

## 上市公司 2022 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

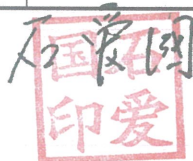
单位：人民币元

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	2022 年期初占用资金余额	2022 半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 半年度占用资金的利息 (如有)	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 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	2022 年期初往来资金余额	2022 半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 半年度往来资金的利息 (如有)	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 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	4,119,795.75	15,345.50		806,179.85	3,328,961.40	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	384,912.00	28,792.00		93,020.00	320,684.00	销售货物	经营性往来
	广东佛慈普泽	控股股东直接	应收账款	13,268,282.63	22,087,044.00		21,940,382.10	13,414,944.53	销售货物	经营性往来

医药有限公司	控制的法人									
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	530,914.51	7,009,488.54		2,610,320.00	4,930,083.05	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	3,095.00	14,778.00		13,293.00	4,580.00	接受劳务 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	3,307,520.80	76,953,165.59		62,909,635.81	17,351,050.58	销售货物	经营性往来	
兰州佛慈养生堂健康医药有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	69,756.01	1,454,862.20		293,500.81	1,231,117.40	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	3,600.00	9,666.60		9,810.00	3,456.60	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	19,589,862.37	22,287,285.61		36,806,359.94	5,070,788.04	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	应付账款	1,346,073.90	1,159,600.00		1,297,334.76	1,483,808.66	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	
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	23,446,635.50				23,446,635.50	抵账业务	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	67,338,126.67	14,212,733.33		28,060,160.26	53,490,699.74	长期贷款	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	1,605,344.20			1,200,000.00	405,344.20	购买商品	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	购买商品	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	其他应付款	507,835.00	3,110,806.00		3,110,806.00	507,835.00	购买商品	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	19,976.00		19,976.00	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	应付账款	16,639,091.88	40,448,409.13		36,641,255.65	20,446,245.36	购买商品	经营性往来
总计										

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

