

2023 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

编制单位：福安药业（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

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1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	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	无	不适用	不适用						不适用	不适用
小 计	---	---	---						---	---
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用						不适用	不适用
小 计	---	---	---						---	---
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用						不适用	不适用
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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用						不适用	不适用

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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	福安药业集团重庆博圣制药有限公司	子公司	其他应收款		9,156.00	55.35	55.35	9,156.00	借款	非经营性往来
	福安药业集团宁波天衡制药有限公司	子公司	其他应收款		2,844.00	13.36	13.36	2,844.00	借款	非经营性往来
	宁波天衡医药销售有限公司	子公司	其他应收款		5,000.00		5,000.00		借款	非经营性往来
	福安药业集团烟台只楚药业有限公司	子公司	其他应收款		10,000.00		5,000.00	5,000.00	股利	非经营性往来
	福安药业集团烟台只楚药业有限公司	子公司	应收账款		61.96		61.96		提供服务	经营性往来
	福安药业集团宁波天衡制药有限公司	子公司	应收账款		172.51		172.51		提供服务	经营性往来
	江西顺劲医药有限公司	子公司	应收账款		73.78		60.53	13.25	提供服务	经营性往来
	福安药业集团湖北人民制药有限公司	子公司	应收账款		38.47		38.47		提供服务	经营性往来
	福安药业集团庆余堂制药有限公司	子公司	应收账款		103.02		103.02		提供服务	经营性往来
	广安凯特制药有限公司	子公司	应收账款		21.36		21.36		提供服务	经营性往来
	福安药业集团重庆凯斯特医药有限公司	子公司	应收账款		5.23		5.23		提供服务	经营性往来

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	2023年年初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	福安药业集团重庆博圣制药有限公司	子公司	应收账款		195.90		195.90		提供服务	经营性往来
	重庆生物制品有限公司	子公司	应收账款		11.84		11.84		提供服务	经营性往来
	重庆福爱医药有限责任公司	子公司	应收账款		22.96		22.96		提供服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用						不适用	不适用
总计	---	---	---		27,707.03	68.71	10,762.49	17,013.25	---	---

法定代表人：汪天祥

主管会计工作负责人：余雪松

会计机构负责人：甘小丽