

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

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

编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司

单位：人民币万元

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 年期初占用资金余额	2023 年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023 年上半年占用资金的利息(如有)	2023 年上半年偿还累计发生金额	2023 年上半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										
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 年期初占用资金余额	2023 年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023 年上半年占用资金的利息(如有)	2023 年上半年偿还累计发生金额	2023 年上半年期末占用资金余额	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	东营益生堂药业连锁有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	454.77	209.57		0.18	664.16	代垫款	经营性往来
	青岛漱玉平民大药房有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	291.13	148.83		31.57	408.39	代垫款	经营性往来
	烟台漱玉平民大药房有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	272.59	138.11		137.08	273.62	代垫款	经营性往来

编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司

单位：人民币万元

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年期初占用资金余额	2023年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023年上半年占用资金的利息(如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年上半年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	日照漱玉平民大药房有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	184.2	123.1		0.55	306.75	代垫款	经营性往来
	淄博漱玉平民大药房有限公司	本公司全资子公司	其他应收款		168.97		162.86	6.11	代垫款	经营性往来
	青岛春天之星医药连锁有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	33.8	240.23		254.1	19.93	代垫款	经营性往来
	宥仁医疗有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	15.77			15.77		房租款	经营性往来
	济南鹊华人力资源管理有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	7.33	3.63			10.96	劳务费	经营性往来
	福建聚芝林医药连锁有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	6.23	23.90			30.13	代垫款	经营性往来
	河南复生堂医药有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	0.31	4.81			5.12	代垫款	经营性往来
	青岛三联大药房有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	0.25	0.22		0.46	0.01	代垫款	经营性往来
	安丘漱玉平民大药房连锁有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	0.09	1.93		1.23	0.79	代垫款	经营性往来
	烟台统一大药房有限公司	本公司控股子公司	其他应收款		9.76			9.76	代垫款	经营性往来
	枣庄漱玉平民大药房有限公司	本公司全资子公司	其他应收款		83.52		1.52	82.00	代垫款	经营性往来
	昌邑金通大药房有限公司	本公司控股子公司	其他应收款		19.91			19.91	代垫款	经营性往来
	冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司	本公司控股子公司	其他应收款		0.54			0.54	代垫款	经营性往来
	聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司	本公司控股子公司	其他应收款		0.13			0.13	代垫款	经营性往来

编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司

单位：人民币万元

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年期初占用资金余额	2023年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023年上半年占用资金的利息(如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年上半年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司	本公司控股子公司	其他应收款		1.08			1.08	代垫款	经营性往来
	沈阳新利安德医药连锁有限公司	本公司控股子公司	其他应收款		88.27		7.03	81.24	代垫款	经营性往来
	临沂漱玉平民大药房有限公司	本公司全资子公司	其他应收款		176.24		0.72	175.52	代垫款	经营性往来
	菏泽漱玉平民大药房有限公司	本公司全资子公司	其他应收款		165.38		3.40	161.98	代垫款	经营性往来
	福建惠百姓医药连锁有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	503.15	34.92		500.00	38.07	代垫款	经营性往来
	聊城漱玉平民大药房有限公司	本公司全资子公司	其他应收款		154.98		0.54	154.44	代垫款	经营性往来
	青岛康杰大药房有限公司	本公司控股子公司	其他应收款		0.41			0.41	代垫款	经营性往来
	漱玉医药物流(青岛)有限公司	本公司全资子公司	其他应收款		0.20			0.20	代垫款	经营性往来
	黑龙江漱玉平民健康管理有限公司	本公司全资子公司	其他应收款		0.47			0.47	代垫款	经营性往来
	山东飞跃达医药物流有限公司	本公司全资子公司	其他应收款		2.41			2.41	代垫款	经营性往来
	山东鹊华健康产业发展有限公司	本公司全资子公司	其他应收款		37.99		11.80	26.19	代垫款	经营性往来
	山东漱玉健康大药房连锁有限公司	本公司全资子公司	其他应收款		231.47		0.01	231.46	代垫款	经营性往来
	山东飞跃达医药物流有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	29,203.04				29,203.04	往来款	非经营性往来

编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司

单位：人民币万元

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年期初占用资金余额	2023年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023年上半年占用资金的利息(如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年上半年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	枣庄漱玉通达企业管理有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	20,000.00			3,509.84	16,490.16	往来款	非经营性往来
	青岛漱玉平民大药房有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	10,713.24	3,500.00		2,245.00	11,968.24	往来款	非经营性往来
	济南平民超市有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	9,773.27				9,773.27	往来款	非经营性往来
	山东喜雨健康咨询有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	6,599.21	450.00			7,049.21	往来款	非经营性往来
	山东鹊华健康产业发展有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	4,354.00	300.00		210.00	4,444.00	往来款	非经营性往来
	烟台漱玉平民大药房有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	3,229.50				3,229.50	往来款	非经营性往来
	青岛康杰大药房有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	2,663.66				2,663.66	往来款	非经营性往来
	山东漱玉健康产业投资有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	678.97	500.00			1,178.97	往来款	非经营性往来
	日照漱玉平民大药房有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	297.06				297.06	往来款	非经营性往来
	青岛三联大药房有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	200.00	120.00			320.00	往来款	非经营性往来
	福建聚芝林医药连锁有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	200.00				200.00	往来款	非经营性往来
	山东漱玉健康大药房连锁有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	189.73				189.73	往来款	非经营性往来
	山东漱玉甄冠电子商务有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	143.35	264.94		264.08	144.21	往来款	非经营性往来
	菏泽漱玉平民大药房有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	72.99				72.99	往来款	非经营性往来

编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司

单位：人民币万元

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年期初占用资金余额	2023年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023年上半年占用资金的利息(如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年上半年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	东营益生堂药业连锁有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	60.42				60.42	往来款	非经营性往来
	临沂漱玉平民大药房有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	58.84				58.84	往来款	非经营性往来
	泰安漱玉平民大药房有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	23.12	201.71		204.80	20.03	往来款	非经营性往来
	济宁漱玉平民大药房有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	21.17	99.64		110.48	10.33	往来款	非经营性往来
	聊城漱玉平民大药房有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	7.95	2.00			9.95	往来款	非经营性往来
	烟台统一大药房有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	1.06				1.06	往来款	非经营性往来
	枣庄漱玉平民大药房有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	1.00				1.00	往来款	非经营性往来
	滨州漱玉平民大药房有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	0.50	48.70		49.20		往来款	非经营性往来
	青岛春天之星医药连锁有限公司	本公司控股子公司	其他应收款	0.25				0.25	往来款	非经营性往来
	潍坊漱玉平民大药房有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	5,903.86	98.94		1,977.53	4,025.27	往来款	非经营性往来
总计				96,165.81	7,656.91		9,699.75	94,122.97		

法定代表人：秦光霞

主管会计工作的负责人：胡钦宏

会计机构负责人：袁乃峰