

# 一心堂药业集团股份有限公司

## 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：一心堂药业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 非经营性<br>资金占用       | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关<br>联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2022年初占<br>用资金余额 | 2022年半<br>年度占用累<br>计发生金额<br>(不含利<br>息) | 2022年<br>半年度占<br>用资金的<br>利息(如<br>有) | 2022年半年<br>度偿还累<br>计发生额 | 2022年半年<br>度期末占<br>用资金余<br>额 | 占用形成<br>原因 | 占用性<br>质   |
|--------------------|---------|-------------------|-----------------|------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|------------|
| 现大股东<br>及其附属<br>企业 |         |                   |                 |                  |  |                                     |                         |                              |            | 非经营<br>性占用 |
| 小 计                | ——      | ——                | ——              | 0.00             | 0.00                                   | 0.00                                | 0.00                    | 0.00                         | ——         | ——         |
| 前大股东<br>及其附属<br>企业 |         |                   |                 |                  |  |                                     |                         |                              |            | 非经营<br>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                         | ——         | ——         |
| 其它关联<br>资金往来       | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关<br>联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2022年初往<br>来资金余额 | 2022年半<br>年度往来累<br>计发生金额<br>(不含利<br>息) | 2022年<br>半年度往<br>来资金的<br>利息(如<br>有) | 2022年半年<br>度偿还累<br>计发生额 | 2022年半年<br>度期末往<br>来资金余<br>额 | 往来形成<br>原因 | 往来<br>性质   |

|               |               |              |         |        |        |   |        |        |        |        |
|---------------|---------------|--------------|---------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|
| 大股东及其附属企业     | 红云制药(玉溪)有限公司  | 实际控制人投资的其他公司 | 应收账款    | -      | 937.70 |   | 734.67 | 203.03 | 药品销售   | 经营性占用  |
|               | 红云制药(玉溪)有限公司  | 实际控制人投资的其他公司 | 其他应收款   | 8.58   | 3.40   |   | -      | 11.98  | 药品销售   | 经营性占用  |
|               | 红云制药(梁河)有限公司  | 实际控制人投资的其他公司 | 应收账款    | -      | 241.21 |   | 226.65 | 14.56  | 药品销售   | 经营性占用  |
|               | 红云制药(昆明)有限公司  | 实际控制人投资的其他公司 | 应收账款    | -      | 218.22 |   | 197.34 | 20.88  | 药品销售   | 经营性占用  |
|               | 成都锦华药业有限责任公司  | 实际控制人投资的其他公司 | 其他应收款   | 89.97  | -      |   | 24.14  | 65.83  | 药品销售   | 经营性占用  |
|               | 成都锦华药业有限责任公司  | 实际控制人投资的其他公司 | 预付账款    | -      | 114.65 |   | -      | 114.65 | 药品采购   | 经营性占用  |
|               | 成都锦华药业有限责任公司  | 实际控制人投资的其他公司 | 其他非流动资产 | 447.23 | -      |   | 447.23 | -      | 购置无形资产 | 经营性占用  |
|               | 贵州飞云岭药业股份有限公司 | 实际控制人投资的其他公司 | 应收账款    | 122.18 | 162.91 |   | 194.82 | 90.27  | 药品销售   | 经营性占用  |
|               | 贵州飞云岭药业股份有限公司 | 实际控制人投资的其他公司 | 预付账款    | 9.17   | 46.16  |   | 28.04  | 27.29  | 药品采购   | 经营性占用  |
| 贵州飞云岭药业股份有限公司 | 实际控制人投资的其他公司  | 其他应收款        | 2.99    | 0.54   |        | - | 3.53   | 药品销售   | 经营性占用  |        |
| 上市公司的子公司      | 云南星际元生物科技有限公司 | 本企业的子企业      | 其他应收款   | 150.00 | -      |   | -      | 150.00 | 往来款    | 非经营性占用 |

