

老百姓大药房连锁股份有限公司

2022年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明

2022年12月31日



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于老百姓大药房连锁股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2023）专字第61728065_P03号
老百姓大药房连锁股份有限公司

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会：

我们审计了老百姓大药房连锁股份有限公司的2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2023年4月27日出具了编号为安永华明（2023）审字第61728065_P01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求，老百姓大药房连锁股份有限公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是老百姓大药房连锁股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计老百姓大药房连锁股份有限公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对老百姓大药房连锁股份有限公司2022年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解老百姓大药房连锁股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供老百姓大药房连锁股份有限公司为2022年度报告披露使用，不适用于其他用途。

关于老百姓大药房连锁股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2023）专字第61728065_P03号
老百姓大药房连锁股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



王士杰

中国注册会计师：王士杰



梁嫦娥

中国注册会计师：梁嫦娥

中国 北京

2023 年 4 月 27 日

老百姓大药房连锁股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联占用资金情况汇总表

编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司

人民币元

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 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	湖南妇女儿童医院有限公司	本公司董事长控制	应收账款	23,449,204	49,415,069	-	26,229,288	46,634,985	销售货物	经营性往来
	湖南一块医药科技有限公司	本公司董事长关系密切的家庭成员控制	应收账款	5,957,390	32,948,017	-	29,184,405	9,721,002	销售货物	经营性往来
小计	/	/	/	29,406,594	82,363,086	-	55,413,693	56,355,987	/	/
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 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额	2022 年度往来资金的利息	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	丰沃达医药物流(湖南)有限公司	全资子公司	其他应收款	268,039,799	10,025,116,345	-	7,686,630,876	2,606,525,268	代垫	非经营性往来
	郴州丰沃达大药房有限公司	全资子公司	其他应收款	431,661	2,031,924	-	2,463,585	-	代垫	非经营性往来
	林邑慢病专业药房有限公司	全资子公司	其他应收款	769,016	1,780,460	-	2,135,429	414,047	代垫	非经营性往来
	老百姓大药房连锁（江西）有限公司	全资子公司	其他应收款	4,815,355	9,567,662	-	9,916,768	4,466,249	代垫	非经营性往来
	老百姓大药房连锁广东有限公司	全资子公司	其他应收款	834,645	79,087,959	-	79,922,604	-	代垫	非经营性往来
	老百姓大药房连锁（浙江）有限公司	全资子公司	其他应收款	27,908,209	326,912,861	-	271,764,263	83,056,807	代垫	非经营性往来
	老百姓大药房（江苏）有限公司	全资子公司	其他应收款	16,709,691	17,167,475	-	33,877,166	-	代垫	非经营性往来
	常州万仁大药房有限公司	全资子公司	其他应收款	91,747,683	187,372,177	-	217,960,376	61,159,484	代垫	非经营性往来
	安徽百姓缘大药房连锁有限公司	全资子公司	其他应收款	38,814,107	607,082,315	-	645,632,372	264,050	代垫	非经营性往来
	老百姓大药房连锁（广西）有限公司	全资子公司	其他应收款	22,030,044	738,542,067	-	760,572,111	-	代垫	非经营性往来
	老百姓大药房连锁河南有限公司	全资子公司	其他应收款	186,088,186	317,747,552	-	265,205,174	238,630,564	代垫	非经营性往来
	北京老百姓电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	14,487,144	3,858,257	-	4,800,001	13,545,400	代垫	非经营性往来
	长沙发祥地实业有限公司	全资子公司	其他应收款	319,996,309	508,415	-	7,875	320,496,849	代垫	非经营性往来
	湖南百杏堂名医馆中医管理有限公司	控股子公司	其他应收款	18,264,951	333,915	-	208,234	18,390,632	代垫	非经营性往来
	湖南名裕龙行医药销售有限公司	控股子公司	其他应收款	7,000,000	46,200,404	-	53,199,915	489	代垫	非经营性往来
	内蒙古泽强医药有限公司	控股子公司	其他应收款	15,868,487	44,485,602	-	60,354,089	-	代垫	非经营性往来
	无锡三品堂医药连锁有限公司	控股子公司	其他应收款	40,500,000	77,536,550	716,226	75,292,600	43,460,176	代垫	非经营性往来
	江苏海鹏医药连锁有限公司	控股子公司	其他应收款	44,958	68,695,057	-	63,253,820	5,486,195	代垫	非经营性往来
	南通普泽大药房连锁有限公司	控股子公司	其他应收款	39,968,647	27,684,685	1,203,113	15,978,245	52,878,200	代垫	非经营性往来
	长沙小事情信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	850,852	758,848	-	1,609,700	-	代垫	非经营性往来
	湖南百信信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	80,429,802	133,818,674	-	75,774,780	138,473,696	代垫	非经营性往来
	深圳百信集信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	3,248,636	29,371,477	-	859,937	31,760,176	代垫	非经营性往来
小计				1,198,848,182	12,745,660,681	1,919,339	10,327,419,920	3,619,008,282		

