

2024 上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：安徽山河药用辅料股份有限公司

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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										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
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 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	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	曲阜市天利药用辅料有限公司	控股子公司	其他应收款	14.82	13.54		14.90	13.46	往来款	经营性往来
	合肥山河医药科技有限公司	全资子公司	预付款项	107.98	21.01		7.99	121.00	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	沈阳红旗制药有限公司	上海复星医药产业发展有限公司持股 100%	应收账款	6.99	1.96		6.99	1.96	货款	经营性往来
	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	上海复星医药产业发展有限公司持股 100%的企业	应收账款	7.42	18.55		13.02	12.94	货款	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	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	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	湖南洞庭药业股份有限公司	上海复星医药产业发展有限公司控制的公司	应收账款	1.39	73.16		49.30	25.25	货款	经营性往来
	颈复康药业集团有限公司	系复星医药重大影响的参股公司,报告期内与本公司有商品购销关系,依据实质重于形式原则将其认定为本公司关联方	应收账款	3.15	39.45		18.52	24.08	货款	经营性往来
	广西壮族自治区花红药业集团股份有限公司	系复星医药重大影响的参股公司,报告期内与本公司有商品购销关系,依据实质重于形式原则将其认定为本公司关联方	应收账款	0.00	0.90		0.90	0.00	货款	经营性往来
	河北万邦复临药业有限公司	系复星医药控制的公司,报告期内与本公司有商品购销关系	应收账款	0.00	0.18		0.18	0.00	货款	经营性往来
	苏州二叶制药有限公司	上海复星医药产业发展有限公司持股 90%的企业	应收账款	0.00	0.68		0.68	0.00	货款	经营性往来
	重庆药友制药有限责任公司	上海复星医药产业发展有限公司持股 61.044%的企业	应收账款	92.01	211.96		246.92	57.04	货款	经营性往来
	桂林南药股份有限公司	上海复星医药产业发展有限公司持股 96.46996%	应收账款	4.29	127.16		31.77	99.68	货款	经营性往来
	上海朝晖药业有限公司	公司监事严佳担任其监事(2024年3月辞去公司监事职务)	应收账款	7.50	30.50		33.67	4.33	货款	经营性往来
	青岛黄海制药有限责任公司	公司监事严佳担任其董事(2024年3月辞去公司监事职务)	应收账款	0.00	62.63		62.63	0.00	货款	经营性往来
总计				245.55	601.67		487.47	359.75		

法定代表人：尹正龙

主管会计工作的负责人：刘琦

会计机构负责人：叶娟