

石药集团新诺威制药股份有限公司

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 年期 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 6 月末占用资 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										
小计										
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属 企业										
小计										
总计										
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	2022 年期 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 6 月末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	石药集团河北中诚医 药有限公司及其子公 司	同受最终控 制方控制的 企业	应收账款	77.61	1,745.71	-	1,723.13	100.18	销售商品	经营性往来
	石药集团欧意药业有 限公司	同受最终控 制方控制的 企业	应收账款	-	3,470.78	-	3,240.73	230.05	销售商品	经营性往来

	限公司	制方控制的企业								
	石药银湖制药有限公司	同受最终控制方控制的企业	应收账款	17.00	225.00	-	242.00	-	销售商品	经营性往来
	石药集团江苏佳领电子商务有限公司	同受最终控制方控制的企业	应收账款	39.06	18.00	-	57.06	-	销售商品	经营性往来
	河北石药大药房连锁有限公司	最终控制方之联营企业	应收账款	-	31.62	-	31.62	-	销售商品	经营性往来
	石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司	同受最终控制方控制的企业	应收账款	-	0.80	-	0.80	-	销售商品	经营性往来
	河北中润生态环保有限公司	同受最终控制方控制的企业	预付账款	-	177.98	-	177.98	-	接受服务	经营性往来
小计				133.67	5,669.89	-	5,473.32	330.24		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				133.67	5,669.89	-	5,473.32	330.24		

法定代表人：韩峰

主管会计工作的负责人：杜英

会计机构负责人：张晓燕