

2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023 年度

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 年度占 用累计发生 金额 (不含利息) | 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) | 2023 年度偿还 累计发生金额 | 2023 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 | | | | | | | | | | 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 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023 年度往来资金的利息（如有） | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 年期末往来资金余额 | 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 | 湖南中嘉生物医药有限公司 | 同一实控人控制 | 其他应收款 | | 0.13 | | | 0.13 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新化达嘉维康万礼仁药房有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 79.94 | 636.75 | | 187.86 | 528.83 | 货款 | 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 | 42.64 | 343.01 | | 249.80 | 135.84 | 货款 | 经营性往来 |
| | 新化达嘉维康世茂弘承堂药房有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | | 505.38 | | 177.39 | 327.99 | 货款 | 经营性往来 |
| | 湖南达嘉维康医药有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 15,865.52 | | | 15,865.52 | | 货款 | 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 | 49,321.53 | 112,894.51 | | 114,231.47 | 47,984.56 | 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 | 673.36 | 50.78 | | 0.37 | 723.77 | 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 | 903.00 | 519.10 | | | 1,422.10 | 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 | 200.67 | 202.61 | 11.46 | 213.03 | 201.70 | 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 | 其他应收款 | 4.15 | 9.15 | | 13.12 | 0.18 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 达嘉维康生物制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 231.05 | 11,467.24 | 2.28 | 11,700.56 | | 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 | 其他应收款 | 0.61 | 5.56 | | 6.02 | 0.15 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 宁夏德立信医药有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 3,993.43 | | 3,993.48 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 新化达嘉维康世茂弘承堂药房有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | 12.74 | | 12.32 | 0.42 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 湖南达嘉维康医药营销有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 100.02 | | 100.00 | 0.02 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 湖南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 | 34.49 | 35.93 | | 36.77 | 33.64 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4,500.23 | | 4,500.00 | 0.23 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 马鞍山市健康大药房有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 10.30 | 51.87 | | 23.75 | 38.42 | 货款 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 67,367.28 | 135,328.42 | 13.74 | 151,311.46 | 51,397.97 | | - |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：