

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：浙江海翔药业股份有限公司

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 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 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 |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 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年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 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 | 浙江海翔川南药业有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | 分配股利 | 非经营性往来 |
| | 台州市前进化工有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | | 分配股利 | 非经营性往来 |
| | 浙江海翔川南药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 436.73 | 158,398.24 | | 128,128.68 | 30,706.29 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 上海海翔医药科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,205.75 | 1,806.01 | | 2,440.00 | 1,571.76 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 台州市东旭医化设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 522.08 | 207.29 | | | 729.37 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 港翔国际控股(香港)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,011.63 | 7.61 | 75.54 | 118.75 | 4,900.49 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 台州市前进化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,798.03 | 110,912.84 | | 112,710.87 | | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 浙江奇联环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,920.60 | 1,061.46 | | 1,983.17 | 1,998.89 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 台州金洋医药化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 34,472.59 | 1,463.46 | | 21,258.23 | 14,677.82 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 台州东曜商贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 193.50 | 3,364.78 | | 3,558.28 | | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 盐城市瓯华化学工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,349.69 | | | | 4,349.69 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 浙江港翔商贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.01 | | | | 0.01 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 浙江铭翔药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,549.47 | 5,795.09 | | 1,179.56 | 7,165.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 宜昌海翔药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,874.02 | 1,054.61 | | | 16,928.63 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 宜昌海翔医化设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,765.07 | 1,636.67 | | 448.53 | 10,953.21 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 海南瑞荣医药科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 9,700.00 | | 5,165.00 | 4,535.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| | 港翔国际控股(新加坡)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 174.67 | | | 174.67 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总 计 | - | - | - | 95,099.17 | 295,582.73 | 75.54 | 291,991.07 | 98,690.83 | | - |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：