

2024 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：仁和药业股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初往来资金余额	2024 上半年往来累计发生金额（不含利息）	2024 上半年往来资金的利息（如有）	2024 上半年偿还累计发生金额	2024 年 6 月末往来资金余额	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
										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
								-		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
										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	2024 年年初往来资金余额	2024 上半年往来累计发生金额（不含利息）	2024 上半年往来资金的利息（如有）	2024 上半年偿还累计发生金额	2024 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（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	江西叮当电子商务有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	0.24	-	0.24	-	物业服务费	经营性往来
	江西叮当华南医药有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	1,590.00	-	40.76	1,549.24	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	-	48.84	-	26.57	22.26	货款、商标使用费	经营性往来
	江西朋侨科技有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	625.44	-	94.31	531.14	货款、商标使用费	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	-	7,354.65	-	5,116.82	2,237.83	货款、运输费	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	23.27	34.41	-	23.31	34.37	物业服务费、仓储费	经营性往来
	江西药交汇医药有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	-	0.66	-	0.50	0.16	物业服务费	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	-	381.83	-	325.34	56.48	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	-	1.45	-	1.45	-	货款	经营性往来

	仁和（集团）发展有限公司	控股股东	应收账款	-	6.07	-	6.06	0.01	物业服务费、服务费	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
	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	-	0.18	-	0.15	0.03	物业服务费	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	其他应收款	-	18.01	-	18.01	-	房租、商标使用费	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	其他应收款	-	64.24	-	64.24	-	房租	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	其他应收款	-	51.38	-	51.38	-	房租、让售资产	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	其他应收款	-	2.90	-	2.90	-	房租	经营性往来
	江西叮当华南医药有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	-	0.48	-	0.48	-	房租	经营性往来
	江西朋侨科技有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	-	48.98	-	48.98	-	房租	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	其他应收款	-	15.14	-	15.14	-	房租	经营性往来
	江西叮当健康优品科技有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	-	5.19	-	5.19	-	房租	经营性往来
	江西药交汇医药有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	-	3.46	-	3.46	-	房租	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	-	0.07	-	0.07	-	让售资产	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	17,475.64	21,752.12	194.86	22,309.24	17,113.39	周转资金	经营性往来
	江西仁和中方医药股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	335.85	-	335.85	-	房租等	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	3,266.67	15.00	-	-	3,281.67	募投资金拨款及周转资金	经营性往来
	江西仁和物流有限公司	控股子公司	其他应收款	-	9.87	-	9.87	-	房租	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	42.53	12,000.00	101.17	6,079.27	6,064.44	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	1,301.99	200.00	25.58	515.30	1,012.27	周转资金	经营性往来
	江西和力药业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.58	-	0.58	-	让售水电	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	2,716.78	1,604.72	81.37	763.76	3,639.10	募投资金拨款及周转资金	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	3,777.78	1,020.37	90.76	419.72	4,469.19	募投资金拨款及周转资金	经营性往来
	江西药都里健康产业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	4,500.00	15,800.00	157.93	7,584.28	12,873.65	周转资金	经营性往来

其他关联方及其附属企业								-		
								-		
总计	—	—	—	38,255.53	62,992.12	651.67	43,863.21	58,036.10		—

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