

九芝堂股份有限公司
2024半年度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：九芝堂股份有限公司

单位：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	2024年初占用资金余额	2024半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024半年度占用资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	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	李振国	实际控制人	其他应收款	37,000,000.00	-	2,527,260.80	39,527,260.80	-	资金拆借	非经营性往来
小计				37,000,000.00	-	2,527,260.80	39,527,260.80	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计				37,000,000.00	-	2,527,260.80	39,527,260.80	-		
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	2024年初往来资金余额	2024半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024半年度往来资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	九芝堂美科(北京)细胞技术有限公司	上市公司之二级子公司	其他应收款	197,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	197,000,000.00	往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	湖南九芝堂医药有限公司	联营企业	应收账款	5,252,192.22	26,933,337.66		24,183,235.37	8,002,294.51	销售商品	经营性往来
	湖南九芝堂医药有限公司	联营企业	其他应收款	149,367.56	2,759,879.32		2,841,620.30	67,626.58	房屋出租、水电费等	经营性往来
	湖南益丰医药有限公司	受对本公司产生重大影响的股东益丰大药房连锁股份有限公司控制	应收账款	1,229,298.59	30,111,140.11		18,643,110.72	12,697,327.98	销售商品	经营性往来
	上海益丰大药房连锁有限公司		应收账款	75,724.64	2,043,805.06		785,154.74	1,334,374.96	销售商品	经营性往来
	湖北益丰医药有限公司		应收账款	20,520.00	1,200,480.00		1,200,480.00	20,520.00	销售商品	经营性往来
	河北新兴医药有限公司		应收账款	118,873.59	72,388.78		112,137.08	79,125.29	销售商品	经营性往来
	江苏益丰医药有限公司		应收账款	-	447,000.00		1,240.00	445,760.00	销售商品	经营性往来
总计				203,845,976.60	93,568,030.93		77,766,978.21	219,647,029.32		

法定代表人：孙光远

主管会计工作的负责人：周鲁宝

会计机构负责人：周鲁宝