老百姓大药房连锁股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联占用资金情况汇总表（续）

编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司

人民币元

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 年度往来累计发生金额	2022 年度往来资金的利息	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	湖南药圣堂中药科技有限公司	全资子公司	其他应收款	145,645,803	148,521,883	-	294,167,686	-	代垫	非经营性往来
	老百姓健康药房集团（广东）有限公司	控股子公司	其他应收款	14,387	144,298	-	144,298	14,387	代垫	非经营性往来
	老百姓大药房连锁(陕西)有限公司	全资子公司	其他应收款	467,808,724	291,147,708	-	681,618,391	77,338,041	代垫	非经营性往来
	赤峰人川医药有限公司	控股子公司	其他应收款	10,054,585	116,558,924	-	73,271,080	53,342,429	代垫	非经营性往来
	兰州龙行仟溢医药咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	-	18,732	-	-	18,732	代垫	非经营性往来
	湖北龙行世纪医药咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	-	16,566	-	-	16,566	代垫	非经营性往来
	丰沃达医药科技（江苏）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	57,721,024	-	-	57,721,024	代垫	非经营性往来
	老百姓大药房连锁（湖北）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,596,038	-	-	1,596,038	代垫	非经营性往来
	安徽省邻加医康复大药房连锁有限公司	控股子公司	其他应收款	-	41,950	-	-	41,950	代垫	非经营性往来
	老百姓大药房连锁（天津）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	394,927	-	-	394,927	代垫	非经营性往来
	老百姓大药房连锁（山东）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	5,760	-	-	5,760	代垫	非经营性往来
	西安龙盛医药有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	7,820	-	-	7,820	代垫	非经营性往来
	河南省医药超市有限公司	全资子公司	其他应收款	-	207,078	-	-	207,078	代垫	非经营性往来
	兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	1,926,915	-	-	1,926,915	代垫	非经营性往来
	通辽泽强大药房连锁有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	149,528,533	-	103,540,194	45,988,339	代垫	非经营性往来
	泰州市隆泰源医药连锁有限公司	全资子公司	其他应收款	-	5,650	-	-	5,650	代垫	非经营性往来
	镇江华康大药房连锁有限公司	全资子公司	其他应收款	-	29,331	-	-	29,331	代垫	非经营性往来
	临沂仁德大药房连锁有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,900,641	-	-	1,900,641	代垫	非经营性往来
	陕西老百姓三秦济生堂医药连锁有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	160,000	-	-	160,000	代垫	非经营性往来
	临洮惠仁堂药业连锁有限公司	全资子公司	其他应收款	-	130,170	-	-	130,170	代垫	非经营性往来
	湖南老百姓怀仁药业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,308,035	-	40,319	3,267,716	代垫	非经营性往来
小计				623,523,499	773,371,983	-	1,152,781,968	244,113,514		
总计				1,851,778,275	13,601,395,750	1,919,339	11,535,615,581	3,919,477,783		



老百姓大药房连锁股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联占用资金情况汇总表 (续)

(本页无正文)

此表已于 2023 年 4 月 27 日获以下人士批准:

法定代表人:

二〇二三年四月二十七日



主管会计工作的负责人:

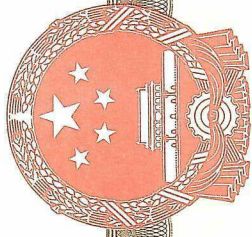
王黎



会计机构负责人:

王黎





统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副本) (8-1)

名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

经营范围 代理记账

毛鞍宁

出资额 10000万元

成立日期 2012年08月01日

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室



2023年03月31日

登记机关

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0004095

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予从事注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一二年七月二十九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)
首席合伙人: 毛鞍宁
主任会计师:
经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业
执业证书编号: 11000243
批准执业文号: 财会函 (2012) 35 号
批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

从事证券服务业务会计师事务所备案信息
(截至2020年11月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005142139068	11000008	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YRQ06	1100274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855453270	1100000	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000559649382G	1100241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	1101048	2020-11-02
6	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	1101041	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000055878370X8	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078263333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827226072	44010079	2020-11-02
10	广东中联信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9LX3Y181	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343028L	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	91201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914303007703294606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108569499234D	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106088242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	91440300770329222R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	9151050008339172Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆大会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896440376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TG4B979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103592342655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	9100000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	9120896087900	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9136088390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	9110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078X	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569U	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中汇大通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010808989906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	913101108119251J	31000003	2020-11-02

附件:

从事证券服务业务会计师事务所备案信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

28

【大中小】【打印北京】【关闭窗口】



网站地图

联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部

备案证: 京ICP备05002860号

技术支持: 财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源



姓名 王士杰
性别 男
出生日期 1983-01-21
工作单位 安永华明会计师事务所深圳分所
身份证号码 330103198301210739



证书编号: 11000243368
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年10月10日
Date of Issuance

年度检验登记 7.3.10

Annual Renewal Registration 年度任职资格检查合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

安永华明会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年10月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

安永华明会计师事务所
CPAs
(特殊普通合伙) 深圳分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年9月30日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



姓名 Full name 梁嫦娥
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1982-02-10
工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所
身份证号 Identity card no. 430981198202106924



证书编号: 110002430932
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 11 月 07 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2019.4.4
湖南省注册会计师协会
年度任职资格检查
合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017.3.10
湖南省注册会计师协会
年度任职资格检查
合格专用章

2016.5.27
湖南省注册会计师协会
年度任职资格检查
合格专用章

2018.3.16
湖南省注册会计师协会
年度任职资格检查
合格专用章