

石药创新制药股份有限公司

2024 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系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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	河北华荣制药有限公司	最终控制方之合营企业	应收账款	-	8,209.80		5,280.80	2,929.00	货款	经营性往来
	石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司	受同一控股股东及最终	应收账款	205.15	2,346.13		447.73	2,103.55	货款	经营性往来

	司	控制方控制的其他企业								
	石药集团欧意药业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	7,715.05		6,721.73	993.32	货款	经营性往来
	内蒙古常盛制药有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	979.64		427.34	552.30	货款	经营性往来
	石药惠盛（海南）健康科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	239.48	166.83		316.14	90.17	货款	经营性往来
	石药银湖制药有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	53.08	116.45		91.13	78.40	货款	经营性往来
	石药集团内蒙古中诺药业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	234.00		222.48	11.52	货款	经营性往来
	CSPC DERMAY EUROPE GMBH	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	71.10	34.90		106.00	-	货款	经营性往来

	上海津曼特生物科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	合同资产	1,250.00	-	-	1,250.00	货款	经营性往来	
小计	-	-	-	1,818.81	19,802.80		13,613.35	8,008.26	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	CSPC DERYANG EUROPE GMBH	全资子公司	应收账款	18,576.50	18,406.10		16,417.28	20,565.32	货款	经营性往来
	CSPC INNOVATION USA INC.	全资子公司	应收账款	9,828.04	10,942.61		14,643.37	6,127.28	货款	经营性往来
	CSPC INNOVATION BRAZIL LTDA	全资子公司	应收账款	25.50	360.06		-	385.56	货款	经营性往来
小计	-	-	-	28,430.04	29,708.77	-	31,060.65	27,078.16	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计	-	-	-	30,248.85	49,511.57	-	44,674.00	35,086.42	-	-

法定代表人：姚兵

主管会计工作的负责人：戴龙

会计机构负责人：郑悦