

附表

佛慈制药股份有限公司上市公司2025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：兰州佛慈制药股份有限公司

金额单位：人民币元

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年度偿还累计发生额	2025年末占用资金余额	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
										非经营性占用
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	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	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	佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	5,030.00				5,030.00	销售商品	经营性往来
	甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		450.00			450.00	销售商品	经营性往来
	陕西佛慈医药有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	44,796,730.61	20,192,997.42		24,130,038.23	40,859,689.80	销售商品	经营性往来
	兰州佛慈西城药业集团有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	6,239,790.33	119,077,936.32		124,441,059.92	876,666.73	销售商品	经营性往来
	兰州佛慈伟业医药有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	8,606,369.34	23,027,911.04		22,385,179.01	9,249,101.37	销售商品	经营性往来
	兰州佛慈堂瑞康医药有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	7,492,414.60	84,591.64		123,118.12	7,453,888.12	销售商品	经营性往来
	兰州佛慈物业管理有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		3,268.00		3,268.00		销售商品	经营性往来
	兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	控股股东	应收账款	8.00	420.00		428.00		提供服务	经营性往来
	北京佛慈科技发展有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	100,955.90				100,955.90	销售商品	经营性往来
	甘肃佛慈供应链有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	1,619,833.93				1,619,833.93	销售商品	经营性往来
	兰州佛慈置业有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		360.00		360.00		提供服务	经营性往来
	兰州佛慈医疗器械有限责任公司	控股股东直接控制的法人	预付款项	0.10				0.10	采购商品	经营性往来

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年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	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	兰州三毛纺织服饰有限公司	受同一间接控股股东控制	应收账款	1,440.00				1,440.00	销售商品	经营性往来
	甘肃药业集团三元医药有限公司	受同一间接控股股东控制	应收账款	156,543.00	139,508.40		296,051.40		销售商品	经营性往来
	兰州科技大市场管理有限责任公司	受同一间接控股股东控制	应收账款	199.00				199.00	销售商品	经营性往来
	兰州理工合金粉末有限责任公司	受同一间接控股股东控制	应收账款	48,944.28	48,960.00		78,944.28	18,960.00	销售商品	经营性往来
	甘肃佛慈供应链有限公司	控股股东直接控制的法人	预付款项	41,250.00			41,250.00		采购商品	经营性往来
	兰州佛慈物业管理有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	6,916.19	255,362.33		262,278.52		销售商品	经营性往来
	兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	控股股东	其他应收款	61,652.00	618,296.00		593,452.00	86,496.00	销售商品	经营性往来
	北京佛慈科技发展有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	93,839.62	27,126.04			120,965.66	加工费	经营性往来
	甘肃陇神戎发药业股份有限公司	受同一间接控股股东控制	应收账款		465,969.60		301,570.90	164,398.70	销售商品	经营性往来
	金昌金川宾馆有限责任公司	受同一间接控股股东控制	应收账款		13,500.00		13,500.00		销售商品	经营性往来
	甘肃陇神戎发药业股份有限公司	受同一间接控股股东控制	其他应收款		80,000.00		30,000.00	50,000.00	投标保证金	经营性往来
	甘肃普安制药股份有限公司	受同一间接控股股东控制	其他应收款		20,000.00			20,000.00	履约保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	兰州佛慈健康产业有限公司	全资子公司	其他应收款	5,430,725.45			5,430,725.45		往来款项	非经营性往来
	甘肃佛慈中药材经营有限公司	全资子公司	其他应收款	2,459,488.60	719,240.58		1,418,382.41	1,760,346.77	往来款项	非经营性往来
	甘肃佛慈红日药业销售有限公司	控股子公司	其他应收款	11,201,159.49	662,899.12		435,123.48	11,428,935.13	往来款项	非经营性往来
	兰州佛慈科创有限公司	全资子公司	其他应收款	37,145.20				37,145.20	往来款项	非经营性往来
	兰州佛慈国际商务有限公司	全资子公司	其他应收款	1,511,211.03	6,548,978.76		1,273,850.12	6,786,339.67	往来款项	非经营性往来
	兰州佛慈医疗科技有限公司	全资子公司	其他应收款	31,387,876.45	3,624,451.87		9,701,280.00	25,311,048.32	往来款项	非经营性往来
	兰州佛慈生物分析检测有限公司	全资子公司	其他应收款	356,953.67	62,719.92		356,365.67	63,307.92	往来款项	非经营性往来
	广东佛慈普泽医药有限公司	控股子公司	其他应收款		127,352.16		127,352.16		往来款项	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	甘肃佛慈红日药业有限公司	联营企业	应收账款	22,215.00				22,215.00	销售商品	经营性往来
	甘肃佛慈红日药业有限公司	联营企业	其他应收款		145,470.22			145,470.22	销售商品	经营性往来
	甘肃佛慈红日药业有限公司	联营企业	其他应收款		30,000.00			30,000.00	投标保证金	经营性往来
	兰州佛慈(瑞诺欣)药业股份有限公司	联营企业	应收账款		2,182,430.89		850,850.00	1,331,580.89	销售商品	经营性往来
总计	—	—	—	121,678,691.79	178,160,200.31		192,294,427.67	107,544,464.43	—	—

公司负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

