

以岭药业 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：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 年期初占用资金余额 | 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 |
|-------------------|---------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|
| 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 | 2023 年半年度期初往来资金余额 | 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(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 | | 180.77 | | 180.77 | | 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 | 765.56 | 868.96 | | 846.92 | 787.60 | 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 | 385.11 | 5.98 | | 58.78 | 332.31 | 销售货 款 | 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 | 45.67 | 6.48 | | 6.78 | 45.37 | 销售货 款 | 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 | | 6.75 | | 6.75 | | 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 | | 29.66 | | 29.66 | | 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 | | 328.66 | | 142.64 | 186.02 | 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 | | 13.04 | | 13.04 | | 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 | 2,500 | 7.06 | | 7.06 | 2,500 | 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 | 3,000 | 10,027.08 | | 10,027.08 | 3,000 | 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 | | 0.66 | | 0.66 | | 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 | 13,974.94 | 5,576.90 | | 250 | 19,301.84 | 垫付往 来款 | 非经营性往 来 |
| | 北京以岭 商务有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1.46 | | 1.46 | | 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 | 28,907.37 | | | 3,400 | 25,507.37 | 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 | | 66.73 | | 66.73 | | 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 | | 13.05 | | 13.05 | | 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 | 137,645.77 | 7,494.35 | | 500 | 144,640.12 | 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 | 17,924.62 | 80 | | 80 | 17,924.62 | 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 | 232,009.2 8 | 31,368.90 | | 52,258.76 | 211,119.42 | 垫付往 来款 | 非经营性往 来 |
| 其他关联方及其附 属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 437,158.3 2 | 56,076.49 | - | 67,890.14 | 425,344.67 | | - |

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