

广东万年青制药股份有限公司

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

编制人：广东万年青制药股份有限公司

单位：人民币元

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 年上半年占用累计 发生金额（不含利息）	2026 年上半年占用 资金的利息（如有）	2026 年上半年偿 还累计发生金额	2026 年上半年 期末占用资金余 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 年期初往 来资金余额	2026 年上半年往来累计 发生金额（不含利息）	2026 年上半年往来 资金的利息（如有）	2026 年上半年偿 还累计发生金额	2026 年上半年 期末往来资金余 额	往来形成 原因	往来性 质
控股股东、实际控制人及其 附属企业	汕头市华银房地 产开发有限公司	实际控制人 控制的公司	其他应收款	1,153,338.03	-	-	-	1,153,338.03	租赁保证 金	经营性 往来
	汕头市华银集团 有限公司	实际控制人 控制的公司	其他应收款	342,597.72	-	-	-	342,597.72	租赁保证 金	经营性 往来
	汕头市华银集团 有限公司	实际控制人 控制的公司	其他应收款	-	207,582.00	-	207,582.00	-	代收代付	非经营 性往来
	萃庭山（汕头） 餐饮管理服务有 限公司	实际控制人 控制的公司	应收账款	58,230.92	131,289.34	-	47,892.32	141,627.94	货款	经营性 往来
上市公司的子公司及其附 属企业	广东万年青药业 有限公司	上市公司下 属企业	其他应收款	-	7,800,000.00	-	24,418.66	7,775,581.34	营运周转	非经营 性往来
	广东中欧国际医 药有限公司	上市公司下 属企业	其他应收款	389,954.13	-	-	389,954.13	-	营运周转	非经营 性往来
	广东万年青中药 科技有限公司	上市公司下 属企业	其他应收款	4,970,000.00	-	-	4,970,000.00	-	营运周转	非经营 性往来
	华银国际医药港 集团（汕头）有	上市公司下 属企业	其他应收款	10,850,000.00	1,520,000.00	-	-	12,370,000.00	营运周转	非经营 性往来

	限公司									
	万年青华怀堂国 医馆（汕头）有 限公司	上市公司下 属企业	其他应收款	252,135.92	-	-	32,343.16	219,792.76	营运周转	非经营 性往来
其他关联方及其附属企业	颜文孟	上市公司董 事	其他应收款	-	860,920.00	-	100,000.00	760,920.00	代收代付	非经营 性往来
总计	-	-	-	18,016,256.72	10,519,791.34	-	5,772,190.27	22,763,857.79	-	-

法定代表人：欧先涛

主管会计工作的负责人：陈秀燕

会计机构负责人：陈星宇