

广州市香雪制药股份有限公司

2023 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

单位：万元

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 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度末占用资金余额	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										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业										
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 年年初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	北京香雪医药生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	751.67			19.11	732.56	经营性借款	非经营性往来
	抚松万良人参市场管理有限公司	控股子公司	其他应收款	20.00				20.00	经营性借款	非经营性往来
	抚松万良人参特色小镇产业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	4.00				4.00	经营性借款	非经营性往来
	广东省凉茶博物馆	控股子公司	其他应收款	18.27				18.27	经营性借款	非经营性往来
	广东香雪干细胞再生医学科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.50	2.50		1.00	2.00	经营性借款	非经营性往来
	广东香雪健康产业园有限公司	控股子公司	其他应收款	30,657.43	3,375.31			34,032.75	经营性借款	非经营性往来
	广州芮培优生优育医疗有限公司	控股子公司	其他应收款	9,270.64	16,920.00		20,449.00	5,741.64	经营性借款	非经营性往来
	广州市香雪新药开发有限公司	控股子公司	其他应收款	4,139.14	30.00			4,169.14	经营性借款	非经营性往来
	广州香岚健康产业有限公司	控股子公司	其他应收款	36,842.15	570.74		326.79	37,086.09	经营性借款	非经营性往来
	广州香雪健康产业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	0.10	0.20			0.30	经营性借款	非经营性往来
	广州香雪南方精准医学科技有限公司	控股子公司	其他应收款	184.23			100.00	84.23	经营性借款	非经营性往来
	广州香雪优诺生物科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	437.13			289.00	148.13	经营性借款	非经营性往来
	广州香雪云埔产业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	89.71	76.30		0.33	165.68	经营性借款	非经营性往来
	宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司	控股子公司	其他应收款	14,435.04	29.23			14,464.27	经营性借款	非经营性往来
	四川香雪制药有限公司	控股子公司	其他应收款	10,844.31	107.27			10,951.58	经营性借款	非经营性往来
	香雪（上海）中药资源发展有限公司	控股子公司	其他应收款	33.27				33.27	经营性借款	非经营性往来
	香雪剑桥中药国际研究中心	控股子公司	其他应收款	0.40				0.40	经营性借款	非经营性往来
	香雪生命科学技术（广东）有限公司	控股子公司	其他应收款	61.78	1,421.42		100.00	1,383.19	经营性借款	非经营性往来
	云南香格里拉健康产业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	5,115.79	16.42		4.78	5,127.43	经营性借款	非经营性往来
	广东香雪智慧中医药产业有限公司	控股子公司	其他应收款	2,121.17	749.03		64.00	2,806.20	经营性借款	非经营性往来
广东恒颐医疗有限公司	控股子公司	其他应收款	250.33				250.33	经营性借款	非经营性往来	
关联自然人及其控制的法人	吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司	子公司参股公司	应收账款	7,309.96	3,928.36		4,824.55	6,413.77	货款	经营性占用

其他关联方及其附 属企业									
<b>总计</b>	—	—	—	122,587.02	27,226.77	0.00	26,178.57	123,635.23	—

法定代表人：王永辉

主管会计工作负责人：牛晓燕

会计机构负责人：刘润喜