

华仁药业股份有限公司
2025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年往来累计发生金额(不含利息)	2025年往来资金的利息(如有)	2025年偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	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年往来累计发生金额(不含利息)	2025年往来资金的利息(如有)	2025年偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	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
上市公司的子公司及其附属企业	华仁药业(日照)有限公司	全资子公司	其他应收款	17,374.01	24,963.57		21,485.00	20,852.58	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	774.12	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	529.92	-		529.92	-	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	8,090.56	-		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	-	16,205.00		16,205.00	-	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	409.31	810.66		1,219.97	-	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	91,621.35	13,900.00		21,997.75	83,523.60	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	383.84	4,733.47		5,117.31	-	暂借款	非经营性往来
	西安华仁商业保理有限公司	全资子公司	其他应收款		10,154.30		10,154.30	-	暂借款	非经营性往来
	青岛华仁堂医药连锁有限公司	全资子公司	其他应收款		1,253.05			1,253.05	暂借款	非经营性往来
	西安恒聚星医药有限公司	全资子公司	其他应收款		0.33			0.33	暂借款	非经营性往来
总计	—	—	—	119,643.82	72,042.89	-	77,836.33	113,850.38	—	—

法定代表人：侯瑞鹏（代行）

主管会计工作的负责人：韩莉萍

会计机构负责人：季波