

2023 上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：仁和药业股份有限公司

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 上半年 占用累计发 生金额（不 含利息）	2023 上半 年占用资 金的利息 （如有）	2023 上半 年偿还累 计发生金 额	2023 年 6 月期末占 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										非经营性占用
小计	—	—	—							—
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业										非经营性占用
小计	—	—	—							—
其他关联方及其附 属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—
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 上半年 往来累计发 生金额（不 含利息）	2023 上半 年往来资 金的利息 （如有）	2023 上半 年偿还累 计发生金 额	2023 年 6 月末往来 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	叮当好健康科技(北京)有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	8.49	5.19		10.08	3.59	货款	经营性往来
	叮当智慧药房(北京)有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	1.41			1.41		货款	经营性往来
	江西叮当健康药房连锁有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	5.36	98.47		47.86	55.97	货款	经营性往来
	江西仁和堂医药连锁有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		7,677.32		4,752.99	2,924.33	货款	经营性往来
	江西中达药业有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		2,951.53		1,557.26	1,394.26	货款	经营性往来
	江西中轩日化科技有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		25.15		5.24	19.91	货款	经营性往来
	仁和药房网(北京)医药科技有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款		-	20.00		20.00	业务合作保证金	经营性往来
	仁和药房网国华(北京)医药有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	50.85				50.85	货款	经营性往来
	樟树市优品大药房有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		-	1.43		1.14	货款	经营性往来

	江西中达药业有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收票据		612.75			199.03	413.71	货款	经营性往来
	江西叮当华南医药有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		3,092.89			0.03	3,092.86	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江西药都樟树制药有限公司	控股子公司	其他应收款	8,592.44	11,742.20	184.88	12,050.16		8,469.34	周转资金	经营性往来
	江西药都樟树制药有限公司	控股子公司	其他应收款	21,180.56					21,180.56	募投资金及专项拨款	经营性往来
	通化中盛药业有限公司	控股子公司	其他应收款	5,100.00					5,100.00	往来款	经营性往来
	齐齐哈尔仁和翔鹤工业大麻产业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	727.99	50.00				777.99	周转资金	经营性往来
	齐齐哈尔仁和翔鹤工业大麻产业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	2,488.68				0.00	2,488.68	募投专项拨款	经营性往来
	江西铜鼓仁和制药有限公司	控股子公司	其他应收款	3,314.00	486.00				3,800.00	周转资金	经营性往来
	江西康美医药保健品有限公司	控股子公司	其他应收款	1,400.14	1,500.67	28.82	2,050.81		878.82	周转资金	经营性往来
	江西伊美生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,600.00		45.36	200.00		1,445.36	周转资金	经营性往来
	江西伊美生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款		817.24				817.24	募投专项拨款	经营性往来
	江西三力健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,703.12	0.39	49.55	18.51		1,734.55	周转资金	经营性往来
	江西三力健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	851.09				851.09	募投专项拨款	经营性往来
	江西正方医药有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,000.00	29.00	14.50		2,014.50	周转资金	经营性往来
	江西仁和物流有限公司	控股子公司	其他应收款	-	8.35		4.35		4.00	房租	经营性往来
	江西药都仁和制药有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.04				0.04	让售资产	经营性往来
	江西药都里健康产业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.00		43.50	29.00		2,014.50	周转资金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-									
总计	-	-	-	48,173.03	31,940.71	381.10	20,942.40		59,552.45		-

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：