

## 上市公司 2024 年 1-6 月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：湖北广济药业股份有限公司

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 末往来资金 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 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										
上市公司的子公司 及其附属企业	湖北惠生药业有 限公司	子公司	其他应收款	32,877.23	200.00	763.49		33,840.72	借款	非经营性 往来
	湖北惠生药业有 限公司	子公司	其他应收款	161.25			3.45	157.80	销售	经营性往 来

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月末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
	湖北广济药业济康医药有限公司	子公司	其他应收款	64.72	11.43		0.01	76.14	销售	经营性往来
	湖北广济药业济康医药有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	3,241.60		5,317.74	-76.14	借款	非经营性往来
	湖北广济药业济康医药有限公司	子公司	应收账款	5,620.21	1,177.92		6,200.00	598.13	销售	经营性往来
	广济药业(孟州)有限公司	子公司	其他应收款	86.86	1.2		-182.74	270.80	销售	经营性往来
	广济药业(孟州)有限公司	子公司	其他应收款	1,039.85	1,049.44		1,000.00	1,089.29	借款	非经营性往来
	湖北济得药业有限公司	子公司	其他应收款	944.82	0		0.00	944.82	借款	非经营性往来
	湖北济得药业有限公司	子公司	其他应收款	330.58	7.200		0.00	337.78	水电费、代收代垫等	非经营性往来
	湖北广化制药有限公司	子公司	其他应收款	5.76				5.76	出售固定资产	非经营性往来
	广济药业(济宁)有限公司	子公司	其他应收款	8,300.00	4,154.40			12,454.40	借款	非经营性往来
	广济药业(济宁)有限公司	子公司	其他应收款		218.30		23.42	194.88	资金往来	非经营性往来
小计				51,431.28	10,061.49	763.49	12,361.88	49,894.38		
其他关联方及其附属企业	湖北长投安华酒店有限公司	联营公司	其他应收款	125				125.00	借款	非经营性往来
总计				51,556.28	10,061.49	763.49	12,361.88	50,019.38		

法定代表人：阮澍

主管会计工作负责人：胡明峰

会计机构负责人：王琼