

九芝堂股份有限公司

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

编制单位：九芝堂股份有限公司

单位：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半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022半年度占用资金的利息(如有)	2022半年度偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		非经营性占用
小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
前控股股东、实际控制人及其附属企业				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		非经营性占用
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他关联方及其附属企业				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		非经营性占用
小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
总计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022半年度往来资金的利息(如有)	2022半年度偿还累计发生金额	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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
上市公司的子公司及其附属企业	九芝堂美科(北京)细胞技术有限公司	上市公司之孙公司	其他应收款	117,000,000.00	15,000,000.00	0.00	25,000,000.00	107,000,000.00	资金拆借	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	湖南九芝堂医药有限公司	上市公司之联营公司	应收账款	7,263,203.40	74,827,330.15	0.00	57,547,180.49	24,543,353.06	销售商品	经营性往来
	湖南九芝堂医药有限公司	上市公司之联营公司	其他应收款	121,440,707.13	150,692,027.85	0.00	197,384,927.14	74,747,807.84	资金拆借	非经营性往来
	湖南九芝堂医药有限公司	上市公司之联营公司	其他应收款	0.00	7,242,717.90	0.00	0.00	7,242,717.90	股权转让款	非经营性往来
	常德九芝堂医药有限公司	九芝堂医药之子公司	应收账款	127,116.00	687,108.97	0.00	519,760.97	294,464.00	销售商品	经营性往来
	湖南九芝堂零售连锁有限公司	九芝堂医药之子公司	其他应收款	0.00	2,939,702.61	0.00	0.00	2,939,702.61	往来款	经营性往来
	益丰大药房连锁股份有限公司	2022年4月23日,公司与益丰药房签署《股权转让框架协议》,根据协议约定,公司拟向受让方出售所持的九芝堂医药51%的股权。本公司控股股东、董事长李振国先生于2022年4月23日与益丰药房签署了《关于九芝堂股份有限公司之股票转让协议》,李振国先生拟将其持有的公司5%的股份转让给益丰药房,该协议正在履行中。按照协议安排,在未来十二个月内益丰药房将可能成为公司5%以上股东,因此益丰药房为公司的关联法人。	其他应收款	0.00	204,000,000.00	0.00	80,000,000.00	124,000,000.00	股权转让款	非经营性往来
	湖南益丰医药有限公司	益丰药房之子公司	应收账款	152,192.27	13,302,329.56	0.00	7,410,020.68	6,044,501.15	销售商品	经营性往来
上海益丰大药房连锁有限公司	益丰药房之子公司	应收账款	0.00	3,285,705.02	0.00	678,936.50	2,606,768.52	销售商品	经营性往来	
总计	—	—	—	245,983,218.80	471,976,922.06	0.00	368,540,825.78	349,419,315.08		

公司法定代表人：李振国

主管会计工作的负责人：张梁彬

会计机构负责人：毛凤云