# 福建广生堂药业股份有限公司

# 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年半年度期初占用资金余额** | **2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）** | **2025年半年度占用资金的利息（如有）** | **2025年半年度偿还累计发生金额** | **2025年半年度期末占用资金余额** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性占用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性占用 |
| **小计** | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 其他关联方及附属企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **2025年半年度期初往来资金余额** | **2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）** | **2025年半年度往来资金的利息（如有）** | **2025年半年度偿还累计发生金额** | **2025年半年度期末往来资金余额** | **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 | 福建广生堂金塘药业有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 |  3.69  |  -  |  -  |  -  |  3.69  | 货款 | 经营性往来 |
| 福建广生堂金塘药业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 |  800.00  |  900.00  |  25.38  |  |  1,725.38  | 拆出资金 | 非经营性往来 |
| 福建广生中霖生物科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 |  7,622.20  |  799.11  |  -  |  250.77  |  8,170.54  | 货款、技术服务与租赁 | 经营性往来 |
| 福建广生中霖生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 |  3,011.88  |  1,000.00  |  55.52  |  1,858.14  |  2,209.26  | 拆出资金 | 非经营性往来 |
| 广喆来药业（福建）有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 |  -  |  63.94  |  -  |  64.42  |  -0.48  | 租赁 | 经营性往来 |
| 广喆来药业（福建）有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 |  0.57  |  2.32  |  -  |  2.18  |  0.71  | 代结算物业水电 | 非经营性往来 |
| 广喆来药业（福建）有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 |  1,682.33  |  1,800.00  |  -  |  2,329.92  |  1,152.41  | 销售服务 | 经营性往来 |
| 福建广生堂电子商务有限责任公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他会计科目 |  -  |  0.36  |  -  |  0.36  |  -  |  | 经营性往来 |
| 福建多嘿嘿男性健康咨询有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他会计科目 |  -0.32  |  0.11  |  |  |  -0.21  |  | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 福建阿吉安生物科技有限公司 | 本企业所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业 | 应收账款 |  13.46  |  15.64  |  -  |  13.75  |  15.35  | 租赁 | 经营性往来 |
| 福建阿吉安生物科技有限公司 | 本企业所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业 | 应收账款 |  0.57  |  6.16  |  -  |  3.90  |  2.83  | 代结算物业水电 | 非经营性往来 |
| 福州吉昂医学检验实验室有限公司 | 本企业所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业 | 应收账款 |  8.86  |  0.19  |  -  |  9.05  |  -0.00  | 租赁 | 经营性往来 |
| 福州吉昂医学检验实验室有限公司 | 本企业所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业 | 应收账款 |  2.83  |  6.49  |  -  |  9.32  |  -0.00  | 代结算物业水电 | 非经营性往来 |
| 福建瑞泰来医药科技有限公司 | 本企业所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业 | 应收账款 |  125.08  |  0.60  |  -  |  0.60  |  125.08  | 技术服务与租赁 | 经营性往来 |
| 劲久达大健康科技（福建）有限公司 | 本企业所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业 | 应收账款 |  -  |  0.12  |  -  |  0.12  |  -  | 租赁 | 经营性往来 |
| 福州奥泰五期投资合伙企业（有限合伙） | 其他关联方及其附属企业 | 其他会计科目 |  -0.29  |  0.19  |  -  |  |  -0.10  | 租赁 | 经营性往来 |
| 福州奥泰六期投资合伙企业（有限合伙） | 其他关联方及其附属企业 | 其他会计科目 |  -0.29  |  0.19  |  -  |  |  -0.10  | 租赁 | 经营性往来 |
| 福州奥泰九期投资合伙企业（有限合伙） | 其他关联方及其附属企业 |  |  -  |  0.23  |  -  |  0.42  |  -0.19  | 租赁 | 经营性往来 |
| **总计** | — | — | — |  **13,270.54**  |  **4,595.65**  |  **80.90**  |  **4,542.95**  |  **13,404.14**  |  | — |

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。