及其附属  
企业

|                 |         |       |           |          |  |          |           |     |        |
|-----------------|---------|-------|-----------|----------|--|----------|-----------|-----|--------|
| 云南鸿翔中药科技有限公司    | 本企业的子企业 | 其他应收款 | -         | 16.54    |  | -        | 16.54     | 往来款 | 非经营性占用 |
| 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | -         | 7.44     |  | 7.44     | -         | 往来款 | 非经营性占用 |
| 云南鸿云药业有限公司      | 本企业的子企业 | 其他应收款 | -         | 4.38     |  | 4.38     | -         | 往来款 | 非经营性占用 |
| 重庆鸿翔一心堂药业有限公司   | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 2,009.19  | 8.56     |  | 17.75    | 2,000.00  | 往来款 | 非经营性占用 |
| 四川一心堂医药连锁有限公司   | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 29,950.24 | 23.72    |  | 4,023.96 | 25,950.00 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 山西鸿翔一心堂药业有限公司   | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 16,786.79 | 6,032.98 |  | 20.75    | 22,799.02 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 河南鸿翔一心堂药业有限公司   | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 2,800.00  | 0.89     |  | 0.89     | 2,800.00  | 往来款 | 非经营性占用 |
| 广西鸿翔一心堂药业有限公司   | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 19.68     | 1,219.42 |  | 1,239.10 | -         | 往来款 | 非经营性占用 |
| 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 1,012.05  | 843.68   |  | 1,855.73 | -         | 往来款 | 非经营性占用 |
| 鸿翔中药科技有限责任公司    | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 14.43     | -        |  | 14.43    | -         | 往来款 | 非经营性占用 |
| 上海鸿翔一心堂药业有限公司   | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 163.63    | 0.63     |  | 164.26   | -         | 往来款 | 非经营性占用 |

|             |                  |                   |       |          |        |  |        |          |      |        |
|-------------|------------------|-------------------|-------|----------|--------|--|--------|----------|------|--------|
|             | 一心堂健康管理有限公司      | 本企业的子企业           | 其他应收款 | 3.57     | 1.70   |  | 5.27   | -        | 往来款  | 非经营性占用 |
|             | 一心堂健康管理有限公司      | 本企业的子企业           | 其他应收款 | -        | 356.74 |  | 6.74   | 350.00   | 往来款  | 非经营性占用 |
|             | 云南一心堂医养服务有限公司    | 本企业的子企业           | 其他应收款 | 0.28     | 0.76   |  | 1.04   | -        | 往来款  | 非经营性占用 |
|             | 云南云检技术有限公司       | 本企业的子企业           | 其他应收款 | 0.05     | 0.29   |  | 0.34   | -        | 往来款  | 非经营性占用 |
|             | 一心便利连锁（云南）有限公司   | 本企业的子企业           | 其他应收款 | 2,000.00 | 800.00 |  | -      | 2,800.00 | 往来款  | 非经营性占用 |
|             | 一心堂药业（山西）有限公司    | 本企业的子企业           | 其他应收款 | 0.56     | -      |  | 0.56   | -        | 往来款  | 非经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 持股 5%以上的股东投资的其他公司 | 预付账款  | 0.32     | 20.16  |  | 20.48  | -        | 药品采购 | 经营性占用  |
|             | 广州白云山中一药业有限公司    | 持股 5%以上的股东投资的其他公司 | 预付账款  | 17.63    | 54.60  |  | 60.21  | 12.02    | 药品采购 | 经营性占用  |
|             | 广州白云山和记黄埔中药有限公司  | 持股 5%以上的股东投资的其他公司 | 预付账款  | 99.15    | 113.88 |  | 186.62 | 26.41    | 药品采购 | 经营性占用  |
|             | 广州王老吉药业股份有限公司    | 持股 5%以上的股东投资的其他公司 | 预付账款  | 5.73     | 620.00 |  | 375.73 | 250.00   | 药品采购 | 经营性占用  |
|             | 广州医药股份有限公司       | 持股 5%以上的股东投资的其他公司 | 预付账款  | 1.06     | -      |  | 1.06   | -        | 药品采购 | 经营性占用  |

