

浙江英特集团股份有限公司

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

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

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	2022 年期初 占用资金余额	2022 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月 占用资金的利 息 (如有)	2022 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2022 年期末 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										
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 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月 往来资金的利 息 (如有)	2022 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2022 年期末 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	浙江东方集团国际货运有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	21.20			21.20	0.00	采购	经营性往来
	浙江奥托康制药集团股份有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	0.01			0.01	0.00	采购	经营性往来
	浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司	控股股东控制的企业	预付账款	270.61	260.11		523.71	7.01	采购	经营性往来
	浙江省国际贸易集团物流有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	1.42			1.42	0.00	采购	经营性往来
	浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司	控股股东控制的企业	应收账款	89.39	179.67		180.52	88.54	销售	经营性往来
	浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司	控股股东控制的企业	其他应收款	0.08			0.08	0.00	销售	经营性往来
	浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司	控股股东控制的企业	合同负债	1.24			1.24	0.00	销售	经营性往来
	浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司	控股股东控制的企业	应付账款	2,718.74	32,050.43		25,511.81	9,257.36	采购	经营性往来
	浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司	控股股东控制的企业	其他应付款	9.80			7.34	2.46	采购	经营性往来
	浙江奥托康制药集团股份有限公司	控股股东控制的企业	其他应付款	0.97			0.1	0.87	采购	经营性往来

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 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月 往来资金的利 息 (如有)	2022 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2022 年期末 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	浙江中医药大学中药饮片有限公司	控股股东控制的企业	其他应付款	0.12				0.12	采购	经营性往来
	浙江中医药大学中药饮片有限公司	控股股东控制的企业	应付账款	7.22	24.82		16.97	15.07	采购	经营性往来
	常山天道中药饮片有限公司	控股股东控制的企业	应付账款	6.51	65.83		45.27	27.07	采购	经营性往来
	浙江奥托康制药集团股份有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	0.02			0.02	0.00	销售	经营性往来
	浙江奥托康制药集团股份有限公司	控股股东控制的企业	应付账款	78.06	420.57		358.27	140.36	采购	经营性往来
	浙江天道医药有限公司	控股股东控制的企业	应付账款	89.94	456.23		329.19	216.98	采购	经营性往来
	浙江富凯进出口有限公司	控股股东控制的企业	应付账款		1.26			1.26	采购	经营性往来
	浙江塔牌国酿绍兴酒有限公司	控股股东控制的企业	应付账款	0.05				0.05	采购	经营性往来
	浙江塔牌绍兴酒有限公司	控股股东控制的企业	应付账款	0.06			0.05	0.01	采购	经营性往来
	温州仁道医药有限公司	控股股东控制的企业	应付账款		0.19			0.19	采购	经营性往来
	温州仁道医药有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	72.80	69.63		103.18	39.25	销售	经营性往来
	浙江天道医药有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	10.48	15.68		22.46	3.70	销售	经营性往来
	浙江省浙商商业保理有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		0.20			0.20	销售	经营性往来
	浙江奥托康制药集团股份有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		2.57			2.57	销售	经营性往来
	浙江省医药保健品进出口有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款		46.27		43.62	2.65	销售	经营性往来
	浙江中非国际经贸港服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		8.55		7.07	1.48	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	3,378.72	33,602.01		27,173.53	9,807.20		—

法定代表人：应徐颀

主管会计工作的负责人：金小波

会计机构负责人：曹德智