

天圣制药集团股份有限公司
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

编制单位：天圣制药集团股份有限公司

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	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	湖南天圣药业有限公司	全资子公司	其他应收款	80,905,233.68	2,336,444.68			83,241,678.36	资金往来	非经营性往来
	湖北天圣清大中药材有限公司	全资子公司	其他应收款	119,288,000.00	610,000.00			119,898,000.00	资金往来	非经营性往来
	湖北天圣药业有限公司	全资子公司	其他应收款	25,702,974.42	110,000,000.00		124,150,560.12	11,552,414.30	资金往来	非经营性往来
	重庆万利康制药有限公司	全资子公司	其他应	23,343,555.00	289.71			23,343,844.71	资金	非经营性

公司	司	收款						往来	往来	
天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司	全资子公司	其他应收款	135,890,000.00				135,890,000.00	资金往来	非经营性往来	
天圣制药集团山西有限公司	全资子公司	其他应收款	75,165,213.75	2,127,144.10			77,292,357.85	资金往来	非经营性往来	
天圣制药集团重庆有限公司	全资子公司	其他应收款	326,080,000.00	8,057,504.98			334,137,504.98	资金往来	非经营性往来	
重庆玖壹健康管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	140,000.00			140,000.00	资金往来	非经营性往来	
重庆新生活文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	2,200,000.00				2,200,000.00	资金往来	非经营性往来	
重庆兴隆科技开发有限公司	全资子公司	其他应收款	16,500,000.00				16,500,000.00	资金往来	非经营性往来	
重庆柒玖壹大药房连锁有限公司	全资子公司	其他应收款	900,000.00				900,000.00	资金往来	非经营性往来	
天圣制药集团重庆企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	26,200,000.00	2,950,000.00		1,314.00	29,148,686.00	资金往来	非经营性往来	
重庆天泓药品销售有限公司	全资子公司	其他应收款	8,200,000.00	4,800,000.00		13,000,000.00	-	资金往来	非经营性往来	
重庆通和药业有限公司	全资子公司	其他应收款	14,330,000.00	500,000.00			14,830,000.00	资金往来	非经营性往来	
重庆天圣生物工程研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	74,600,000.00	7,750,000.00		5,000,000.00	77,350,000.00	资金往来	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	重庆医药集团长圣医药有限公司	联营企业	其他应收款	163,274,325.00		3,182,958.33	1,882,825.00	164,574,458.33	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	1,092,579,301.85	139,271,383.47	3,182,958.33	144,034,699.12	1,090,998,944.53		
总计	-	-	-	1,092,579,301.85	139,271,383.47	3,182,958.33	144,034,699.12	1,090,998,944.53		

公司负责人: 刘爽

主管会计工作的负责人: 王开胜

会计机构负责人: 王开胜