

广东太安堂药业股份有限公司
2022年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：广东太安堂药业股份有限公司

金额单位：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年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022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 | 太堂集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 157,952,419.70 | | | | 157,952,419.70 | | 非经营性占用 | |
| | 太堂集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 30,000,000.00 | | | 5,815,747.84 | 24,184,252.16 | | 非经营性占用 | |
| | 太堂集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 19,800,000.00 | | | 722,746.73 | 19,077,253.27 | | 非经营性占用 | |
| | 太堂集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 15,800,000.00 | | | 161,016.89 | 15,638,983.11 | | 非经营性占用 | |
| | 太堂集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 34,400,000.00 | | | - | 34,400,000.00 | | 非经营性占用 | |
| 小 计 | --- | --- | --- | 257,952,419.70 | - | - | 6,699,511.46 | 251,252,908.24 | --- | --- | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | --- | --- | --- | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | |
| 小 计 | --- | --- | --- | - | - | - | - | - | --- | --- | |
| 总 计 | --- | --- | --- | 257,952,419.70 | - | - | 6,699,511.46 | 251,252,908.24 | --- | --- | |
| 其它关联资金往来 | 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年初往来资金余额 | 2022年上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年上半年偿还累计发生额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 | |
| | | | | | | | | | | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 太安堂（亳州）中药饮片有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 945,322,228.41 | 29,330,000.00 | | 70,000,000.00 | 904,652,228.41 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 抚松太安堂长白山人参产业园有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 344,017,139.43 | 6,087,300.00 | | 27,035,900.00 | 323,068,539.43 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 抚松麒麟房地产开发有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 10,999,999.99 | 7,500,000.00 | | | 18,499,999.99 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 广东皮宝药品有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | -6,375,128.25 | 168,942,985.00 | | 10,855,876.15 | 151,711,980.60 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 上海太安堂云健康科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 105,139,353.15 | 4,919,100.00 | | 874,000.00 | 109,184,453.15 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 上海凯立实业发展有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 27,118,826.88 | 1,200,000.00 | | 2,300,000.00 | 26,018,826.88 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 广东康爱多数字健康科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | -3,800,000.00 | 22,978,930.94 | | 1,500,000.00 | 17,678,930.94 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 潮州市潮安区金麒麟投资有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 287,365,136.50 | 46,525,000.00 | | 28,338,717.30 | 305,551,419.20 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 麒麟药业（香港）有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 7,000.00 | | | | 7,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 太安堂健康产业集团有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 555,118.06 | 7,850.00 | | | 562,968.06 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 四川太安堂众意药业有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 3,490,548.65 | | | | 3,490,548.65 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 湖北省房县月亮湾野生动物技术开发有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 3,511,000.00 | 200,000.00 | | | 3,711,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 茂县太安堂麝业科技有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 50,000.00 | 300,000.00 | | | 350,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 广东太安堂投资发展有限公司 | 2022年12月处置 | 其他应收款 | | | | | | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东宏兴集团股份有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 5,022,159.21 | 1,328,000.00 | | 5,516,883.50 | 833,275.71 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 太安堂云健康（香港）有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 2,028.60 | | | 2,028.60 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 广州市倍康智慧信息科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,505.00 | | | 5,505.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 共青城博文投资管理合伙企业（有限合伙） | 受公司关键管理人员控制 | 其他应收款 | 6,000.00 | | | 6,000.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 共青城云康投资管理合伙企业（有限合伙） | 受公司关键管理人员控制 | 其他应收款 | 6,000.00 | | | 6,000.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 总 计 | --- | --- | --- | 1,722,442,915.63 | 289,319,165.94 | - | 146,440,910.55 | 1,865,321,171.02 | --- | --- | |

法定代表人：柯少彬

主管会计工作的负责人：余祥

会计机构负责人：林文杰

