

甘肃陇神戎发药业股份有限公司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

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	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024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	2024年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024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		921.72		411.34	510.38	销售货款	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	24.59	981.90		922.52	83.97	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	应收账款		0.54		0.54	-	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	1,050.00			1,050.00	-	往来借款	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	受同一实际控制人控制	应收账款	299.90	531.64		131.75	699.79	销售货款	经营性往来
	甘肃药业集团科技创新研究院有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	12.87	12.87			25.74	房屋租金	经营性往来
	甘肃药业集团陇神中药材有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收账款		22.50		22.50	-	技术服务费	经营性往来
	甘肃药业集团国方检验检测有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收账款		2.23		2.23	-	委托检验费	经营性往来
	甘肃药业集团陇神中药材有限公司	受同一实际控制人控制	预付款项		131.05		131.05	-	采购药材及技术服务费	经营性往来
总 计	--	--	--	1,387.36	2,604.45		2,671.93	1,319.88	--	--

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