

陕西盘龙药业集团股份有限公司
2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	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	陕西欧珂药业有限公司	实际控制人控制的其他公司	应收账款	0.71	13.28		12.91	1.08	销售货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	陕西盘龙医药股份有限公司	全资子公司	应收账款	2,728.04	5,326.62		5,138.39	2,916.27	销售货款	经营性往来
	陕西盘龙医药保健品有限公司	全资子公司	应收账款		0.85		0.85		销售货款	经营性往来
	陕西博华医药有限公司	控股孙公司	应收账款		54.11		54.11		销售货款	经营性往来

	西安秦岭秦药中医诊所有限责任公司	控股孙公司	应收账款		1.05			1.05	销售货款	经营性往来
	陕西盘龙医药股份有限公司	全资子公司	其他应收款	9,993.91	7,500.00		4,006.42	13,487.49	资金周转	非经营性往来
	陕西商洛盘龙植物药业有限公司	全资子公司	其他应收款	15,178.43	8,900.35		11,022.95	13,055.83	资金周转	非经营性往来
	陕西博华医药有限公司	控股孙公司	其他应收款	500.00		15.87	515.87		资金周转	非经营性往来
	陕西盘龙医药保健品有限公司	全资子公司	其他应收款	355.03	6.96		6.99	355.00	资金周转	非经营性往来
	陕西盘龙云康网络科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	0.11			0.11		资金周转	非经营性往来
	陕西盘龙医药研究院	全资子公司	其他应收款	447.48	27.15		24.63	450.00	资金周转	非经营性往来
	陕西盘龙健康产业控股有限公司	全资子公司	其他应收款	300.27	271.05			571.32	资金周转	非经营性往来
	陕西秦岭秦药健康产业有限责任公司	全资孙公司	其他应收款		10.00		10.00		资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	陕西博华医药有限公司	过去十二个月内与公司存在关联关系的控股公司	应收账款		176.20		27.79	148.41	销售货款	经营性往来
	陕西博华医药有限公司	过去十二个月内与公司存在关联关系的控股公司	其他应收款		200.00			200.00	应收股利	非经营性往来
总计				29,503.98	22,487.62	15.87	20,821.02	31,186.45		

注：公司于 2023 年 8 月对外转让陕西博华药业有限公司（以下简称“博华医药”）51%的股权，博华医药自 2023 年 9 月起不再纳入合并财务报表范围，公司与博华医药 2023 年 9-12 月发生的交易往来，仍构成关联交易。

本表已于 2024 年 4 月 24 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：谢晓林

主管会计工作负责人：祝凤鸣

会计机构负责人：程茜