

华仁药业股份有限公司
2026年半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	2026年初往来资金余额	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月偿还累计发生额	2026年6月末往来资金余额	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	2026年初往来资金余额	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月偿还累计发生额	2026年6月末往来资金余额	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	20,852.58	17,063.50		11,286.08	26,630.00	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	942.67		-	1,028.16	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	83,523.60	11,493.00		1,000.00	94,016.60	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	7,760.56	15.00		-	7,775.56	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	-	1,456.00		911.20	544.80	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	0.06			1,253.11	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	——	——	——	113,850.38	30,970.23		13,197.28	131,623.33	——	——

法定代表人：侯瑞鹏（代行）

主管会计工作的负责人：俞杰

会计机构负责人：季波