

石家庄以岭药业股份有限公司

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

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	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 年半年度期末占用资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

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	2024年半年度期初往来资金余额	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年半年度期末往来资金余额	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	河北以岭医院	大股东及其附属企业	预付账款		106.40		104.80	1.60	科研合作费	经营性往来
	河北以岭医院	大股东及其附属企业	应收账款	1,065.25	1,157.70		990.67	1,232.28	销售货款及餐饮住宿	经营性往来
	河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	348.24	27.84		15.50	360.58	销售货款	经营性往来
	以岭德衡医院(衡水)有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	40.21	11.44		8.23	43.42	销售货款及餐饮住宿	经营性往来
	以岭络病健康医疗管理有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	2.75	13.60		13.28	3.07	销售货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河北大运河医药物流有限公司	孙公司	其他应收款	-	5,023.96		5,023.96	-	垫付往来款	非经营性往来
	河北以岭医药研究院有限公司	子公司	其他应收款	232.09	327.97		145.86	414.20	垫付往来款	非经营性往来
	北京以岭药业有限公司	子公司	其他应收款	17,259.98	14,011.16		31,271.14	-	垫付往来款	非经营性往来
	扬州如泰中药材有限公司	孙公司	其他应收款	-	1,520.84		20.84	1,500.00	垫付往来款	非经营性往来
	涉县以岭燕赵中药材有限公司	子公司	其他应收款	-	2,028.80		2,028.80	-	垫付往来款	非经营性往来
	海南以岭药业有限公司	子公司	其他应收款	25,539.26	6,791.85			32,331.11	垫付往来款	非经营性往来

	北京以岭商务有限公司	子公司	其他应收款		0.59		0.59	-	垫付往来款	非经营性往来
	故城县茂丰农业科技开发有限公司	子公司	其他应收款	28,537.37	1,500.00		30,037.37	-	垫付往来款	非经营性往来
	内丘县仁兴中药材有限公司	孙公司	其他应收款	-	1,000.00		1,000.00	-	垫付往来款	非经营性往来
	万洋衡水制药有限公司	孙公司	其他应收款	-	2,550.67		50.67	2,500.00	垫付往来款	非经营性往来
	以岭万洋河北进出口贸易有限公司	孙公司	其他应收款	-	10.43		10.43	-	垫付往来款	非经营性往来
	以岭万洲国际制药有限公司	子公司	其他应收款	153,787.20	9,053.84		8,979.02	153,862.02	垫付往来款	非经营性往来
	以岭健康科技有限公司	子公司	其他应收款	17,918.55	159.84		159.84	17,918.55	垫付往来款	非经营性往来
	衡水以岭药业有限公司	子公司	其他应收款	125,260.18	20,881.94		19,242.42	126,899.70	垫付往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	369,991.08	66,178.87		69,066.05	367,103.90	-	-

法定代表人：吴相君

主管会计工作负责人：李晨光

会计机构负责人：蔡丽琴