

上市公司 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

编制单位：一心堂药业集团股份有限公司

金额单位：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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										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
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

其他关联资金往来	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年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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	红云制药(贵州)有限公司(原贵州飞云岭药业股份有限公司)	实际控制人投资的其他公司	应收账款	86.81	585.59		513.41	158.99	药品销售	经营性往来
	红云制药(昆明)有限公司	实际控制人投资的其他公司	应收账款	0.00	530.96		439.90	91.06	药品销售	经营性往来
	红云制药(梁河)有限公司	实际控制人投资的其他公司	应收账款	0.00	36.29		24.07	12.22	药品销售	经营性往来
	红云制药(玉溪)有限公司	实际控制人投资的其他公司	应收账款	0.00	718.85		712.83	6.02	药品销售	经营性往来
	成都锦华药业有限责任公司	实际控制人投资的其他公司	预付账款	0.00	0.61		0.00	0.61	药品采购	经营性往来
	红云制药(贵州)有限公司(原贵州飞云岭药业股份有限公司)	实际控制人投资的其他公司	预付账款	0.00	223.55		203.88	19.67	药品采购	经营性往来
	红云制药(玉溪)有限公司	实际控制人投资的其他公司	预付账款	0.00	3.53		2.51	1.02	药品采购	经营性往来
	红云制药(梁河)有限公司	实际控制人投资的其他公司	预付账款	0.00	13.33		12.10	1.23	药品采购	经营性往来
	云南红云药业有限公司	实际控制人投资的其他公司	预付账款	0.00	3.37		2.53	0.84	药品采购	经营性往来
	红云制药集团股份有限公司	实际控制人投资的其他公司	预付账款	0.00	15.88		0.00	15.88	药品采购	经营性往来
	成都锦华药业有限责任公司	实际控制人投资的其他公司	其他应收款	72.10	9.56		0.00	81.66	药品销售	经营性往来
	红云制药(贵州)有限公司(原贵州飞云岭药业股份有限公司)	实际控制人投资的其他公司	其他应收款	0.00	21.66		15.57	6.09	药品销售	经营性往来

	红云制药集团股份有限公司	实际控制人投资的其他公司	其他应收款	0.38	0.05		0.00	0.43	药品销售	经营性往来
	红云制药(玉溪)有限公司	实际控制人投资的其他公司	其他应收款	0.00	0.50		0.00	0.50	药品销售	经营性往来
	红云制药(贵州)有限公司(原贵州飞云岭药业股份有限公司)	实际控制人投资的其他公司	应收票据	0.00	513.41		424.19	89.22	药品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	云南星际元生物科技有限公司	本企业的子企业	其他应收款	150.00	0.00		0.00	150.00	往来款	非经营性往来
	广西鸿翔一心堂药业有限责任公司	本企业的子企业	其他应收款	0.00	75.93		75.93	0.00	往来款	非经营性往来
	贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司	本企业的子企业	其他应收款	0.70	23.48		22.94	1.24	往来款	非经营性往来
	四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司	本企业的子企业	其他应收款	0.00	45.63		45.63	0.00	往来款	非经营性往来
	山西鸿翔一心堂药业有限公司	本企业的子企业	其他应收款	17,063.33	6,054.30		1,105.09	22,012.54	往来款	非经营性往来
	重庆鸿翔一心堂药业有限公司	本企业的子企业	其他应收款	0.00	25.99		25.99	0.00	往来款	非经营性往来
	四川一心堂医药连锁有限公司	本企业的子企业	其他应收款	0.00	284.76		96.34	188.42	往来款	非经营性往来
	上海鸿翔一心堂药业有限公司	本企业的子企业	其他应收款	11,329.63	720.00		21.06	12,028.57	往来款	非经营性往来
	天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司	本企业的子企业	其他应收款	145.77	1,451.56		0.00	1,597.33	往来款	非经营性往来
	海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司	本企业的子企业	其他应收款	0.00	34.78		34.78	0.00	往来款	非经营性往来
	河南鸿翔一心堂药业有限公司	本企业的子企业	其他应收款	3,800.00	7,452.11		7,860.58	3,391.53	往来款	非经营性往来

