

浙江海森药业股份有限公司

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

编制单位：浙江海森药业股份有限公司

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 6 月 30 日占用资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 年半年度往来累计发生金额（不含利	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 6 月 30 日往来资金余额	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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	东阳市海森贸易有限公司	子公司	其他应收款	255.00				255.00	往来款	非经营性往来
	杭州海森药物研究院有限公司	子公司	其他应收款	750.00	250.00			1,000.00	往来款	非经营性往来
小计				1,005.00	250.00			1,255.00		
其他关联方及其附属企业	东阳市海森保健品有限公司	与本企业受同一母公司控制的其他企业	租赁负债(包括一年内到期的非流动负债)	773.47	16.24			789.71	租赁	经营性往来
	东阳市何勇木雕有限公司	受母公司重大影响的企业	租赁负债(包括一年内到期的非流动负债)	27.68	0.54			28.22	租赁	经营性往来
小计				801.15	16.78			817.93		
总计				1,806.15	266.78			2,072.93		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》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。

法定代表人：王式跃

主管会计工作负责人：潘爱娟

会计机构负责人：潘爱娟