

石家庄以岭药业股份有限公司

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

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										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	-	-	-							-
其他关联资金 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 年半 年度期初往 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 (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	河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司故城综合门诊部	大股东及其 附属企业	应收账款	30.84	26.18	-	38.30	18.72	销售货款及 餐饮住宿	经营性往来

	以岭德衡医院（衡水）有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	61.60	46.40	-	39.41	68.59	销售货款及餐饮住宿	经营性往来
	河北以岭医院	大股东及其附属企业	应收账款	963.79	937.76	-	1,124.08	777.47	销售货款及餐饮住宿	经营性往来
	石家庄以岭乐康大药房有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	2.23	-	-	-	2.23	销售货款及餐饮住宿	经营性往来
	石家庄以岭正康超市有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	0.54	4.17	-	3.98	0.73	销售货款及餐饮住宿	经营性往来
	石家庄以岭健康体检中心有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	-	2.21	-	1.27	0.94	销售货款及餐饮住宿	经营性往来
	以岭络病健康医疗管理有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	-	2.18	-	2.18	-	销售货款及餐饮住宿	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河北大运河医药物流有限公司	孙公司	其他应收款	0.10	9,072.38	-	4,301.65	4,770.83	垫付往来款	非经营性往来
	河北以岭医药研究院有限公司	子公司	其他应收款	788.08	304.12	-	-	1,092.20	垫付往来款	非经营性往来
	北京以岭药业有限公司	子公司	其他应收款	-	4.14	-	4.14	-	垫付往来款	非经营性往来
	扬州如泰中药材有限公司	孙公司	其他应收款	5,195.00	1,778.69	-	3,088.69	3,885.00	垫付往来款	非经营性往来
	涉县以岭燕赵中药材有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00	13,533.39	-	33.39	14,500.00	垫付往来款	非经营性往来
	海南以岭药业有限公司	子公司	其他应收款	34,990.30	500.00	-	-	35,490.30	垫付往来款	非经营性往来
	以岭（嵩县）中药材科技发展有限公司	孙公司	其他应收款	-	2.24	-	2.24	-	垫付往来款	非经营性往来
	上海以岭药业有限公司	子公司	其他应收款	23,465.00	4,300.00	-	-	27,765.00	垫付往来款	非经营性往来
	故城县茂丰农业科技开发有限公司	子公司	其他应收款	30,145.17	5,000.00	-	554.40	34,590.77	垫付往来款	非经营性往来
	安国市达泽堂中药材有限公司	孙公司	其他应收款	-	0.28	-	0.28	-	垫付往来款	非经营性往来
	邢台源上中药材有	孙公司	其他应收款	-	4.97	-	4.97	-	垫付往来款	非经营性往来

	限公司									
	陇西岭陇药业有限公司	孙公司	其他应收款	-	6.20	-	6.17	0.03	垫付往来款	非经营性往来
	乐陵市厚德润物农业科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	5.31	-	5.31	-	垫付往来款	非经营性往来
	承德仟药兴中药材有限公司	孙公司	其他应收款	-	8.90	-	8.90	-	垫付往来款	非经营性往来
	巨鹿县晟达中药材有限公司	孙公司	其他应收款	-	1.92	-	1.92	-	垫付往来款	非经营性往来
	衡水市冀州区漳水农业科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	0.98	-	0.98	-	垫付往来款	非经营性往来
	沂源浩丰中药材有限公司	孙公司	其他应收款	-	2.75	-	2.75	-	垫付往来款	非经营性往来
	赞皇平赞中药材有限公司	孙公司	其他应收款	-	1.82	-	1.82	-	垫付往来款	非经营性往来
	平邑茂泽中药材有限公司	孙公司	其他应收款	-	1.66	-	1.66	-	垫付往来款	非经营性往来
	曹县众心诚中药材有限公司	孙公司	其他应收款	-	1.03	-	1.03	-	垫付往来款	非经营性往来
	济宁盛川中药材有限公司	孙公司	其他应收款	-	2.70	-	2.70	-	垫付往来款	非经营性往来
	郑州极源堂中药材有限公司	孙公司	其他应收款	-	3.58	-	3.58	-	垫付往来款	非经营性往来
	南阳祥丰中药材有限公司	孙公司	其他应收款	-	3.58	-	3.58	-	垫付往来款	非经营性往来
	涉县以岭燕赵中药材有限公司黎城县分公司	孙公司	其他应收款	-	2.35	-	2.35	-	垫付往来款	非经营性往来
	平山县祥嘉中药材有限公司	孙公司	其他应收款	-	2.24	-	2.24	-	垫付往来款	非经营性往来
	洛阳寿辉中药材有限公司	孙公司	其他应收款	-	2.93	-	2.93	-	垫付往来款	非经营性往来
	扬州如泰中药材有	孙公司	其他应收款	-	3.58	-	3.58	-	垫付往来款	非经营性往来

	限公司微山县分公司									
	成都如极中药材有限公司	孙公司	其他应收款	200.00	0.28	-	0.28	200.00	垫付往来款	非经营性往来
	万洋衡水制药有限公司	孙公司	其他应收款	-	44.44	-	44.44	-	垫付往来款	非经营性往来
	新疆和丰中药材有限公司	孙公司	其他应收款	-	4.57	-	4.57	-	垫付往来款	非经营性往来
	黑龙江源丰中药材有限公司	孙公司	其他应收款	-	0.80	-	0.80	-	垫付往来款	非经营性往来
	以岭万洲国际制药有限公司	子公司	其他应收款	107,225.66	30,522.03	-	20,698.45	117,049.24	垫付往来款	非经营性往来
	衡水以岭药业有限公司	子公司	其他应收款	158,471.76	4,233.13	-	133.13	162,571.76	垫付往来款	非经营性往来
	四川正合本草中药材有限公司	孙公司	其他应收款	-	5.51	-	5.51	-	垫付往来款	非经营性往来
	石家庄以岭药堂大药房连锁有限公司	孙公司	其他应收款	-	0.63	-	-	0.63	垫付往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	362,540.07	70,382.03		30,137.66	402,784.44	-	-

法定代表人：吴相君

主管会计工作负责人：李晨光

会计机构负责人：蔡丽琴