山西一心堂广生药业连锁有限公司	本企业的子企业	其他应收款	5.32	2.48		7.80	0.00	往来款	非经营性往来
一心堂药业（四川）有限公司	本企业的子企业	其他应收款	5,000.00	5,010.74		5,000.00	5,010.74	往来款	非经营性往来
一心堂药业（山西）有限公司	本企业的子企业	其他应收款	3.72	20.96		24.40	0.28	往来款	非经营性往来
云南鸿翔中药科技有限公司	本企业的子企业	其他应收款	0.00	74.44		74.44	0.00	往来款	非经营性往来
云南云天麻有限公司	本企业的子企业	其他应收款	0.01	21.17		21.18	0.00	往来款	非经营性往来
云南鸿云医药供应链有限公司	本企业的子企业	其他应收款	0.00	9.80		9.80	0.00	往来款	非经营性往来
鸿翔中药科技有限责任公司	本企业的子企业	其他应收款	0.00	2.76		2.76	0.00	往来款	非经营性往来
一心堂职业技能培训学校（云南）有限公司	本企业的子企业	其他应收款	0.00	9.88		9.50	0.38	往来款	非经营性往来
一心堂健康管理有限公司	本企业的子企业	其他应收款	4,696.71	757.71		5,125.00	329.42	往来款	非经营性往来
云南一心堂医养服务有限公司	本企业的子企业	其他应收款	0.12	1.01		0.89	0.24	往来款	非经营性往来
医云医疗产业发展（云南）有限公司	本企业的子企业	其他应收款	0.00	3.00		3.00	0.00	往来款	非经营性往来
昆明市官渡区长水航城社区卫生服务中心	本企业的子企业	其他应收款	0.19	1.65		1.30	0.54	往来款	非经营性往来
云南云检技术有限公司	本企业的子企业	其他应收款	0.00	0.28		0.28	0.00	往来款	非经营性往来
一心到家科技（云南）有限公司	本企业的子企业	其他应收款	0.00	258.61		0.00	258.61	往来款	非经营性往来

	一心便利连锁(云南)有限公司	本企业的子企业	其他应收款	1,321.65	0.00		1,321.65	0.00	往来款	非经营性往来
	云南云鲜药材有限公司	本企业的子企业	其他应收款	0.00	2.58		2.47	0.11	往来款	非经营性往来
	成都一心数科数字技术有限公司	本企业的子企业	其他应收款	0.00	1,184.40		44.40	1,140.00	往来款	非经营性往来
	云南三色空间广告有限公司	本企业的子企业	其他应收款	4.83	7.37		11.41	0.79	往来款	非经营性往来
	一心堂药业(上海)有限公司	本企业的子企业	其他应收款	3,600.00	0.00		0.00	3,600.00	往来款	非经营性往来
	云南点线运输有限公司	本企业的子企业	其他应收款	0.00	18.46		18.46	0.00	往来款	非经营性往来
	云中药业有限公司	本企业的子企业	其他应收款	0.00	2.20		2.20	0.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其 附属企业	广州白云山和记黄埔中药有限公司	本公司董事徐科 一任职企业	应收账款	1,190.85	1.93		775.00	417.78	药品销售	经营性往来
	广东百源堂医药连锁有限公司	本公司董事郭春 丽任职企业	应收账款	1.31	1.21		0.00	2.52	药品销售	经营性往来
	广东百源堂药业有限公司	广东百源堂医药 连锁有限公司投 资控制企业	应收账款	0.00	91.84		52.77	39.07	药品销售	经营性往来
	广州白云山和黄医药有限公司	本公司董事徐科 一任职企业	应收账款	0.01	0.19		0.20	0.00	药品销售	经营性往来
	广州白云山和记黄埔中药有限公司	本公司董事徐科 一任职企业	预付账款	200.48	284.25		484.73	0.00	药品采购	经营性往来
	广州白云山和记黄埔中药有限公司	本公司董事徐科 一任职企业	其他应收款	63.59	29.60		33.28	59.91	药品销售	经营性往来

