

安徽华人健康医药股份有限公司

2025 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

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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月末期末往来资金余额	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	-	-	-							-
其他关联资金往来	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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月末期末往来资金余额	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	42,912.42		65,979.90	26,933.93	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	1,296.40		711.98	5,720.89	资金往来	非经营性往来
	安徽全方药业有限公司（原名“安徽汇达药业有限公司”）	子公司	其他应收款		16,502.66		14,034.79	2,467.86	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	29.66			1,281.58	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	291.96		188.16	1,009.66	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		123.25		7.58	115.67	资金往来	非经营性往来
	江苏神华药业有限公司	子公司	其他应收款		7.30			7.30	资金往来	非经营性往来
	杭州国胜大药房连锁有限公司（5-6 月）	子公司	其他应收款		300.00			300.00	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		164.89		8.95	155.94	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
	浙江国胜医药有限公司	子公司	应收账款		710.97			710.97	销售商品	经营性往来
	福建海华医药连锁有限公司（5-6月）	子公司	应收账款		141.56			141.56	销售商品	经营性往来
	杭州国胜大药房连锁有限公司（5-6月）	子公司	应收账款		46.01			46.01	销售商品	经营性往来
	舟山里肯医药连锁有限公司	子公司	应收账款		250.67		231.80	18.87	销售商品	经营性往来
	小计			57,463.40	62,777.75		81,330.88	38,910.24		
其他关联方及其附属企业	瑞人堂医药关联单位	陈凯曾担任瑞人堂医药集团股份有限公司董事，于2023年12月4日起陈凯不再担任瑞人堂公司董事	应收账款	36.71			36.71		销售商品	经营性往来
	贵州一树关联单位	公司董事陈凯担任董事的单位及其控制的企业	应收账款	3.66	12.13		12.24	3.55	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	229.79		257.76	49.20	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	173.72	267.34		276.32	164.74	销售商品	经营性往来
	福建海华医药连锁有限公司（1-5月）	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	266.29		280.47		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	147.31	56.74		63.78	140.27	销售商品	经营性往来
	安徽百佳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	160.69		163.47	72.28	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	157.79		167.65	37.98	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持有其10%的股权	应收账款	17.39	161.73		133.85	45.27	销售商品	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			643.03	1,312.50		1,392.25	563.29		
总计	-	-	-	58,106.42	64,090.25	-	82,723.13	39,473.53		-

注：表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

法定代表人：何家乐

主管会计工作负责人：李梅

会计机构负责人：李梅