

## 广东太安堂药业股份有限公司2023年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： 广东太安堂药业股份有限公司

金额单位：人民币元

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	本报告期占用累计发生金额（不含利息）	本报告期占用资金的利息（如有）	本报告期偿还累计发生额	报告期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	太安堂集团有限公司（通过抚松太安堂长白山人参产业园有限公司）	控股股东	其他应收款	133,918,338.08				133,918,338.08	直接划款	非经营性占用
	太安堂集团有限公司（广东太安堂药业股份有限公司通过锦奇(上海)医疗投资有限公司）	控股股东	其他会计科目	11,500,000.00				11,500,000.00	直接划款	非经营性占用
	太安堂集团有限公司（通过广东太安堂投资发展有限公司）	控股股东	其他应收款	62,000,000.00				62,000,000.00	直接划款	非经营性占用
	太安堂集团有限公司（广州金皮宝置业有限公司通过广东宏鼎房地产投资发展集团有限公司）	控股股东	其他应收款	133,029,391.59				133,029,391.59	直接划款	非经营性占用
	太安堂集团有限公司（广东康爱多数字健康科技有限公司通过南京佰智铭信息科技有限公司）	控股股东	其他应收款	5,000,000.00				5,000,000.00	直接划款	非经营性占用
	太安堂集团有限公司（通过广东腾瑞投资有限公司）	控股股东	其他应收款	36,230,000.00				36,230,000.00	直接划款	非经营性占用
	太安堂集团有限公司（经过汕头市太安投资发展有限公司通过汕头市合信房地产开发有限公司）	控股股东	其他应收款	20,000,000.00				20,000,000.00	直接划款	非经营性占用
	太安堂集团有限公司（经过太安堂（亳州）中药饮片有限公司）	控股股东	其他应收款	89,883,603.00				89,883,603.00	直接划款	非经营性占用
<b>小 计</b>				<b>491,561,332.67</b>				<b>491,561,332.67</b>		
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	本报告期往来累计发生金额（不含利息）	本报告期往来资金的利息（如有）	本报告期偿还累计发生额	报告期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	太安堂（亳州）中药饮片有限公司	全资子公司	其他应收款	603,190,010.86			603,190,010.86	-	往来款	非经营性往来
	抚松太安堂长白山人参产业园有限公司	全资子公司	其他应收款	323,991,539.43	240,000.00			324,231,539.43	往来款	非经营性往来
	抚松麒麟房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	15,009,999.99	120,000.00		60,000.00	15,069,999.99	往来款	非经营性往来
	上海金皮宝制药有限公司	全资子公司	其他应收款		2,987,026.98		1,642,126.98	1,344,900.00	往来款	非经营性往来
	上海太安堂云健康科技有限公司	全资子公司	其他应收款	110,738,353.15	3,503,487.69			114,241,840.84	往来款	非经营性往来
	上海凯立实业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	25,924,093.16	9,560,000.00			35,484,093.16	往来款	非经营性往来
	潮州市潮安区金麒麟投资有限公司	全资子公司	其他应收款	265,358,855.75	90,221,063.19		265,900,203.79	89,679,715.15	往来款	非经营性往来
	麒麟药业（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	7,000.00				7,000.00	往来款	非经营性往来
	太安堂健康产业集团有限公司	全资子公司	其他应收款	555,118.06				555,118.06	往来款	非经营性往来
	四川太安堂众意药业有限公司	全资子公司	其他应收款					-	往来款	非经营性往来
	湖北省房县月亮湾野生动物技术开发有限公司	全资子公司	其他应收款	3,711,000.00				3,711,000.00	往来款	非经营性往来
	茂县太安堂麝业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	350,000.00	150,000.00			500,000.00	往来款	非经营性往来
	广东宏兴集团股份有限公司	全资子公司	其他应收款	664,684.78	34,740,407.96		26,131,891.42	9,273,201.32	往来款	非经营性往来
	太安堂云健康（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款					-	往来款	非经营性往来
	广东皮宝药品有限公司	全资子公司	其他应收款	39,434,161.95	224,207,027.85		77,972,528.83	185,668,660.97	往来款	非经营性往来
	广东康爱多数字健康科技有限公司	全资子公司	其他应收款	56,658,125.60	35,121,374.42			91,779,500.02	往来款	非经营性往来
	爱思特药业有限公司	全资子公司	其他应收款	562,968.06				562,968.06	往来款	非经营性往来
	上海太安堂大药房连锁有限公司	全资子公司	其他应收款		2,785,400.00			2,785,400.00	往来款	非经营性往来
	上海太安堂医药药材有限公司	全资子公司	其他应收款		20,880,585.12		7,370,508.73	13,510,076.39	往来款	非经营性往来
	太安堂（亳州）置业有限公司	全资子公司	其他应收款		355,344,458.05		5,740,000.00	349,604,458.05	往来款	非经营性往来
广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂	全资子公司	其他应收款		343,575,779.98		129,517,806.95	214,057,973.03	往来款	非经营性往来	
<b>总计</b>				<b>1,446,155,910.79</b>	<b>1,123,436,611.24</b>		<b>1,117,525,077.56</b>	<b>1,452,067,444.47</b>		

法定代表人：柯少彬

主管会计工作的负责人：余祥