

湖南尔康制药股份有限公司

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

编制单位：湖南尔康制药股份有限公司

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 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	-	-	-								
其他关联方及其附属企业											
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 6 月末往来资金余额	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	浏阳津兰药业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		94.55			94.55	货款	经营性往来	
	湖南大有麓谷药业有限公司	联营企业	其他应收款	3.17	16.88			20.05	往来款	非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	湖南湘易康制药有限公司	子公司	应收账款		19,734.72			17,324.58	2,410.14	货款	经营性往来
	湖南尔康明胶有限公司	子公司	应收账款	2,220.31				61.69	2,158.62	货款	经营性往来
	湖南尔康医药经营有限公司	子公司	应收账款		115.39			115.39		货款	经营性往来

湖南素囊健康科技有限公司	子公司	应收账款		322.63		322.63		货款	经营性往来
西藏昌都光宇利民药业有限责任公司	子公司	应收账款		7.54		7.54		货款	经营性往来
湖南尔康商贸有限公司	子公司	应收账款		0.89		0.89		货款	经营性往来
江苏素康商贸有限公司	子公司	应收账款		3.41		3.41		货款	经营性往来
湖南湘利来化工有限公司	子公司	其他应收款		18,769.49		18,769.49		往来款	非经营性往来
湖南湘易康制药有限公司	子公司	其他应收款		6,877.58		6,877.58		往来款	非经营性往来
湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司	子公司	其他应收款	1,041.05	52.58	21.66		1,115.29	往来款	非经营性往来
湖南尔康明胶有限公司	子公司	其他应收款	7,962.05	23.82		0.95	7,984.92	往来款	非经营性往来
湖南洞庭柠檬酸化学有限公司	子公司	其他应收款	3,920.90	140.66	77.20	323.09	3,815.67	往来款	非经营性往来
南宁市桂之隆药用辅料有限公司	子公司	其他应收款	8,580.10	3,059.96		4,217.24	7,422.82	往来款	非经营性往来
湖南尔康（香港）有限公司	子公司	其他应收款	87,330.68	41,677.82		2.58	129,005.92	往来款	非经营性往来
凤凰实业有限公司	子公司	其他应收款		283.02			283.02	往来款	非经营性往来
湖南尔康医药经营有限公司	子公司	其他应收款		141.30		141.30		往来款	非经营性往来
湖南素囊健康科技有限公司	子公司	其他应收款	2,023.08	1,585.05		867.13	2,741.00	往来款	非经营性往来
西藏昌都光宇利民药业有限责任公司	子公司	其他应收款	18,799.18	495.68	419.18	133.02	19,581.02	往来款	非经营性往来
武陵维尔康生化制药有限公司	子公司	其他应收款	3,255.52	146.80			3,402.32	往来款	非经营性往来
湖南尔康房地产置业有限公司	子公司	其他应收款	15,183.14	101.00		1.18	15,282.96	往来款	非经营性往来
浏阳同泰胶囊有限公司	子公司	其他应收款		5.41		5.41		往来款	非经营性往来
中山市凯博思淀粉材料科技有限公司	子公司	其他应收款		11.78		11.78		往来款	非经营性往来
长沙绿生源国际贸易有限公司	子公司	其他应收款		90.98		90.98		往来款	非经营性往来
湖南聚智医药科技有限公司	子公司	其他应收款		1.57		1.57		往来款	非经营性往来

	湖南素尔康生物科技有限公司	子公司	其他应收款	958.90	6,415.59			7,374.49	往来款	非经营性往来
	湖南尔康商贸有限公司	子公司	其他应收款		206.83			206.83	往来款	非经营性往来
	江苏素康生物科技有限公司	子公司	其他应收款	15,900.00	40,700.65		25,259.00	31,341.65	往来款	非经营性往来
	江苏素康商贸有限公司	子公司	其他应收款	25.64	353.91		379.55	0.00	往来款	非经营性往来
	河南豫兴康制药有限公司	子公司	其他应收款	4,122.00	150.00			4,272.00	往来款	非经营性往来
	内蒙古新明海科技有限公司	子公司	其他应收款	700.00	404.30	20.45	64.80	1,059.95	往来款	非经营性往来
总 计				172,025.72	141,991.79	538.49	74,982.78	239,573.22		