

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年1-6月

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	2026年期初 占用资金余额	2026年1-6月占用累计 发生金额 (不含利息)	2026年1-6月占用 资金的利息 (如有)	2026年1-6月偿还累 计发生金额	2026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										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其 附属企业										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	2026年期初 往来资金余额	2026年1-6月往来累计 发生金额 (不含利息)	2026年1-6月往来 资金的利息 (如有)	2026年1-6月偿还累 计发生金额	2026年6月末 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	194.50	147.61		99.12	242.99	货款	经营性往来
	浏阳纳涿生物科技有限公司	实际控制人之女 间接控制	应收账款		14.59		7.29	7.30	货款	经营性往来
	杭州纳涿健康科技有限公司	实际控制人之女 间接控制	应收账款		0.26		0.26		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	32,536.24	54,375.88		45,609.30	41,302.82	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公司	子公司	其他应收款	1,206.06		20.25	2.03	1,224.28	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	8,036.66	23.95			8,060.61	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	4,677.10	59.99	82.94		4,820.03	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	186,322.05	21,539.11			207,861.16	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	0.50			283.52	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	634.15	28.10			662.25	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	1,705.64	378.43			2,084.07	往来款	非经营性往来
	尔康伊洛林有限公司	孙公司	其他应收款		29.46			29.46	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	299.71	455.68			755.39	往来款	非经营性往来
	金源矿业集团有限公司	孙公司	其他应收款		6.41			6.41	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	2,786.89	657.41		414.40	3,029.90	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	19,670.40	732.01	327.53	54.00	20,675.94	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	4,612.21	0.04			4,612.25	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	15,516.82	54.30		1.40	15,569.72	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	1,795.15	16.96	32.49		1,844.60	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	27.00				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
其他关联方及其附属企业										
总 计	-	-	-	285,514.10	78,520.69	463.21	46,187.80	318,310.20		-

法定代表人：孙庆棠

主管会计工作的负责人：赵寻

会计机构负责人：邝育华