

2026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

上市公司名称：恩威医药股份有限公司

单位：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	2026年期初占用资金 余额	2026年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2026年半年度占用资 金的利息(如有)	2026年半年度偿还累 计发生金额	2026年半年度期末占 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										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
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	2026年期初往来资金 余额	2026年半年度往来累 计发生金额（不含利 息）	2026年半年度往来资 金的利息（如有）	2026年半年度偿还累 计发生金额	2026年半年度期末往 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										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	四川恩威制药有限公司	全资子公司	其他应收款	54,502.01	41,211.24		26,963.54	68,749.71	借款	非经营性往来
	恩威（郑州）医药科技有限公司	全资子公司	其他应收款	10,000.00				10,000.00	借款	非经营性往来
	成都洁尔阴医药科技有限公司	全资子公司	其他应付款	8.67				8.67	借款	非经营性往来
	四川恩威制药有限公司	全资子公司	应付账款	3,592.88	20,587.38		18,930.21	5,250.05	采购商品	经营性往来
	成都恩威科技有限公司	全资子公司	应付账款	6.61	37.02		35.05	8.58	采购商品	经营性往来
	恩威(江西)制药有限公司	全资子公司	应付账款	4,527.15	11,272.79		15,258.44	541.49	采购商品	经营性往来
	成都洁尔阴医药科技有限公司	全资子公司	预付款项	0.72	0.40		0.40	0.72	采购商品	经营性往来
	河南信心药业有限公司	全资子公司	应付账款	2,895.81	1,024.01		3,780.67	139.16	采购商品	经营性往来
	成都恩威乐康大药房有限责 任 公 司	全资子公司	应收账款	85.77	612.29		142.95	555.10	销售商品	经营性往来
小计	-	-	-	75,619.62	74,745.13	-	65,111.26	85,253.49	-	-
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	75,619.62	74,745.13	-	65,111.26	85,253.49	-	-

企业负责人：薛永江

主管会计工作的负责人：胡大伟

会计机构负责人：甯惠