

上市公司 2023 年 1-6 月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：湖北广济药业股份有限公司

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 初往来资 金余额 | 2023 年 1-6 月往 来累计发生金 额 (不含利息) | 2023 年 1-6 月往来资 金的利息 (如有) | 2023 年 1-6 月偿还累 计发生金 额 | 2023 年 6 月 末往来资金 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 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附 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 初往来资 金余额 | 2023 年 1-6 月往 来累计发生金 额 (不含利息) | 2023 年 1-6 月往来资 金的利息 (如有) | 2023 年 1-6 月偿还累 计发生金 额 | 2023 年 6 月 末往来资金 余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 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 | 湖北惠生药业有 限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,730.45 | 673.22 | 720.27 | | 32,123.94 | 借款 | 非经营性 往来 |
| | 湖北惠生药业有 限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 225.00 | | | 225.00 | 交易形成 | 经营性 |

| 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年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息 (如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|
| | 湖北广济药业济康医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 89.26 | 5.63 | | | 94.89 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 湖北广济药业济康医药有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,497.50 | 2,488.00 | | 200.00 | 5,785.50 | 交易形成 | 经营性 |
| | 广济药业(孟州)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,058.73 | | | | 1,058.73 | 交易形成 | 经营性 |
| | 湖北济得药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 316.83 | 5.82 | | | 322.65 | 交易形成 | 非经营性往来 |
| | 湖北济得药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 764.82 | 180.00 | | | 944.82 | 借款 | 经营性 |
| | 广济药业(济宁)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 500.00 | | | 500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 湖北长投安华酒店有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 125.00 | | | | 125.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 36,582.59 | 4,077.67 | 720.27 | 200.00 | 41,180.53 | | |

法定代表人：阮澍

主管会计工作负责人：胡明峰

会计机构负责人：王琼