

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：甘肃陇神戎发药业股份有限公司		金额单位：人民币万元								
资金占用类别	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年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计	---	---	---						---	---
前大股东及其附属企业										
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月偿还累计发生额	2023年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	甘肃普安制药股份有限公司	控股子公司	应收账款	60.00	1,318.74		1,258.74	60.00	销售货款及委托管理费收入	经营性往来
	甘肃普安制药股份有限公司	控股子公司	其他应收账款	20.00				20.00	业务保证金	经营性往来
	甘肃药业集团三元医药有限公司	控股子公司	应收账款	128.06	308.69		233.31	203.44	销售货款	经营性往来
	甘肃新丝路产业投资有限公司	全资子公司	其他应收账款		1,400.00		350.00	1,050.00	往来借款	经营性往来
	甘肃新丝路产业投资有限公司	全资子公司	其他应收账款		28.91		4.76	24.15	垫付五险一金	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	王青川	控股子公司股东	其他应收账款	200.00			200.00		业绩补偿	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	甘肃药业集团医药有限公司	受同一实质控制人控制	预付款项	82.80			69.00	13.80	材料款	经营性往来
总 计	---	---	---	490.86	3,056.34		2,115.81	1,371.39	---	---

法定代表人：宋敏平

主管会计工作负责人：赵正财

会计机构负责人：肖荣