

安徽华人健康医药股份有限公司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

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										
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										
上市公司的子公司及其附属企业	安徽国胜大药房连锁有限公司	子公司	其他应收款	50,001.41	83,214.21		113,307.05	19,908.57	资金往来	非经营性往来
	安徽克安舒医药科技有限公司	子公司	其他应收款	-	303.87		70.74	233.13	资金往来	非经营性往来
	淮南国胜大药房连锁有限公司	子公司	其他应收款	-	618.88		618.88	-	资金往来	非经营性往来
	合肥捷助医药科技有限公司	子公司	其他应收款	905.87	563.94		652.41	817.40	资金往来	非经营性往来
	安徽全方药业有限公司	子公司	其他应收款	-	28,336.12		25,848.84	2,487.28	资金往来	非经营性往来
	河南国胜大药房有限公司	子公司	其他应收款	-	18.02		18.02	-	资金往来	非经营性往来
	亳州国胜大药房连锁有限公司	子公司	其他应收款	-	136.53		136.53	-	资金往来	非经营性往来
	江苏国胜大药房连锁有限公司	子公司	其他应收款	5,136.47	2,321.83		1,864.26	5,594.04	资金往来	非经营性往来
	安庆国胜大药房连锁有限公司	子公司	其他应收款	-	192.71		192.71	-	资金往来	非经营性往来
	芜湖国胜大药房连锁有限公司	子公司	其他应收款	-	46.46		46.46	-	资金往来	非经营性往来
	合肥国胜医疗管理有限公司	子公司	其他应收款	1,251.92	72.87		-	1,324.79	资金往来	非经营性往来
	舟山里肯医药连锁有限公司	子公司	其他应收款	-	9.69		-	9.69	资金往来	非经营性往来
	福建省扬祖惠民医药连锁有限公司	子公司	其他应收款	-	500.00	0.29	-	500.29	资金往来	非经营性往来
	合肥健力他大药房有限公司	子公司	其他应收款	-	5.19		0.69	4.50	资金往来	非经营性往来
	浙江国胜医药有限公司	子公司	其他应收款	-	983.02		983.02	-	资金往来	非经营性往来
	德清国胜医药连锁有限公司	子公司	其他应收款	167.72	-		167.72	-	资金往来	非经营性往来
	安徽神华药业有限公司	子公司	其他应收款	-	22.84		22.84	-	资金往来	非经营性往来
	杭州国胜大药房连锁有限公司	子公司	其他应收款	-	1,660.45		646.00	1,014.45	资金往来	非经营性往来
	合肥国胜圩美苑大药房有限公司	子公司	其他应收款	-	0.02		0.02	-	资金往来	非经营性往来
	小计				57,463.40	119,006.64	0.29	144,576.19	31,894.15	

其他关联方及其附属企业	贵州一树关联单位（1-4月）	公司前董事陈凯担任董事的单位及其控制的企业	应收账款	3.66	8.59		12.25	-	销售商品	经营性往来
	宿州市人民大药房连锁有限公司	公司子公司安徽国胜大药房连锁有限公司持有其19%的股权	应收账款	77.17	510.20		523.78	63.59	销售商品	经营性往来
	漱玉平民关联单位	公司董事杨策担任董事的单位及其控制的企业	应收账款	173.73	508.31		552.14	129.90	销售商品	经营性往来
	福建海华医药连锁有限公司（1-5月）	公司持股4.99%，何家伦曾担任福建海华医药连锁有限公司董事。	应收账款	14.18	242.31		256.49	-	销售商品	经营性往来
	明光市德祥济生堂大药房连锁有限公司	公司子公司安徽国胜大药房连锁有限公司持有其19%的股权	应收账款	147.32	78.29		121.68	103.93	销售商品	经营性往来
	滁州国胜益民医药连锁有限公司	公司子公司安徽国胜大药房连锁有限公司持有其19%的股权	应收账款	75.06	662.47		526.50	211.03	销售商品	经营性往来
	安徽五一大药房连锁有限公司	公司子公司安徽国胜大药房连锁有限公司持有其19%的股权	应收账款	47.83	335.57		369.00	14.40	销售商品	经营性往来
	池州市百草堂大药房有限责任公司	公司子公司安徽国胜大药房连锁有限公司曾持有其10%的股权	应收账款	17.39	350.63		357.75	10.27	销售商品	经营性往来
	池州市百草堂大药房有限责任公司	公司子公司安徽国胜大药房连锁有限公司曾持有其10%的股权	一年内到期的非流动资产	-	191.82			191.82	股权回购款	非经营性往来
	池州市百草堂大药房有限责任公司	公司子公司安徽国胜大药房连锁有限公司曾持有其10%的股权	长期应收款	-	516.45	5.25	281.32	229.88	股权回购款	非经营性往来
	阿里健康关联服务平台	阿里健康控制的企业,阿里健康曾持有公司5%股份,2025年3月15日后减持至5%以下	其他应收款	-	17.65		14.55	3.10	信息服务费	经营性往来
	安徽裕泰和中医药产业投资有限公司	公司实际控制人胞兄控制的企业	其他应收款	50.00				50.00	房租押金	经营性往来
	小计			606.34	3,422.29	5.25	3,015.46	1,007.92		
总计	-	-	-	58,069.74	122,428.93	5.54	147,591.65	32,902.07		-

(本页无正文，为安徽华人健康医药股份有限公司《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》签字页)

主管会计工作负责人：

会计机构负责人签字：

李梅

李梅

法定代表人：_____

何家乐

安徽华人健康医药股份有限公司

2026年4月23日