

华仁药业股份有限公司 2024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：华仁药业股份有限公司

金额单位：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	2024年初往来资 金余额	2024年往来累计发生 金额（不含利息）	2024年往来资金的利 息（如有）	2024年偿还累计 发生额	2024年末往来资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东 及其附属 企业										
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东 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	2024年初往来资 金余额	2024年往来累计发生 金额（不含利息）	2024年往来资金的利 息（如有）	2024年偿还累计 发生额	2024年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企 业	西安曲江新区管理委员会	最终控制方	应收账款	369.55				369.55	出售商品	经营性往来
	西安曲江金控商务秘书有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.45				0.45	出售商品	经营性往来
	西安曲江世纪金花商贸有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	4.71				4.71	出售商品	经营性往来
	西安博智科技服务有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.41			0.41	-	出售商品	经营性往来
	西安建筑科技大学华清学院	受同一控股股东控制	应收账款		0.51			0.51	出售商品	经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	青岛华仁医疗用品有限公司	全资子公司	其他应收款	14,567.03	64,669.73		85,292.58	-6,055.82	暂借款	非经营性往来
	华仁药业（日照）有限公司	全资子公司	其他应收款	1,241.98	49,446.21		33,314.18	17,374.01	暂借款	非经营性往来
	青岛华仁堂健康科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,686.39	29,478.27		41,871.13	-8,706.47	暂借款	非经营性往来
	湖北华仁同济药业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	85.49	-		-	85.49	暂借款	非经营性往来
	青岛华仁肾病医院管理有限公司	全资子公司	其他应收款	0.17	796.54		22.59	774.12	暂借款	非经营性往来
	西安华仁健康投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	550.00	-		20.08	529.92	暂借款	非经营性往来
	青岛华仁堂医疗管理有限公司	全资子公司	其他应收款	8.60	-		8.60	-	暂借款	非经营性往来
	西安曲江华仁药业有限公司	全资子公司	其他应收款	7,642.20	448.36		-	8,090.56	暂借款	非经营性往来
	青岛华仁医药有限公司	全资子公司	其他应收款	81,120.71	22,304.52		103,425.23	-	暂借款	非经营性往来
	陕西华仁建安装饰工程有限公司	全资子公司	其他应收款	367.27	42.04		-	409.31	暂借款	非经营性往来
	广西裕源药业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	91,621.35		-	91,621.35	暂借款	非经营性往来
	安徽恒星制药有限公司	全资子公司	其他应收款	-	12,000.00		11,616.16	383.84	暂借款	非经营性往来
总 计	—	—	—	109,644.96	270,807.53	-	275,570.96	104,881.53	—	—

法定代表人：杨效东

主管会计工作的负责人：韩莉萍

会计机构负责人：孟祥园