

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023 年 1-6 月

编制单位：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

单位：人民币元

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	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	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	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）

	湖南达嘉维康医药有限公司	子公司	其他应收款	493,215,251.01	544,068,623.40		459,257,734.69	578,026,139.72	往来款	非经营性往来
	海南达嘉维康大药房连锁有限公司	子公司	其他应收款	6,733,581.51	506,091.38		3,681.94	7,235,990.95	往来款	非经营性往来
	湖南省长沙市芙蓉区达嘉同健医疗管理有限公司	子公司	其他应收款	344,934.91	352,575.76		350,044.11	347,466.56	往来款	非经营性往来
	新化达嘉维康万礼仁药房有限公司	孙公司	应收账款	799,354.46	2,718,480.26		805,235.80	2,712,598.92	货款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	新化达嘉维康万礼仁药房有限公司	孙公司	其他应收款	41,461.49	76,368.07		516.22	117,313.34	往来款	非经营性往来
	新化达嘉维康天华药房有限公司	孙公司	应收账款	426,357.75	1,732,865.28		1,420,000.00	739,223.03	货款	经营性往来
	新化达嘉维康天华药房有限公司	孙公司	其他应收款	6,110.21	46,292.20			52,402.41	往来款	非经营性往来
	娄底达嘉维康大药房有限责任公司	子公司	其他应收款	9,030,000.00	1,531,000.00			10,561,000.00	往来款	非经营性往来
	海南达嘉维康鸿春堂药房连锁有限公司	子公司	其他应收款	2,006,666.66	2,090,363.56		2,089,415.84	2,007,614.38	往来款	非经营性往来
	达嘉维康生物制药有限公司	子公司	其他应收款	2,310,466.66	68,631,002.38		60,000,000.00	10,941,469.04	往来款	非经营性往来
	湖南达嘉维康医药营销有限公司	孙公司	其他应收款		1,000,160.00		1,000,000.00	160.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	514,914,184.66	622,753,822.29		524,926,628.6	612,741,378.35		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：