

2023 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

编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2023 年上半年占用资金的利息（如有）	2023 年上半年偿还累计发生金额	2023 年上半年期末占用资金余额	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	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	-	-	-	无	无	无	无	无	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	-	-	-	无	无	无	无	无	-	-
总计	-	-	-	无	无	无	无	无	-	-

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	2023年年初往来资金余额	2023年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2023年上半年往来资金的利息（如有）	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年上半年期末往来资金余额	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	光大银行股份有限公司	母公司控制的企业	银行存款	30,501.19	329,049.02	251.13	319,799.78	40,001.56	银行存款	经营性往来
	光大银行股份有限公司	母公司控制的企业	其他货币资金	490.00		-	490.00	-	保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京嘉本裕华大药房有限公司	控股子公司	应收账款	0.30	-	-	-	0.30	销售商品	经营性往来
	北京嘉事宏德医药有限公司	控股子公司	应收账款	666.24	4,358.95		4,155.09	870.10	销售商品	经营性往来
	北京嘉事京西医药科技有限公司	控股子公司	应收账款	45.15	88.43		90.15	43.43	销售商品	经营性往来
	北京嘉事堂连锁药店有限责任公司	全资子公司	应收账款	118.70	291.91		223.60	187.01	销售商品	经营性往来
	四川嘉事蓉锦医药有限公司	控股子公司	应收账款		0.90			0.90	销售商品	经营性往来
	四川嘉事蓉锦医药有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,000.00	24.92	24.92	3,000.00	资金拆借	非经营性往来
	北京嘉事德康医疗器械经营有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.00	1,000.00	37.88	2,037.88	1,000.00	资金拆借	非经营性往来
	北京嘉事盛世医疗器械有限公司	控股子公司	其他应收款	13,000.00	7,500.00	492.65	5,692.65	15,300.00	资金拆借	非经营性往来

	北京嘉事唯众医疗器械有限公司	控股子公司	其他应收款	3,000.00		25.46	3,025.46	-	资金拆借	非经营性往来
	北京金康瑞源商贸有限公司	控股子公司	其他应收款	1,200.00	2,700.00	95.42	1,795.42	2,200.00	资金拆借	非经营性往来
	北京嘉事爱格医疗器械有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00	1,000.00	22.03	2,022.03	-	资金拆借	非经营性往来
	广州嘉事百洲医疗器械有限公司	控股子公司	其他应收款	600.00	600.00	18.42	618.42	600.00	资金拆借	非经营性往来
	安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	36,000.00	18,000.00	1,045.93	36,845.93	18,200.00	资金拆借	非经营性往来
	北京嘉事宏德医药有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00		3.97	503.97	-	资金拆借	非经营性往来
	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	78,567.84	34,400.00	1,690.35	53,290.35	61,367.84	资金拆借	非经营性往来
	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	1,000.00	1,000.00	31.24	1,031.24	1,000.00	资金拆借	非经营性往来
	四川省嘉事希复医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,700.00	1,500.00	57.99	1,057.99	2,200.00	资金拆借	非经营性往来
	南京嘉事苏堂医疗器械有限公司	控股子公司	其他应收款	9,650.00	5,700.00	273.44	8,473.44	7,150.00	资金拆借	非经营性往来
	嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,000.00	30.26	2,030.26	-	资金拆借	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	180,039.42	412,189.21	4,101.09	443,208.58	153,121.14	-	-

注：本公司非经营性资金占用及其他关联资金情况汇总表已于 2023 年 8 月 30 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：

二零二三年八月三十一日