

关于嘉事堂药业股份有限公司

应收控股股东及其他关联方款项情况报告

2020 年度

嘉事堂药业股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币万元)

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	2020 年初占用资金余额 (经重述)	2020 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
控股股东及其附属企业非经营性资金占用										
无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用	
无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用	
其他关联资金往来										
一、控股股东及其附属企业										
1	光大银行股份有限公司	母公司	银行存款	34,127.74	829,577.11	396.08	834,408.55	29,692.38	银行存款	经营性
2	光大银行股份有限公司	母公司	其他货币资金	2,452.96	1,733.31	14.60	3,929.54	271.34	保证金	经营性
合计				36,580.70	831,310.43	410.68	838,338.08	29,963.73		

嘉事堂药业股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2020 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币万元)

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	2020 年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
二、上市公司的子公司及其附属										
1	北京嘉事宏德医药有限公司	控股子公司	应收账款	897.27	9,264.07	-	8,719.43	1,441.91	销售商品	经营性
2	辽宁嘉事堂药业有限公司	控股子公司	应收账款	292.53	974.59	-	1,168.91	98.21	销售商品	经营性
3	北京嘉事京西医药科技有限公司	控股子公司	应收账款	152.30	156.52	-	250.77	58.05	销售商品	经营性
4	北京嘉事堂连锁药店有限责任公司	全资子公司	应收账款	240.72	1,805.06	-	1,567.64	478.14	销售商品	经营性
5	北京嘉本裕华大药房有限公司	控股子公司	应收账款	-	9.04	-	7.42	1.62	销售商品	经营性
6	四川嘉事蓉锦医药有限公司	控股子公司	应收账款	-	97.93	-	71.60	26.33	销售商品	经营性
7	北京嘉事宏德医药有限公司	控股子公司	其他应收款	-	29.61	-	29.61	-	代垫款	经营性
8	北京嘉本裕华大药房有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.54	-	0.54	-	资产处置	非经营性
9	北京嘉事堂连锁药店有限责任公司	全资子公司	其他应收款	700.00	19,550.00	243.58	9,909.52	10,584.06	资金拆借	非经营性
10	四川嘉事蓉锦医药有限公司	控股子公司	其他应收款	4,000.00	1,500.00	77.50	5,577.50	-	资金拆借	非经营性
11	北京嘉事爱格医疗器械有限公司	控股子公司	其他应收款	5,000.00	5,000.00	251.14	5,751.14	4,500.00	资金拆借	非经营性
12	辽宁嘉事堂药业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	500.00	15.12	515.12	-	资金拆借	非经营性
13	上海嘉和诚康医疗器械有限公司	全资子公司	其他应收款	500.00	-	14.74	514.74	-	资金拆借	非经营性
14	广州嘉和上品医疗器械有限公司	全资子公司	其他应收款	1,870.00	-	128.24	128.24	1,870.00	资金拆借	非经营性
15	上海嘉事嘉意医疗器材有限公司	控股子公司	其他应收款	-	500.00	15.12	515.12	-	资金拆借	非经营性
16	北京金康瑞源商贸有限公司	控股子公司	其他应收款	9,800.00	7,900.00	555.88	13,355.88	4,900.00	资金拆借	非经营性
17	广州嘉事百洲医疗器械有限公司	控股子公司	其他应收款	9,039.00	5,800.00	439.34	12,678.34	2,600.00	资金拆借	非经营性
18	嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5,600.00	163.01	3,763.01	2,000.00	资金拆借	非经营性
19	北京嘉事康达医疗器械有限公司	控股子公司	其他应收款	1,650.00	7,227.04	167.01	5,894.05	3,150.00	资金拆借	非经营性
20	北京嘉事盛世医疗器械有限公司	控股子公司	其他应收款	21,200.00	14,500.00	1,046.87	16,846.87	19,900.00	资金拆借	非经营性
21	安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	35,000.00	26,000.00	1,725.86	24,725.86	38,000.00	资金拆借	非经营性
22	广州嘉事怡核医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00	1,000.00	14.73	1,514.73	-	资金拆借	非经营性
23	北京嘉事云商科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,759.57	-	61.99	2,821.56	-	资金拆借	非经营性

嘉事堂药业股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币万元)

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	2020 年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
二、上市公司的子公司及其附属										
24	嘉事国润（上海）医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	10,000.00	134.56	10,134.56	-	资金拆借	非经营性
25	深圳嘉事康元医疗器械有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00	24,000.00	207.88	25,207.88	-	资金拆借	非经营性
26	四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司	控股子公司	其他应收款	3,000.00	1,500.00	115.74	4,615.74	-	资金拆借	非经营性
合计				97,601.39	162,234.10	5,634.00	175,861.17	89,608.32		
三、关联自然人										
无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用	
四、其他关联方及附属企业										
四川八旗投资管理有限公司	参股公司	其他应收款	29.40	无	无	无	不适用	不适用	不适用	

注：于 2020 年 12 月 3 日，本集团收回了对四川八旗投资管理有限公司的投资，故自 2020 年 12 月 31 日起，该公司不再为本集团的参股公司。

本控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金情况汇总表已于 2021 年 3 月 29 日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：