广州白云山和黄医药有限公司	本公司董事徐科一任职企业	其他应收款	0.00	0.01		0.00	0.01	药品销售	经营性往来
广州白云山和记黄埔中药有限公司	本公司董事徐科一任职企业	应收票据	0.00	775.00		775.00	0.00	药品销售	经营性往来
重庆圣爱中医馆有限公司	持股 5%以上的股东刘琼投资的其他公司	应收账款	0.06	2.53		2.51	0.08	药品销售	经营性往来
云南圣爱郭氏针灸有限公司	持股 5%以上的股东刘琼投资的其他公司	应收账款	0.00	3.53		3.53	0.00	药品销售	经营性往来
湖北华龙圣爱中医馆有限公司	持股 5%以上的股东刘琼投资的其他公司	应收账款	0.00	2.91		2.91	0.00	药品销售	经营性往来
江苏华龙圣爱中医馆有限公司	持股 5%以上的股东刘琼投资的其他公司	应收账款	0.00	2.57		2.57	0.00	药品销售	经营性往来
昆明圣爱中医馆有限公司	持股 5%以上的股东刘琼投资的其他公司	应收账款	0.00	86.06		86.06	0.00	药品销售	经营性往来
云南圣爱中药堂科技有限公司呈贡店	持股 5%以上的股东刘琼投资的其他公司	应收账款	0.00	0.04		0.04	0.00	药品销售	经营性往来
云南圣爱中药堂科技有限公司吴井店	持股 5%以上的股东刘琼投资的其他公司	应收账款	0.00	0.04		0.04	0.00	药品销售	经营性往来
梅州广药中药材有限公司	持股 5%以上的股东白云山投资控制企业	应收账款	3,005.51	1,045.59		3,362.97	688.13	药品销售	经营性往来
广药四川医药有限公司	持股 5%以上的股东白云山投资控制企业	应收账款	39.94	0.00		30.36	9.58	药品销售	经营性往来

	福建广药洁达医药有限公司	持股 5%以上的股东白云山投资控制企业	应收账款	0.00	49.84		49.84	0.00	药品销售	经营性往来
	广州采芝林药业有限公司	持股 5%以上的股东白云山投资控制企业	应收账款	0.00	119.94		0.00	119.94	药品销售	经营性往来
	广州白云山潘高寿药业股份有限公司	持股 5%以上的股东白云山投资控制企业	预付账款	24.96	18.33		42.96	0.33	药品采购	经营性往来
	广州白云山天心制药股份有限公司	持股 5%以上的股东白云山投资控制企业	预付账款	0.00	1.02		0.77	0.25	药品采购	经营性往来
	广州白云山医药销售有限公司	持股 5%以上的股东白云山投资控制企业	预付账款	0.32	660.59		617.32	43.59	药品采购	经营性往来
	广州白云山中一药业有限公司	持股 5%以上的股东白云山投资控制企业	预付账款	0.22	48.59		31.66	17.15	药品采购	经营性往来
	广州王老吉药业股份有限公司	持股 5%以上的股东白云山投资控制企业	预付账款	0.14	6.12		0.14	6.12	药品采购	经营性往来
	广州医药股份有限公司	持股 5%以上的股东白云山投资控制企业	预付账款	0.00	0.05		0.05	0.00	药品采购	经营性往来
	广州白云山潘高寿药业股份有限公司	持股 5%以上的股东白云山投资控制企业	其他应收款	9.54	0.54		6.77	3.31	药品销售	经营性往来
	广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂	持股 5%以上的股东白云山投资控制企业	其他应收款	0.00	41.16		0.00	41.16	药品销售	经营性往来
	广州白云山医药销售有限公司	持股 5%以上的股东白云山投资控制企业	其他应收款	304.28	233.31		40.24	497.35	药品销售	经营性往来

	广州白云山中一药业有限公司	持股 5%以上的股东白云山投资控制企业	其他应收款	0.94	242.92		0.71	243.15	药品销售	经营性往来
	广州王老吉药业股份有限公司	持股 5%以上的股东白云山投资控制企业	其他应收款	20.00	0.00		0.08	19.92	药品销售	经营性往来
	广州医药股份有限公司	持股 5%以上的股东白云山投资控制企业	其他应收款	59.99	161.37		118.97	102.39	药品销售	经营性往来
	广州医药股份有限公司大众药品销售分公司	持股 5%以上的股东白云山投资控制企业	其他应收款	0.00	0.69		0.69	0.00	药品销售	经营性往来
	广西白云山盈康药业有限公司	持股 5%以上的股东白云山投资控制企业	其他应收款	0.00	0.16		0.00	0.16	药品销售	经营性往来
	广药(广西)医药有限公司(原广西广药新时代医药有限公司)	持股 5%以上的股东白云山投资控制企业	其他应收款	0.00	0.03		0.00	0.03	药品销售	经营性往来
	梅州广药中药材有限公司	持股 5%以上的股东白云山投资控制企业	应收票据	0.00	1,223.41		1,159.97	63.44	药品销售	经营性往来
总计	-	-	-	52,203.38	31,370.62		31,002.40	52,571.60	-	-

公司负责人：阮鸿献

主管会计工作的负责人：肖冬磊

会计机构负责人：肖冬磊