

安徽华人健康医药股份有限公司2024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	2024年期初占用资金余额	2024半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024半年度占用资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	2024半年度期末占用资金余额	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	2024年期初往来资金余额	2024半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024半年度往来资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	2024半年度期末往来资金余额	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	六安国胜平安大药房连锁有限公司	子公司	应收账款	-	1,785.33		-	1,785.33	销售商品	经营性占用	
	马鞍山国胜曼迪新大药房连锁有限公司	子公司	应收账款	-	2,807.63		-	2,807.63	销售商品	经营性占用	
	广德市国胜大药房连锁有限公司	子公司	应收账款	-	209.22		-	209.22	销售商品	经营性占用	
	六安国胜大药房连锁有限公司	子公司	应收账款	-	308.46		120.00	188.46	销售商品	经营性占用	
	河南国胜大药房有限公司	子公司	应收账款	-	150.13		-	150.13	销售商品	经营性占用	
	合肥国胜医疗管理有限公司	子公司	应收账款	-	1.77		-	1.77	销售商品	经营性占用	
	安徽国胜大药房连锁有限公司	子公司	应收账款	-	28,904.96		27,845.07	1,059.89	销售商品	经营性占用	
	芜湖国胜大药房连锁有限公司	子公司	应收账款	-	4,491.43		500.00	3,991.43	销售商品	经营性占用	
	无为国胜大药房连锁有限公司	子公司	应收账款	-	733.31		-	733.31	销售商品	经营性占用	
	安庆国胜大药房连锁有限公司	子公司	应收账款	-	1,931.81		1,000.00	931.81	销售商品	经营性占用	
	亳州国胜大药房连锁有限公司	子公司	应收账款	-	1,833.03		600.00	1,233.03	销售商品	经营性占用	
	黄山国胜大药房连锁有限公司	子公司	应收账款	-	766.13		200.00	566.13	销售商品	经营性占用	
	淮南国胜大药房连锁有限公司	子公司	应收账款	-	424.29		120.00	304.29	销售商品	经营性占用	
	江苏国胜大药房连锁有限公司	子公司	应收账款	-	366.41		-	366.41	销售商品	经营性占用	
	南京同和堂大药房有限公司	子公司	应收账款	-	138.66		-	138.66	销售商品	经营性占用	
	安徽汇达药业有限公司	子公司	应收账款	-	5,053.03		1,800.00	3,253.03	销售商品	经营性占用	
	合肥市安百苑综合门诊有限责任公司	子公司	应收账款	-	1.46		-	1.46	销售商品	经营性占用	
	合肥元兴综合门诊有限责任公司	子公司	应收账款	-	0.08		-	0.08	销售商品	经营性占用	
	安徽克安舒医药科技有限公司	子公司	应收账款	-	32.23		-	32.23	销售商品	经营性占用	
	舟山里肯医药连锁有限公司	子公司	应收账款	-	111.54		95.55	15.99	销售商品	经营性占用	
	江苏神华药业有限公司	子公司	应收账款	-	1.62		0.96	0.66	销售商品	经营性占用	
	安徽国胜大药房连锁有限公司	子公司	其他应收款		32,269.39	7,410.16		8,809.65	30,869.90	资金往来	非经营性占用
	亳州国胜大药房连锁有限公司	子公司	其他应收款		432.23	86.62		-	518.85	资金往来	非经营性占用
	江苏国胜大药房连锁有限公司	子公司	其他应收款		2,641.79	67.60		-	2,709.39	资金往来	非经营性占用
	合肥国胜医疗管理有限公司	子公司	其他应收款		897.67	-		-	897.67	资金往来	非经营性占用
	合肥捷助医药科技有限公司	子公司	其他应收款		728.63	271.87		50.00	950.50	资金往来	非经营性占用
	安徽克安舒医药科技有限公司	子公司	其他应收款		1,151.32	29.03		593.29	587.06	资金往来	非经营性占用
	安庆国胜大药房连锁有限公司	子公司	其他应收款		415.54	328.83		-	744.37	资金往来	非经营性占用
	芜湖国胜大药房连锁有限公司	子公司	其他应收款		-	191.89		-	191.89	资金往来	非经营性占用
	河南国胜大药房有限公司	子公司	其他应收款		-	59.50		-	59.50	资金往来	非经营性占用
	江苏神华药业有限公司	子公司	其他应收款		-	414.59		414.59	-	资金往来	非经营性占用
	安徽汇达药业有限公司	子公司	其他应收款		-	8,011.03		1,015.08	6,995.95	资金往来	非经营性占用
小计				38,536.57	66,923.65	-	43,164.19	62,296.03			

其他关联方及其附属企业	安徽好之佳大药房连锁有限公司	公司子公司安徽国胜大药房连锁有限公司持有其19%的股权	应收账款	415.39	208.39		234.45	389.33	销售商品	经营性占用
	瑞人堂医药关联单位	公司董事陈凯担任董事的单位及其控制的企业	应收账款	116.12	91.54		174.74	32.92	销售商品	经营性占用
	贵州一树关联单位	公司董事陈凯担任董事的单位及其控制的企业	应收账款	9.96	28.39		31.70	6.65	销售商品	经营性占用
	宿州市人民大药房连锁有限公司	公司子公司安徽国胜大药房连锁有限公司持有其19%的股权	应收账款	17.71	213.95		200.89	30.77	销售商品	经营性占用
	漱玉平民关联单位	公司董事杨策担任董事的单位及其控制的企业	应收账款	128.36	348.36		362.41	114.31	销售商品	经营性占用
	福建海华医药连锁有限公司	公司的权益法核算的投资单位，公司持股4.99%，何家伦担任福建海华医药连锁有限公司董事。	应收账款	19.76	205.63		202.33	23.06	销售商品	经营性占用
	明光市德祥济生堂大药房连锁有限公司	公司持股19%的企业	应收账款	99.67	105.46		106.13	99.00	销售商品	经营性占用
	安徽百佳益民医药连锁有限公司	公司持股19%的企业	应收账款	8.02	190.95		171.30	27.67	销售商品	经营性占用
	安徽五一大药房连锁有限公司	公司持股19%的企业	应收账款	5.41	42.79		28.05	20.15	销售商品	经营性占用
	池州市百草堂大药房有限责任公司	公司持股10%的企业	应收账款		243.94		223.57	20.37	销售商品	经营性占用
	安徽裕泰和投资管理有限公司	公司实际控制人胞兄控制的企业	其他应收款	50.00	-		-	50.00	房租押金	经营性占用
	小计		870.40	1,679.40	-	1,735.57	814.23			
总计	-	-	-	39,406.97	68,603.05	-	44,899.76	63,110.26		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。