

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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

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	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
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	郭宗华等人	子公司的少数股东	其他应收款	398.41	0.08			398.49	不规范使用 资金	非经营性往来
小计	-	-	-	398.41	0.08			398.49		-
总计	-	-	-	398.41	0.08			398.49		-
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	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	安顺兰泰置业有限公司	实际控制人控制企 业	应收账款	13.02	17.48		2.20	28.30	酒店服务	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	贵州百灵企业集团生物科 技肥业有限公司	子公司	其他应收款	1,670.82	15.96		114.64	1,572.14	资金往来、 代收代付	非经营性往来

	贵州百灵企业集团纯净水有限公司	子公司	其他应收款	61.21	3.81			65.02	资金往来、代收代付	非经营性往来
	云南红灵生物科技有限公司	子公司	其他应收款	2,322.21	1,289.00		1,078.32	2,532.89	资金往来、代收代付	非经营性往来
	贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司	子公司	其他应收款	10,956.46				10,956.46	资金往来、代收代付	非经营性往来
	百灵中医糖尿病医院(长沙)有限责任公司	子公司	其他应收款	5,810.63	275.00			6,085.63	资金往来、代收代付	非经营性往来
	贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司	子公司	应收股利	9,600.00				9,600.00	股利款	非经营性往来
	百灵(南京)健康管理有限公司	子公司	其他应收款		300.00			300.00	资金往来、代收代付	非经营性往来
	成都百灵糖尿病医院有限公司	子公司	其他应收款	31.52				31.52	资金往来、代收代付	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆海扶医疗科技股份有限公司及其子公司	联营企业	预付款项	53.00			50.00	3.00	预付货款	经营性往来
	重庆海扶医疗科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	20.00	60.00			80.00	保证金	非经营性往来
总计	-	-	-	30,937.28	1,961.33		1,245.16	31,653.45		-

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：李红星

会计机构负责人：吴志宁