

2022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

编制单位：精华制药集团股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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	-	-	-						-
其他关联人及其附属企业	南通醋酸化工股份有限公司	控股股东对其有重大影响	应收账款		1.46	1.46	-	销售	经营性占用
小计				-	1.46	1.46	-		
上市公司的子公司及其附属企业	南通宁宁大药房有限公司	控股子公司	应收账款	7.51	16.24	13.88	9.87	销售	经营性占用
	精华制药集团南通有限公司	控股子公司	其他应收款		481.52	481.52	-	代垫工资等费用	非经营性占用
	南通宁宁大药房有限公司	控股子公司	其他应收款		0.27	0.27	-	代垫工资等费用	非经营性占用
	保和堂（亳州）制药有限公司	控股子公司	其他应收款		5.78	5.78	-	代垫工资等费用	非经营性占用
	江苏森萱医药股份有限公司	控股子公司	其他应收款		85.00	85.00	-	房租	非经营性占用
	宁夏森萱药业有限公司	控股子公司	其他应收款		5.99	5.99	-	代垫工资等费用	非经营性占用
	江苏金丝利药业股份有限公司	控股子公司	其他应收款		0.99	0.99	-	代垫费用	非经营性占用
	保和堂（亳州）制药有限公司	控股子公司	其他应收款	43,030.00	12,300.00	-	55,330.00	委托贷款	非经营性占用
	陇西保和堂药业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	10,000.00	-	-	10,000.00	委托贷款	非经营性占用
小计				53,037.51	12,895.79	593.43	65,339.87		
总计	-	-	-	53,037.51	12,897.25	594.89	65,339.87	-	-