

精华制药集团股份有限公司2026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	2026年期初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026年半年度占用资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、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										
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系	上市公司核算的会计科目	2026年期初往来资金余额	2026年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年半年度往来资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度期末往来资金余额	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	南通资产管理有限公司	控股股东控制	应收账款		1.15		0.40	0.75	销售货款	经营性往来
	南通江天化学股份有限公司	控股股东控制	应收账款		31.60		31.60		销售货款	经营性往来
			应收款项融资	31.60				31.60		
	南通扬子碳素股份有限公司	控股股东对其有重大影响	应收账款		0.16			0.16	销售货款	经营性往来
	南通江东碳素有限公司	控股股东对其有重大影响	应收账款		0.16			0.16	销售货款	经营性往来
	南通江山农药化工股份有限公司	控股股东对其有重大影响	应收账款		8.72			8.72	销售货款	经营性往来
	金通灵科技集团股份有限公司	控股股东控制	应收账款		1.42		1.42	0.00	销售货款	经营性往来
	小计			31.60	43.21	0.00	33.42	41.39		
	精 华 国 药 （ 南 通 ） 有 限 公 司	控股子公司	应收账款	8.79	10.46		12.00	7.25	销售货款	经营性往来
	南通季德胜科技有限公司	控股子公司	应收账款	9.47	0.68			10.15	销售货款	经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2026年期初往来资金余额	2026年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年半年度往来资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	保和堂（亳州）制药有限公司	控股子公司	其他应收款	63,970.30	1,000.00		1,000.00	63,970.30	委托贷款及利息	非经营性往来
	保和堂（亳州）制药有限公司	控股子公司	其他应收款		6.76		6.76	0.00	代垫社保公积金	非经营性往来
	江苏森萱医药股份有限公司	控股子公司	其他应收款		87.35		87.35	0.00	房租等	经营性往来
	江苏森萱医药股份有限公司	控股子公司	其他应收款		8.21		8.21	0.00	代垫社保公积金	非经营性往来
	精 华 国 药 （ 南 通 ） 有 限 公 司	控股子公司	其他应收款		0.35		0.35	0.00	代垫公积金等	非经营性往来
	精华制药集团南通有限公司	控股子公司	其他应收款		519.19		519.19	0.00	代垫工资等费用	非经营性往来
	陇西保和堂药业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	11,640.42	150.83		200.00	11,591.25	委托贷款及利息	非经营性往来
	陇西保和堂药业有限责任公司	控股子公司	其他应收款		14.71		14.71	0.00	代垫社保公积金	非经营性往来
	保和堂（亳州）制药有限公司	控股子公司	预付账款	630.93	758.93		938.36	451.50	采购	经营性往来
	小计			76,259.91	2,557.47	0.00	2,786.93	76,030.45		
总计				76,291.51	2,600.68	0.00	2,820.35	76,071.84		