

以岭药业 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

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年半年度占用资金的利息(如有)	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	-	-	-							-
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	2022 年半年度期初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年半年度往来资金的利息(如有)	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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	河北以岭医院	大股东及其附属企业	预付账款	86.96	39.94		126.90	-	科研合作费	经营性往来
	河北以岭医院	大股东及其附属企业	应收账款	154.08	708.44		658.54	203.98	销售货款及房租、水电气	经营性往来

	河北以岭 国医堂健 康医疗管 理有限公 司	大股东及其 附属企业	应收账款	28.51	11.27		-	39.78	销售货 款	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	-	9.57	-	9.57		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	-	151.95	-	151.95		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	-	10.79	-	10.79		垫付往 来款	非经营性往 来
	扬州智汇 水蛭科技 有限公司	子公司	其他应收款	2,700.00	6.84	-	206.84	2,500.00	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	4,498.00	2,021.96	-	2,419.96	4,100.00	垫付往 来款	非经营性往 来
	通心络科 (河北) 科技有限 公司	孙公司	其他应收款	-	11.25	-	11.25		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	96.00	4,073.90	-	-	4,169.90	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	27,621.48	1,285.89	-	-	28,907.37	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	-	59.92	-	59.92		垫付往 来款	非经营性往 来
	以岭万洋 河北进出 口贸易有 限公司	孙公司	其他应收款	-	23.10	-	23.10		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	132,020.83	17,824.10	-	11,000.00	138,844.93	垫付往 来款	非经营性往 来
	以岭健康 科技有限 公司	子公司	其他应收款	17,224.62	-	-	-	17,224.62	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	232,231.03	54,483.89	-	15,116.42	271,598.50	垫付往 来款	非经营性往 来
其他关联方及其附 属企业										
总计	-	-	-	416,661.51	80,722.81		29,795.24	467,589.08		-

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