

上市公司 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

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：人民币元

| 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 半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023 半年度占用资金的利息（如有） | 2023 半年度偿还累计发生金额 | 2023 年 6 月末占用资金余额 | 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 半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023 半年度往来资金的利息（如有） | 2023 半年度偿还累计发生金额 | 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 | 佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 3,315,178.90 | | | 36,595.50 | 3,278,583.40 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 59,893.00 | 1,800.00 | | | 61,693.00 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 陕西佛慈医药有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 27,921,135.72 | 29,463,801.67 | | 28,329,056.03 | 29,055,881.36 | 销售货物 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|------|-------|
| 兰州佛慈西城药业集团有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 114,833.25 | 59,865,427.54 | | 54,267,614.20 | 5,712,646.59 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 广东佛慈普泽医药有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 15,965,993.73 | 46,088,883.92 | | 42,192,652.38 | 19,862,225.27 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 兰州佛慈伟业医药有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 11,661,139.30 | 9,175,552.48 | | 13,275,066.75 | 7,561,625.03 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 兰州佛慈堂瑞康医药有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 7,678,833.90 | 28,783.00 | | 198,407.80 | 7,509,209.10 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 兰州佛慈置业有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 1,590.00 | 7,050.00 | | 2,550.00 | 6,090.00 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 兰州佛慈物业管理有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 25,818.64 | 4,061.00 | | 17,501.00 | 12,378.64 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 甘肃佛慈健康食品科技开发有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | | 92,493.64 | | | 92,493.64 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 191.40 | 13,289.40 | | 13,480.80 | 0.00 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 兰州佛慈堂瑞康医药有限公司天水分公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | | 39,571.00 | | | 39,571.00 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 兰州佛慈堂瑞康医药有限公司第二中医诊所 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | | 495.00 | | | 495.00 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 519.43 | | | | 519.43 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 兰州佛慈医药产 | 控股股东 | 其他应收款 | | 234,225.00 | | | 234,225.00 | 销售货物 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|------|-------|--|
| 业发展集团有限公司 | | | | | | | | | | |
| 甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应付账款 | 55,294.10 | 685,300.00 | | 7,789.60 | 732,804.50 | 购买商品 | 经营性往来 | |
| 陕西佛慈医药有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应付账款 | 1,256,913.76 | | | 446,400.00 | 810,513.76 | 购买商品 | 经营性往来 | |
| 兰州佛慈西城药业集团有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应付账款 | 6,912.00 | | | | 6,912.00 | 购买商品 | 经营性往来 | |
| 甘肃佛慈健康食品科技开发有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应付账款 | | 189,618.39 | | 21,780.00 | 167,838.39 | 购买商品 | 经营性往来 | |
| 兰州佛慈医疗器械有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应付账款 | | 6,577,600.80 | | | 6,577,600.80 | 购买商品 | 经营性往来 | |
| 北京佛慈科技发展有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应付账款 | | 438,102.00 | | 9,102.00 | 429,000.00 | 购买商品 | 经营性往来 | |
| 佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应付账款 | | 15,049.75 | | | 15,049.75 | 购买商品 | 经营性往来 | |
| 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 控股股东 | 应付账款 | | 845,283.00 | | 280,800.00 | 564,483.00 | 购买商品 | 经营性往来 | |
| 陕西佛慈医药有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | | 3,653,600.00 | | | 3,653,600.00 | 购买商品 | 经营性往来 | |
| 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 2,291,118.60 | | | 2,291,118.60 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应付款 | 405,344.20 | | | | 405,344.20 | 往来款 | 经营性往来 | |

| 公司 | 人 | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|------|-------|--|
| 兰州佛慈置业有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应付款 | 507,835.00 | | | 507,835.00 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 广东佛慈普泽医药有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应付款 | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 陕西佛慈医药有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应付款 | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应付款 | | 5,499,680.00 | | | 5,499,680.00 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 甘肃佛慈健康食品科技开发有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应付款 | | 156,368.00 | | | 156,368.00 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 兰州佛慈西城药业集团有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 合同负债 | 12,171,498.71 | | | 12,171,498.71 | 0.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 合同负债 | 25,840.00 | | | 25,840.00 | 0.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 合同负债 | 10,650.75 | | | 10,650.75 | 0.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 兰州国资投资(控股)建设集团有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 长期应付款 | 53,766,193.34 | | 526,840.00 | 14,049,700.00 | 40,243,333.34 | 长期贷款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------------|-------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------|-------|
| 其他关联方及其附属企业 | 甘肃佛慈红日药业有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 71,775.00 | 71,775.00 | | 71,775.00 | 71,775.00 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 甘肃佛慈红日药业有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 146,914.99 | | | | 146,914.99 | 购买商品 | 经营性往来 |
| | 甘肃佛慈红日药业有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应付账款 | 28,125,134.99 | 54,523,790.84 | | 44,381,578.28 | 38,267,347.55 | 购买商品 | 经营性往来 |
| | 甘肃佛慈红日药业有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应付款 | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 165,636,552.71 | 217,741,601.43 | 526,840.00 | 212,608,792.40 | 171,296,201.74 | | |

法定代表人：石爱国

主管会计工作负责人：岳金凤

会计机构负责人：王婷