275.15	采购返利	经营性往来
278	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	-	-	35.35	采购返利	经营性往来
279	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
280	上海统御信息科技有限公司	与本集团同受控股股东控制	其他应收款	-	20.00	-	20.00	-	提供服务	经营性往来
281	江苏万邦医药营销有限公司	对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司	其他应收款	-	1.18	-	1.18	-	采购返利	经营性往来
282	费森尤斯卡比华瑞制药有限公司	国药集团之联营公司	其他应收款	-	89.56	-	89.56	-	采购返利	经营性往来
283	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	-	110.80	-	76.61	34.19	采购返利	经营性往来
284	国药控股和记黄埔医药（上海）有限公司	本集团控股股东之联营公司	其他应收款	-	90.87	-	63.98	26.89	采购返利	经营性往来
285	上海医药工业研究院	与本公司同受国药集团控制	其他非流动资产	70.00	150.00	-	220.00	-	采购设备	经营性往来
286	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	42,848.87	780,654.18	217.50	753,713.67	70,006.88	银行存款	经营性往来
小计				103,688.44	1,227,072.80	217.50	1,194,092.39	136,886.35		

附表

国药集团药业股份有限公司2017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	2017年初占用资金余额（经重述）（注1）	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年末占用资金余额	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	国药物流有限责任公司	子公司	委托贷款	4,000.00	-	98.78	4,098.78	-	委托贷款	非经营性往来
小计				4,000.00	-	98.78	4,098.78	-		
关联自然人										
	无			-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业										
	无			-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				107,688.44	1,227,072.80	316.28	1,198,191.17	136,886.35		

注1：本集团于本年度进行了重大资产重组，本公司以非公开发行人民币普通股214,445,565股的方式向控股股东国药控股股份有限公司购买国药控股北京有限公司96%股权、国药控股北京华鸿有限公司51%股权、国药控股北京天星普信生物医药有限公司51%股权以及国药控股北京康辰生物医药有限公司51%股权。同时，本公司向北京畅新易达投资顾问有限公司发行人民币普通股11,990,013股购买国药控股北京有限公司4%股权，向北京康辰药业股份有限公司发行人民币普通股20,075,116股购买国药控股北京华鸿有限公司9%股权。由于交易各方合并前后均受中国医药集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的，因此作为同一控制下的企业合并，按照最终控制方合并报表层面的价值入账并视同从财务报表比较期初就纳入合并，故需重述本年初数。因此，本公司编制的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的年初金额也相应进行了相应的重述。

第3页至第11页的汇总表由以下人士签署：

法定代表人：

2018年3月21日



主管会计工作负责人：

2018年3月21日



会计机构负责人：

2018年3月21日

