

**精华制药集团股份有限公司**  
**2023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：人民币万元

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	2023年年初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2023年年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	南通产业控股集团有限公司	控股股东	应收账款	-	7.32	-	7.21	0.11	销售	经营性往来
	南通江天化学股份有限公司	控股股东对其有重大影响	应收账款	-	3.70	-	3.70	-	销售	经营性往来
小计	-	-	-	-	11.02	-	10.91	0.11		
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	168.53	-8.80	-	157.82	1.91	销售	经营性往来
	江苏森萱医药股份有限公司	控股子公司	应收账款	-	2.35	-	2.35	-	销售	经营性往来
	陇西保和堂药业有限责任公司	控股子公司	预付款项	225.08	-	-	225.08	-	采购	经营性往来
	保和堂（亳州）制药有限公司	控股子公司	预付款项	53.55	105.79	-	-	159.34	采购	经营性往来
	精华制药集团南通有限公司	控股子公司	其他应收款	-	464.55	-	464.55	-	代垫工资等费用	非经营性往来
	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	-	代垫社保及公积金等费用	非经营性往来
	保和堂（亳州）制药有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5.89	-	5.89	-	代垫社保及公积金等费用	非经营性往来
	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	经营性往来
	宁夏森萱药业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	7.70	-	7.70	-	代垫社保及公积金等费用	非经营性往来
小计	-	-	-	72,075.09	662.75	1,215.32	948.66	73,004.50	-	-
其他关联人及其附属企业	江苏金丝利药业股份有限公司[注]	参股子公司	其他应收款	-	7.27	-	7.27	-	代垫社保及公积金等费用	非经营性往来
小计	-	-	-	-	7.27	-	7.27	-		
总计	-	-	-	72,075.09	681.04	1,215.32	966.83	73,004.61	-	-

[注] 公司于2022年12月29日完成转让所持有的江苏金丝利药业股份有限公司30.7727%股权，期末仍持有其18.5953%股权并对其有重大影响，故自2022年12月31日起，江苏金丝利药业股份有限公司不再纳入公司合并范围，而是公司的联营企业。