

非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司									
单位：人民币万元									
	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年期初占用的资金余额	2025年度发生额(不含利息)	2025年度占用的资金(如有)	2025年度偿还累计发生额	2025年期末占用的资金余额	占用形成原因	占用性质
<b>非经营性资金占用</b>	资金占用方名称								
控股股东、实际控制人及其附属企业									非经营性占用
<b>小计</b>									
前控股股东、实际控制人及其附属企业									非经营性占用
<b>小计</b>									
其他关联方及其附属企业	郭宗华等人	其他应收款	399.67	0.81			400.48		非经营性占用
<b>小计</b>			399.67	0.81			400.48		
<b>总计</b>			399.67	0.81			400.48		
<b>其他关联方资金往来</b>	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来的资金余额	2025年度往来累计发生额(不含利息)	2025年度往来的利息(如有)	2025年度偿还累计发生额	2025年期末往来的资金余额	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	安顺三泰置业有限公司	应收账款	0.97	1.30		0.78	1.49	服务费、住宿费	经营性往来
	贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司	应收股利	9,600.00				9,600.00	股利款	非经营性往来
	贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司	其他应收款	1,406.89	27.44		71.51	1,362.79	资金往来,代收代付	非经营性往来
	贵州百灵企业集团纯净水有限公司	其他应收款	78.26	8.44			86.70	资金往来,代收代付	非经营性往来
	百灵大健康产业发展(南京)有限公司	其他应收款	613.10	865.51			1,418.61	资金往来,代收代付	非经营性往来
	云棉至灵生物科技有限公司	其他应收款	4,545.46	207.49		243.00	4,509.95	资金往来,代收代付	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	贵州百灵中医糖皮质激素医院(长沙)有限责任公司	其他应收款	10,956.46	3,686.88		3,986.88	10,656.46	资金往来,代收代付	非经营性往来
	百灵中医糖皮质激素医院(长沙)有限责任公司	其他应收款	6,875.72	5.00		231.50	6,649.22	资金往来,代收代付	非经营性往来
	成都百灵糖皮质激素医院有限公司	其他应收款	36.52			36.52		资金往来,代收代付	非经营性往来
	贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司	其他应收款	100.00	60.00			160.00	资金往来,代收代付	非经营性往来
	百灵制药(珠海)医药有限公司	其他应收款		2,000.00			2,000.00	资金往来,代收代付	非经营性往来
	安顺中石油昆仑石化燃气有限公司	预付账款	32.54	1,065.00		954.95	142.59	货款	经营性往来
	安顺中石油昆仑石化燃气有限公司	应收账款		0.28		0.09	0.19	货款	经营性往来
	安顺中石油昆仑石化燃气有限公司	其他应收款		24.13		24.13		租赁	经营性往来
	重庆海扶健康产业有限公司	预付账款	3.00	4.62		3.62	4.00	货款	经营性往来
	重庆海扶健康产业有限公司	其他应收款	80.00				80.00	保证金	经营性往来
	云南植物药业有限公司	应收账款		3,753.25		3,753.25		货款	经营性往来
<b>总计</b>			34,328.93	11,649.33		9,306.25	36,672.01		

吴志印

李红印

印民

主管会计工作的负责人：李红

法定代表人：印民

会计机构负责人：吴志印