

上市公司 2025 年 1-6 月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：湖北广济药业股份有限公司

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										
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 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
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	湖北惠生药业有 限公司	子公司	其他应收款	34,456.93		763.49	252.00	34,968.42	借款	非经营性 往来
	湖北惠生药业有 限公司	子公司	其他应收款	161.15	10.63		0.20	171.58	销售	经营性往 来
	湖北广济药业济 康医药有限公司	子公司	其他应收款	64.72	5.10			69.82	销售	经营性往 来
	湖北广济药业济 康医药有限公司	子公司	其他应收款	4,443.41	241.59			4,685.00	借款	非经营性 往来
	湖北广济药业济 康医药有限公司	子公司	应收账款	950.18	2,470.46		1,366.11	2,054.53	销售	经营性往 来

	广济药业（孟州）有限公司	子公司	其他应收款	363.14	412.84			775.98	销售	经营性往来
	广济药业（孟州）有限公司	子公司	其他应收款	1,899.91	3,400.00		2,908.45	2,391.46	借款	非经营性往来
	湖北济得药业有限公司	子公司	其他应收款	944.82				944.82	借款	非经营性往来
	湖北济得药业有限公司	子公司	其他应收款	342.08	8.38		6.23	344.23	水电费、代收代垫等	非经营性往来
	湖北广化制药有限公司	子公司	其他应收款	10.06				10.06	出售固定资产	非经营性往来
	湖北广济药业生物技术研究有限公司	子公司	其他应收款		9.73		3.67	6.06	水电费	非经营性往来
	湖北广济医药科技有限公司	子公司	其他应收款	41.89				41.89	房租	非经营性往来
	湖北广济医药科技有限公司	子公司	其他应收款		14.40		14.40		销售	经营性往来
	湖北广济医药科技有限公司	子公司	其他应收款		9.87		9.87		水电费	非经营性往来
	广济药业（济宁）有限公司	子公司	其他应收款	17,997.83		452.47	223.75	18,226.55	借款	非经营性往来
	广济药业（济宁）有限公司	子公司	其他应收款	473.00	21.39	11.96	5.91	500.44	水电费、代收代垫等	非经营性往来
	湖北长广基金管理有限公司	子公司	其他应收款		0.20		0.20		代收代垫	非经营性往来
小计				62,149.12	6,604.59	1,227.92	4,790.79	65,190.84		
其他关联方及其附属企业	湖北长投安华酒店有限公司	联营公司	其他应收款	125.00				125.00	借款	非经营性往来
总计				62,274.12	6,604.59	1,227.92	4,790.79	65,315.84		

法定代表人：胡立刚

主管会计工作的负责人：熊毅

会计机构负责人：刘小娟