

## 上市公司2023年1-6月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：云南白药集团股份有限公司

金额单位：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	2023年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	其他，如汇兑损益的影响	2023年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无		
小计	—	—	—							—	—
前大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无		
小计	—	—	—							—	—
总计	—	—	—							—	—
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	2023年初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	其他，如汇兑损益的影响	2023年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无		
	云南省医药有限公司	全资子公司	其他应收款	4,358.43	171.29		180.08		4,349.64	代垫款项	非经营性往来
	云南白药集团无锡药业有限公司	全资子公司	其他应收款	134.91	4.69				139.60	代垫款项	非经营性往来
	云南白药集团健康产品有限公司	全资子公司	其他应收款	20,554.22	3,223.76		15.59		23,762.39	代垫款项	非经营性往来
	云南白药集团中药资源有限公司	全资子公司	其他应收款	76,292.24	39,788.83		2.08		116,078.99	代垫款项	非经营性往来
	云南省药物研究所	全资子公司	其他应收款	656.18	3,725.62		3,571.47		810.34	代垫款项	非经营性往来
	云南白药集团大理药业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	322.11	24.46		24.46		322.11	代垫款项	非经营性往来
	云南白药天颐茶品有限公司	全资子公司	其他应收款	41,528.33	625.10				42,153.43	代垫款项	非经营性往来
	云南白药集团（海南）有限公司	全资子公司	其他应收款	82,620.36	229.86				82,850.22	代垫款项	非经营性往来
	云南白药集团北京有限公司	全资子公司	其他应收款	4,531.61	3,143.36		9.31		7,665.66	代垫款项	非经营性往来
	云南白药天粹餐饮管理有限公司	全资子公司	其他应收款	371.90					371.90	代垫款项	非经营性往来
	云南白药集团上海有限公司	全资子公司	其他应收款	850.40	3,522.43		3,016.81		1,356.02	代垫款项	非经营性往来
	云南白药集团医疗科技合肥有限公司	子公司	其他应收款	476.82	800.28		990.50		286.59	代垫款项	非经营性往来
	万隆控股集团有限公司	子公司，原联营企业	其他应收款	213.75	9.41		2.54		220.62	代垫款项	非经营性往来
	万隆控股集团有限公司	子公司，原联营企业	其他非流动金融资产	46,238.35		695.36		1,476.55	48,410.26	可转换债券	非经营性往来
	云南白药大药房有限公司	子公司的子公司	其他应收款	175.87					175.87	代垫款项	非经营性往来
	云南白药集团上海健康产品有限公司	子公司的子公司	其他应收款	2,460.87	5,812.08		7,000.00		1,272.95	代垫款项	非经营性往来
	云南白药集团上海科技有限公司	子公司的子公司	其他应收款	5,451.74	1,320.00				6,771.74	代垫款项	非经营性往来
	北京睿巡检测技术有限公司	子公司的子公司	其他应收款	483.52	350.00				833.52	代垫款项	非经营性往来
	云南白药集团文山七花有限责任公司	子公司的子公司	其他应收款	1,716.12	4.45				1,720.57	代垫款项	非经营性往来
	云南白药集团武定药业有限公司	子公司的子公司	其他应收款	88.40					88.40	代垫款项	非经营性往来
	云南白药集团三七产业有限公司	子公司的子公司	其他应收款	744.00					744.00	代垫款项	非经营性往来
	云南白药集团丽江药业有限公司	子公司的子公司	其他应收款	8.84	1.52				10.36	代垫款项	非经营性往来
	云南白药集团智云健康服务有限公司	子公司的子公司	其他应收款	6,425.35	2,525.08				8,950.43	代垫款项	非经营性往来
	北京云智健康管理有限公司	子公司的子公司	其他应收款	160.00	100.94				260.94	代垫款项	非经营性往来
	云南天正检测有限公司	子公司的子公司	其他应收款	451.91	144.01				595.92	代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业											

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	2023年初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生额	其他,如汇兑损益的影响	2023年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	云白药征武科技(上海)有限公司	子公司的子公司	其他应收款		42.60				42.60	代垫款项	非经营性往来
	上海颐健实业有限公司	子公司的子公司	其他应收款	30,671.90	37,773.02		20,009.18		48,435.74	代垫款项	非经营性往来
	云南云药香精香料有限公司	子公司的子公司	其他应收款	23,681.56	726.66		3,000.00		21,408.22	代垫款项	非经营性往来
	云南白药集团(海南)进出口贸易有限公司	子公司的子公司	其他应收款	5,497.89	1,554.48		4,000.00		3,052.37	代垫款项	非经营性往来
	云南白药集团云丰进出口贸易有限责任公司	子公司的子公司	其他应收款	7,215.95	2,346.42		4,000.00		5,562.37	代垫款项	非经营性往来
	云白药香港有限公司	子公司的子公司	其他应收款	1,460.69	64.85		5.66		1,519.89	代垫款项	非经营性往来
	天津云数达综合门诊有限公司	子公司的子公司	其他应收款	615.64	300.00		100.00		815.64	代垫款项	非经营性往来
	昆明云臻医疗科技有限公司	子公司的子公司	其他应收款	67.29	21.68				88.97	代垫款项	非经营性往来
	昆明云臻医疗科技有限公司呈贡综合门诊部	子公司的子公司	其他应收款	560.00	0.01		0.01		560.00	代垫款项	非经营性往来
	上海云药口腔医疗技术有限公司	子公司的子公司	其他应收款	4,717.88	2,840.82				7,558.70	代垫款项	非经营性往来
	上海云臻妮医疗美容门诊部有限公司	子公司的子公司	其他应收款	1.02					1.02	代垫款项	非经营性往来
	上海云臻门诊部有限公司	子公司的子公司	其他应收款	100.00					100.00	代垫款项	非经营性往来
	上海云臻医疗科技有限公司	子公司的子公司	其他应收款	141.88	32.29				174.17	代垫款项	非经营性往来
	云南白药云臻国际贸易有限责任公司	子公司的子公司	其他应收款		1,122.71		900.00		222.71	代垫款项	非经营性往来
	万麻科技云南有限公司	子公司的子公司	其他应收款		4.93				4.93	代垫款项	非经营性往来
	上海问枢健康管理咨询有限公司	子公司的孙公司	其他应收款		49.85				49.85	代垫款项	非经营性往来
	云南白药集团太安生物科技产业有限公司	子公司的孙公司	其他应收款		58.19				58.19	代垫款项	非经营性往来
关联自然人	曹亮明	子公司的自然人股东	其他应收款	13.34					13.34	代垫款项	非经营性往来
	张素雷	子公司的自然人股东	其他应收款	0.14					0.14	代垫款项	非经营性往来
其他关联方	云南白药中草药科技有限公司	联营企业	其他应收款	17.79	0.17				17.96	代垫款项	非经营性往来
	北京京基成功体育管理有限公司	子公司少数股东的控股公司	其他应收款	236.00					236.00	代垫款项	非经营性往来
	合肥菊隐斋健康科技有限公司	子公司少数股东的控股公司	其他应收款	0.43					0.43	代垫款项	非经营性往来
总计	—	—	—	372,315.62	112,465.87	695.36	46,827.67	1,476.55	440,125.73	—	—

法定代表人：董明

主管会计工作的负责人：马加

会计机构负责人：徐静