

附表

甘肃陇神戎发药业股份有限公司  
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	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	
小 计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用	
小 计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他关联方及其附属企业										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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)	
大股东及其附属企业	兰州佛慈伟业医药有限责任公司	最终控制方控制	应收票据		20.24		20.24	-	销售货款	经营性往来	
	甘肃药业集团医药有限公司	同受控股股东控制	应收账款	616.92	68.17		640.17	44.92	销售货款	经营性往来	
	甘肃药业集团院神中药材有限公司	同受控股股东控制	应收账款	25.06	411.32		436.38	-	销售货款	经营性往来	
	甘肃药业集团中药材发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款		6.08			6.08	销售货款	经营性往来	
	兰州佛慈伟业医药有限责任公司	最终控制方控制	应收账款	56.24	90.98		109.39	37.83	销售货款	经营性往来	
	佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司	最终控制方控制	应收账款	3.95				3.95	销售货款	经营性往来	
	兰州佛慈西城药业集团有限责任公司	最终控制方控制	应收账款	21.90	105.15		105.15	21.90	销售货款	经营性往来	
	甘肃农垦医药药材有限责任公司	最终控制方控制	应收账款		64.13			64.13	-	销售货款	经营性往来
	兰州佛慈制药股份有限公司	最终控制方控制	应收账款		0.18			0.18	-	销售货款	经营性往来
	广东佛慈普泽医药有限公司	最终控制方控制	应收账款		1.64			1.64	-	销售货款	经营性往来
	甘肃农垦金昌农场有限公司	最终控制方控制	预付款项	3.46				3.46	预付货款	经营性往来	
	兰州佛慈制药股份有限公司	最终控制方控制	预付款项		232.46			190.37	42.09	预付货款	经营性往来
	甘肃药业集团院神中药材有限公司	同受控股股东控制	预付款项		4.08			4.08	-	预付货款	经营性往来
	兰州佛慈西城药业集团有限责任公司	最终控制方控制	预付款项		1.41			1.41	-	预付货款	经营性往来
	兰州佛慈制药股份有限公司	最终控制方控制	其他应收款	10.00					10.00	销售保证金	经营性往来
	甘肃药业投资集团有限公司	控股股东	其他应收款	1,484.51				1,484.51	-	补偿款	经营性往来
	甘肃农垦药物碱厂有限公司	最终控制方控制	其他应收款	3.32					3.32	房屋租赁保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	甘肃丝路产业投资有限公司	上市公司子公司	其他应收款	500.00	2,318.38		2,818.38	-	内部借款	非经营性往来	
	甘肃普安制药股份有限公司	上市公司子公司	其他应收款		113.32		113.32	-	内部往来	非经营性往来	
	甘肃药业集团运营有限公司	上市公司子公司	其他应收款		71.88		71.88	-	内部往来	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业											
总 计	—	—	—	2,725.36	3,509.42	-	6,061.23	173.55	—	—	

法定代表人:

康永印

主管会计工作负责人:

肖崇印

会计机构负责人:

李建印