

山西仟源医药集团股份有限公司

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（一）

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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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										非经营性占用
										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
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										
总计	-	-	-							-

法定代表人：赵群

主管会计工作负责人：贺延捷

会计机构负责人（会计主管人员）：刘雅莉

山西仟源医药集团股份有限公司

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（二）

单位：万元

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	2025 年期初 往来资金余额	2025 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息）	2025 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有）	2025 年 1-6 月 偿还累计发 生金额	2025 年 6 月末 往来资金余额	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										
上市公司的子公司及 其附属企业	西藏仟源药业 有限公司	子公司	应收账款	9,791.09	3,657.28		4,394.68	9,053.69	销售货 款	经营性往来
	西藏仟源药业 有限公司	子公司	其他应收款	2,193.78	2,965.72		5,159.50	-	往来款、 代缴社 保	非经营性往来
	南通恒嘉药业 有限公司	子公司	其他应收款	5.00				5.00	借款	非经营性往来
	南通广嘉医药 有限公司	子公司	其他应收款		690.00			690.00	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业	四川仟源中药 饮片有限公司	原子公司	其他应收款	599.92		12.00		611.92	借款	非经营性往来
总计	-	-	-	12,589.79	7,313.00	12.00	9,554.18	10,360.61		-

注：四川仟源中药饮片有限公司（以下简称“四川仟源”）原系公司控股子公司，公司持股比例为 51%。2024 年 9 月公司将四川仟源 51%股权全部转让后

不再将四川仟源纳入合并报表范围。于 2024 年 9 月至 2025 年 8 月期间公司将四川仟源认定为公司的关联方。于处置日，公司子公司杭州仟源保灵药业有限公司、西藏仟源药业有限公司对四川仟源的其他应收款余额为本金 740 万元、利息 157.54 万元，合计 897.54 万元。四川仟源自然人股东陈劲松与公司签订了《担保及质押协议》，双方同意上述款项四川仟源分 3 次偿还，第 1 次应于 2024 年 12 月 31 日前偿还 140 万元本金及全部到期利息，第 2 次应于 2025 年 12 月 31 日前偿还 300 万元及到期利息，第 3 次应于 2026 年 12 月 31 日前偿还剩余 300 万元及到期利息。四川仟源已于 2024 年全额偿还第 1 次应还本金及利息，截至 2025 年 6 月 30 日止，西藏仟源其他应收款中应收四川仟源本金 599.92 万元及利息 12 万元。

法定代表人：赵群

主管会计工作负责人：贺延捷

会计机构负责人（会计主管人员）：刘雅莉