

仁和药业股份有限公司

2022 年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

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	2022 年期初占 用资金余额	2022 上半年占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 上半年占 用资金的利息 (如有)	2022 上半年偿 还累计发生金 额	2022 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	2022 年期初往 来资金余额	2022 上半年往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 上半年往 来资金的利息 (如有)	2022 上半年偿 还累计发生金 额	2022 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	1.78	37.47		25.39	13.87	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	1,636.00	8,628.05		6,465.61	3,798.44	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	189.72	4,329.42		2,292.07	2,227.07	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	116.81	78.00		163.37	31.44	货款	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
	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	-	2.90		0.10	2.80	货款	经营性往来
	江西药都大药房连锁有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	1.37		0.30	1.07	货款	经营性往来
	樟树市铭嘉知识产权咨询服务有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	0.17		0.13	0.04	货款	经营性往来
	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	预付账款	7.75				7.75	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江西药都仁和制药有限公司	控股子公司	其他应收款	527.15	14,266.93	-	14,585.00	209.08	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	8,500.00	19,181.29	184.88	17,641.73	10,224.44	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	18,584.73	1,278.00	-	139.04	19,723.69	募投专项拨款	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	628.45	0.34	66.79	0.34	695.24	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	2,621.31	-	-	100.00	2,521.31	募投专项拨款	经营性往来
	江西仁和明月生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	600.00	-	12.76	612.76	-	周转资金	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	3,600.00	-	-	-	3,600.00	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	2,000.00	0.04	8.43	2,008.48	-	周转资金	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	18.00	2,000.04	42.29	38.58	2,021.75	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	-	645.00	3.23	-	648.23	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	-	600.00	1.43	200.00	401.43	周转资金	经营性往来
	江西仁和康健科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4.78	-	4.68	0.10	让售固定资产	经营性往来
	江西中进药业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4,001.05	79.27	80.32	4,000.00	周转资金	经营性往来
	江西仁和大健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1.73	20.73	-	22.46	-	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-		-				-		
	-	-		-				-		
总计	—	—	—	44,185.69	55,075.58	399.07	44,380.35	55,279.98		—

企业法定代表人：杨潇

主管会计工作负责人：彭秋林

会计机构负责人：朱凌云