2025 上半年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：重庆华森制药股份有限公司

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 上半年 占用累计发 生金额（不含 利息）	2025 上半年 占用资金的 利息（如有）	2025 上半年 偿还累计发 生金额	2025 上半年 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	—	—	—							—

其他关联资金往来	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上半年往来累计发生金额（不含利息）	2025上半年往来资金的利息（如有）	2025上半年偿还累计发生金额	2025上半年期末往来资金余额	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	重庆华森医药有限公司	控股子公司	其他应收款	2,165.65	3,711.10		601.89	5,274.86	往来借款	非经营性往来
	重庆华森大药房零售连锁有限公司	控股子公司	其他应收款		5.13		5.13		往来借款	非经营性往来
	重庆华森企业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	0.30				0.30	往来借款	非经营性往来
	北京渤森生物技术有限公司	控股子公司	其他应收款	287.00	14.00		187.00	114.00	往来借款	非经营性往来
	Pharscin Capital Ltd	控股子公司	其他应收款	0.14				0.14	往来借款	非经营性往来
	重庆华森英诺生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.29	3,001.54		1.62	3,000.21	往来借款	非经营性往来
	成都奥睿药业有限公司	控股子公司	其他应收款		3,000.00			3,000.00	往来借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	成都奥睿药业有限公司	联营企业	预付款项	28.30				28.30	正常业务往来	经营性往来
	游洪涛	实际控制人之一	其他会计科目		600.00	4.30	600.00		往来借款	非经营性往来
总计	—	—	—	2,481.68	10,331.77	4.30	1,395.64	11,417.81		—

注：公司对“其他关联方及其附属企业”成都奥睿药业有限公司的资金往来系合并日2025年5月26日前形成；与游洪涛往来系子公司向其借款并归还。