

华仁药业股份有限公司
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

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	2025年初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生额	2025年6月末往来资金余额	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	2025年初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生额	2025年6月末往来资金余额	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	-				-	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	11,436.55		22,808.17	-17,427.43	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	15,882.00		2,130.00	31,126.01	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	2,356.97		17,550.00	-23,899.50	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	22.51		796.63	-	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	-		10,327.94	-9,798.03	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	-		-	-	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	-		330.00	7,760.56	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	14,355.00		9,210.00	5,145.00	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	810.66		798.00	421.97	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	-	12,900.00		4,460.00	100,061.35	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	-	2,730.59		2,486.40	628.03	暂借款	非经营性往来
总 计	——	——	——	109,645.06	60,494.27	-	70,897.59	94,478.21	——	——

法定代表人： 张力 主管会计工作的负责人： 韩莉萍 会计机构负责人： 季波