

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2025 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联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业	郭宗华等人	子公司的少数股东	其他应收款	399.67	0.41			400.08	不规范使用资金	非经营性往来
小计	-	-	-	399.67	0.41			400.08		-
总计	-	-	-	399.67	0.41			400.08		-
其他关联资金往来	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	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	安顺兰泰置业有限公司	实际控制人控制企业	应收账款	0.97	0.90			1.87		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司	子公司	应收股利	9,600.00				9,600.00		非经营性往来
	贵州百灵企业集团生物科	子公司	其他应收款	1,406.89	7.57		0.64	1,413.82	资金往来，代	非经营往来

	技肥业有限公司								收代付	
	贵州百灵企业集团纯净水有限公司	子公司	其他应收款	78.26	4.35			82.61	资金往来,代收代付	非经营往来
	百灵大健康产业发展(南京)有限公司	子公司	其他应收款	613.10	600.00			1,213.10	资金往来,代收代付	非经营往来
	云南红灵生物科技有限公司	子公司	其他应收款	4,545.46			56.75	4,488.72	资金往来,代收代付	非经营往来
	贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司	子公司	其他应收款	10,956.46				10,956.46	资金往来,代收代付	非经营往来
	百灵中医糖尿病医院(长沙)有限责任公司	子公司	其他应收款	6,875.72	5.00		231.50	6,649.22	资金往来,代收代付	非经营往来
	成都百灵糖尿病医院有限公司	子公司	其他应收款	36.52			36.52		资金往来,代收代付	非经营往来
	百灵毓秀(珠海)医药有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	资金往来,代收代付	非经营往来
	贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司	子公司	其他应收款	100.00				100.00	资金往来,代收代付	非经营往来
其他关联方及其附属企业	安顺中石油昆仑百灵燃气有限公司	联营企业	预付账款	32.54	450.00		410.85	71.69	货款	经营性往来
	安顺中石油昆仑百灵燃气有限公司	联营企业	应收账款		0.13			0.13	货款	经营性往来
	重庆海扶健康产业有限公司	联营企业子公司	预付账款	3.00				3.00	货款	经营性往来
	重庆海扶健康产业有限公司	联营企业子公司	其他应收款	80.00				80.00	保证金	经营性往来

	司									
总计	-	-	-	34,328.93	2,067.95		736.26	35,660.62		-

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：李红星

会计机构负责人：吴志宁