

湖南尔康制药股份有限公司

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：湖南尔康制药股份有限公司

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 年期初占 用资金余额	2025 年 1-6 月占用累 计发生金额（不含利 息）	2025 年 1-6 月占 用资金的利息 （如有）	2025 年 1-6 月 偿还累计发 生金额	2025 年 6 月 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										非经营性占用
										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
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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 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 生金额	2025 年 6 月 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	浏阳津兰药业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	122.50	37.80			160.30	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖南湘利来化工有限公司	子公司	其他应收款	33,217.33	13,816.47		40,841.90	6,191.90	往来款	非经营性往来
	湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司	子公司	其他应收款	1,501.45	50.00	6.54	370.80	1,187.19	往来款	非经营性往来
	湖南尔康明胶有限公司	子公司	其他应收款	7,988.92	30.04			8,018.96	往来款	非经营性往来
	湖南洞庭柠檬酸化学有限公司	子公司	其他应收款	4,412.14	53.61	80.62		4,546.37	往来款	非经营性往来
	湖南尔康（香港）有限公司	子公司	其他应收款	174,729.75	8,570.69			183,300.44	往来款	非经营性往来
	凤凰实业有限公司	孙公司	其他应收款	283.02				283.02	往来款	非经营性往来
	里云辉新能源有限公司	孙公司	其他应收款	583.47	29.30			612.77	往来款	非经营性往来
	尔康矿业尼日利亚有限公司	孙公司	其他应收款	967.84	425.93			1,393.77	往来款	非经营性往来
	尔康坦桑尼亚有限公司	孙公司	其他应收款	75.49	152.43		214.76	13.16	往来款	非经营性往来
	湖南素囊健康科技有限公司	子公司	其他应收款	3,182.42	273.48		15.30	3,440.60	往来款	非经营性往来
	西藏昌都光宇利民药业有限责任公司	子公司	其他应收款	19,134.25	351.13	328.15	31.72	19,781.81	往来款	非经营性往来
	武陟维尔康生化制药有限公司	子公司	其他应收款	4,311.65	274.88			4,586.53	往来款	非经营性往来
	湖南尔康房地产置业有限公司	子公司	其他应收款	15,412.94	117.00		51.90	15,478.04	往来款	非经营性往来
	湖南弘启房地产有限公司	孙公司	其他应收款	20.11				20.11	往来款	非经营性往来
	河南豫兴康制药有限公司	子公司	其他应收款	5,210.40				5,210.40	往来款	非经营性往来
	内蒙古新明海科技有限公司	子公司	其他应收款	1,711.82	23.32	31.52	30.47	1,736.19	往来款	非经营性往来
	长沙北山正阳新材料有限公司	子公司	其他应收款	19.00				19.00	往来款	非经营性往来

其他关联方及其附属企业									往来款	非经营性往来
									货款	经营性往来
总计	-	-	-	272,884.50	24,206.08	446.83	41,556.85	255,980.56		-