|                  |                   |       |       |       |  |       |       |      |       |
|------------------|-------------------|-------|-------|-------|--|-------|-------|------|-------|
| 广州白云山天心制药股份有限公司  | 持股 5%以上的股东投资的其他公司 | 预付账款  | 0.25  | 1.95  |  | 1.39  | 0.81  | 药品采购 | 经营性占用 |
| 广州白云山中一药业有限公司    | 持股 5%以上的股东投资的其他公司 | 其他应收款 | 1.04  | 0.62  |  | -     | 1.66  | 药品销售 | 经营性占用 |
| 广州王老吉药业股份有限公司    | 持股 5%以上的股东投资的其他公司 | 其他应收款 | 38.66 | 6.40  |  | -     | 45.06 | 药品销售 | 经营性占用 |
| 广州白云山奇星药业有限公司    | 持股 5%以上的股东投资的其他公司 | 其他应收款 | 0.13  | -     |  | 0.13  | -     | 药品销售 | 经营性占用 |
| 广药四川医药有限公司       | 持股 5%以上的股东投资的其他公司 | 其他应收款 | 0.33  | 0.42  |  | -     | 0.75  | 药品销售 | 经营性占用 |
| 广药四川医药有限公司       | 持股 5%以上的股东投资的其他公司 | 预付账款  | -     | 0.41  |  | -     | 0.41  | 药品采购 | 经营性占用 |
| 广药四川医药有限公司       | 持股 5%以上的股东投资的其他公司 | 应收账款  | -     | 12.53 |  | -     | 12.53 | 药品销售 | 经营性占用 |
| 广州白云山和黄医药有限公司    | 持股 5%以上的股东投资的其他公司 | 其他应收款 | 0.13  | 0.10  |  | -     | 0.23  | 药品销售 | 经营性占用 |
| 广州白云山和记黄埔中药有限公司  | 持股 5%以上的股东投资的其他公司 | 其他应收款 | 34.83 | 18.60 |  | -     | 53.43 | 药品销售 | 经营性占用 |
| 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 持股 5%以上的股东投资的其他公司 | 其他应收款 | 27.87 | -     |  | 13.38 | 14.49 | 药品销售 | 经营性占用 |
| 广东百源堂医药连锁有限公司    | 与本公司有同一董事-郭春丽     | 应收账款  | 49.30 | -     |  | 49.18 | 0.12  | 药品销售 | 经营性占用 |

|            |                 |                   |      |                  |                  |             |                  |                  |      |       |
|------------|-----------------|-------------------|------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------|-------|
|            | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 持股 5%以上的股东投资的其他公司 | 应收账款 | -                | 349.53           |             | -                | 349.53           | 药品销售 | 经营性占用 |
|            | 广州采芝林药业有限公司     | 持股 5%以上的股东投资的其他公司 | 应收账款 | -                | 1,751.57         |             | -                | 1,751.57         | 药品销售 | 经营性占用 |
|            | 梅州广药中药材有限公司     | 持股 5%以上的股东投资的其他公司 | 应收账款 | -                | 346.17           |             | -                | 346.17           | 药品销售 | 经营性占用 |
|            | 广州白云山明兴制药有限公司   | 持股 5%以上的股东投资的其他公司 | 预付账款 | -                | 2.27             |             | -                | 2.27             | 药品采购 | 经营性占用 |
|            | 广州白云山医药销售有限公司   | 持股 5%以上的股东投资的其他公司 | 预付账款 | -                | 200.05           |             | 199.66           | 0.39             | 药品采购 | 经营性占用 |
| <b>总 计</b> | ——              | ——                | ——   | <b>55,867.02</b> | <b>14,541.78</b> | <b>0.00</b> | <b>10,123.37</b> | <b>60,285.43</b> | ——   | ——    |

公司负责人：阮鸿献

主管会计工作的负责人：代四顺

会计机构负责人：肖冬磊