

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

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年年初 占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金 额（不含利息） | 2025年度占用资金的 利息（如有） | 2025年度偿还累计 发生金额 | 2025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 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | | 非经营性占用 |
| 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | | 非经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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年年初 往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金 额（不含利息） | 2025年度往来资金的 利息（如有） | 2025年度偿还累计 发生金额 | 2025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 | 浏阳津兰药业有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 122.51 | 202.00 | | 130.01 | 194.50 | 货款 | 经营性往来 |
| | 浏阳纳沐生物科技有限责任公司 | 实际控制人之女间接控制 | 应收账款 | | 4.86 | | 4.86 | | 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 | 53,709.23 | | 54,390.32 | 32,536.24 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 湖南湘易康制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 17,773.52 | | 17,773.52 | | 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 | 子公司 | 其他应收款 | 1,501.45 | 50.00 | 27.16 | 372.55 | 1,206.06 | 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 | 47.74 | | | 8,036.66 | 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 | 101.16 | 163.80 | | 4,677.10 | 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 | 11,592.30 | | | 186,322.05 | 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 | 50.68 | | | 634.15 | 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 | 737.80 | | | 1,705.64 | 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 | 439.08 | | 214.86 | 299.71 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 湖南尔康医药经营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 583.73 | | 583.73 | | 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 | 570.47 | | 966.00 | 2,786.89 | 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 | 761.81 | 656.06 | 881.72 | 19,670.40 | 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 | 300.56 | | | 4,612.21 | 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 | 157.11 | | 53.23 | 15,516.82 | 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 |
| | 长沙绿生源国际贸易有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | 10.00 | | 10.00 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 湖南素尔康生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 100.00 | | 100.00 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 湖南尔康商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 125.74 | | 125.74 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 江苏素康生物科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | 5,551.95 | | 5,551.95 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 江苏素康商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 6,698.96 | | 6,698.96 | | 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 | 49.61 | 64.19 | 30.47 | 1,795.15 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 江西尔康新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 314.00 | | 314.00 | | 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 | 8.00 | | | 27.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 湖南冠禾科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.10 | | | 0.10 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 总 计 | | | | 272,884.51 | 99,940.41 | 911.21 | 88,222.03 | 285,514.10 | | |

法定代表人：孙庆荣

主管会计工作的负责人：赵寻

会计机构负责人：卮育华