

创新医疗管理股份有限公司 2025 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	2025 年期初占用 资金余额	2025 年半年度占用累计 发生金额（不含利息）	2025 年半年度占用 资金的利息(如有)	2025 年半年度偿 还累计发生金额	2025 年半年度期 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	2025 年期初往来 资金余额	2025 年半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2025 年半年度往来 资金的利息(如有)	2025 年半年度偿 还累计发生金额	2025 年半年度期 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										
上市公司的子公司及其附属企业	齐齐哈尔建华医院有限责任公司	子公司	其他应收款	28,379.39			1,000.00	27,379.39	往来款	非经营性往来
	江苏福恬康复医院有限公司	子公司	其他应收款	2,462.29	500.00			2,962.29	往来款	非经营性往来
	浙江悦润医疗投资管理有限公司	子公司	其他应收款	924.07	0.01			924.08	往来款	非经营性往来
	上海养源母婴服务有限公司	子公司	其他应收款	205.00				205.00	往来款	非经营性往来
	齐齐哈尔舒宁医药有限责任公司	子公司	其他应收款	600.00				600.00	往来款	非经营性往来
	浙江鸿润医药有限公司	子公司	其他应收款	964.90	400.00			1,364.90	往来款	非经营性往来
	北京越闰企业管理有限公司	子公司	其他应收款	94.82	96.47			191.29	往来款	非经营性往来
总计				33,630.47	996.48		1,000.00	33,626.95		

法定代表人：陈海军

主管会计工作负责人：杨建荣

会计机构负责人（会计主管人员）：杨建荣