

南华生物医药股份有限公司

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

编制单位：南华生物医药股份有限公司

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年度偿还累计发生额	2025年末占用资金余额	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年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	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	湖南银行股份有限公司	同受财信金控集团控制	应收账款		112.17		25.19	86.98	销售货物	经营性往来
	湖南数据产业集团有限公司	同受财信金控集团控制	应收账款		42.04			42.04	销售货物	经营性往来
	湖南省财信信托有限责任公司	同受财信金控集团控制	应收账款		70.01		40.10	29.91	销售货物	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司	子公司	其他应收款	7,810.00	127.00		2,377.00	5,560.00	往来款	非经营性往来
	南华源方(湖南)环保科技有限公司	子公司	其他应收款	3,354.54	99.29		3,009.51	444.32	往来款	非经营性往来
	娄底金弘新材料有限公司	子公司	其他应收款		8.89		4.48	4.41	代垫社保和公积金	非经营性往来
	湖南爱世为民生物技术有限公司	子公司	其他应收款		302.46		302.46	-	往来款	非经营性往来
	湖南博爱康明干细胞组织工程有限责任公司	子公司	其他应收款		207.21		207.21	-	往来款	非经营性往来
	湖南南华生物技术有限公司	子公司	其他应收款		147.98		147.98	-	往来款	非经营性往来

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年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	南华和平医院管理(湖南)有限公司	其它关联方(2025年处置的子公司)	其他应收款	106.19	0.30		26.19	80.30	应收原子公司往来款	经营性往来
	冷水江路弘再生资源有限公司	子公司金弘新材持股5%以上股东实际控制人控制的关联法人	应收账款		490.52		390.95	99.57	销售废钢	经营性往来
	娄底金弘再生资源有限公司	子公司金弘新材持股5%以上股东实际控制人控制的关联法人	应收账款		426.08		363.00	63.08	销售废钢	经营性往来
	冷水江宏路报废汽车回收拆解有限公司	子公司金弘新材持股5%以上股东实际控制人控制的关联法人	应收账款		38.33			38.33	房屋租赁收入	经营性往来
	冷水江海弘物流园开发有限公司	子公司金弘新材持股5%以上股东实际控制人控制的关联法人	应收账款		35.50			35.50	停车场租赁收入	经营性往来
	韶山金弘再生资源有限公司	子公司金弘新材持股5%以上股东实际控制人控制的关联法人	应收账款		320.81		312.53	8.28	销售废钢	经营性往来
	冷水江金弘再生资源有限公司	子公司金弘新材持股5%以上股东实际控制人控制的关联法人	应收账款		8.92		8.71	0.21	销售废钢	经营性往来
	长沙绿馨房地产开发有限公司	控股股东联营、合营企业	应收账款		6.51			6.51	销售货物	经营性往来
	湖南伊米森科技有限公司	控股股东联营、合营企业	应收账款		47.48		9.50	37.99	销售货物	经营性往来
	冷水江市润成新材料科技有限公司	子公司金弘新材持股5%以上股东实际控制人控制的关联法人	预付款项		2,938.38		1,826.36	1,112.02	采购原材料	经营性往来
								-		
							-			
总计	——	——	——	11,270.73	5,429.88	-	9,051.16	7,649.45	——	——

公司负责人：杨云

主管会计工作的负责人：林鹏彬

会计机构负责人：陈一