

安徽丰原药业股份有限公司 2025 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 年年初占用资金余额	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	备注
控股股东、实际控制人及其附属企业	安徽泰格生物科技有限公司	同一控制人控制	预付账款、其他应收款		2,609.72	43.06	2,609.72	43.06	预付款	非经营性占用	期末余额为关联方资金占用计提的利息,已于本报告日之前收回
	安徽丰原国际货运有限公司	同一控制人控制	预付账款、其他应收款		7,253.00	13.96	7,253.00	13.96	预付款	非经营性占用	
	安徽丰原国际贸易有限公司	同一控制人控制	预付账款、其他应收款		5,047.00	12.30	5,047.00	12.30	预付款	非经营性占用	
小计	—	—	—		14,909.72	69.32	14,909.72	69.32	—	—	
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	—	—	—		14,909.72	69.32	14,909.72	69.32	—	—	
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 年年初往来资金余额	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	蚌埠阳光投资股份有限公司	同一控制人控制	应收账款		277.26			277.26	货款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	安徽泰服医药有限公司	全资子公司	应收账款	702.48	20,892.92		17,934.90	3,660.50	货款	经营性往来	
	安徽丰原医药营销有限公司	全资子公司	应收账款	23.33	227.70		244.13	6.90	货款	经营性往来	

安徽丰原医药进出口有限公司	全资子公司	应收账款	27.34	290.38		313.30	4.42	货款	经营性往来	
安徽丰原亳芜医药有限公司	非全资子公司	其他应收款	0.35	500.37		500.72		往来款	非经营性往来	
安徽丰原亳芜医药有限公司	非全资子公司	其他应收款	1,004.85	2,200.00	103.42	63.99	3,244.28	内部借款	非经营性往来	
安徽沐原大药房有限公司	全资子公司	其他应收款	6.00	0.38		0.38	6.00	往来款	非经营性往来	
蚌埠丰原医药科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	856.33	1,169.65	0.78	999.19	1,027.57	往来款	非经营性往来	
安徽裕康新材料有限公司	非全资子公司	其他应收款	130.83	65.00		57.18	138.65	往来款	非经营性往来	
安徽裕康新材料有限公司	非全资子公司	其他应收款	27,586.69	4,401.17	1,822.06		33,809.92	内部借款	非经营性往来	
淮南泰复制药有限公司	全资子公司	其他应收款	2,344.76	401.56	2.02	1,322.22	1,426.12	往来款	非经营性往来	
安徽丰原利康制药有限公司	全资子公司	其他应收款	15,583.87	15,000.24	0.32	15,614.04	14,970.39	往来款	非经营性往来	
安徽丰原大药房连锁有限公司	全资子公司	其他应收款	14,802.94	34,866.12	50.32	22,855.11	26,864.27	往来款	非经营性往来	
安徽丰原铜陵中药饮片有限公司	全资子公司	其他应收款	1,291.83	1,489.82	4.96	1,353.32	1,433.29	往来款	非经营性往来	
安徽丰原医药营销有限公司	全资子公司	其他应收款	26,294.12	24,950.41	37.50	28,542.01	22,740.02	往来款	非经营性往来	
安徽丰原铜陵医药有限公司	全资子公司	其他应收款	3,793.64	3,207.15	0.48	3,777.21	3,224.06	往来款	非经营性往来	
安徽丰原蚌埠医药有限公司	全资子公司	其他应收款	22,761.17	22,605.40	1,109.11	23,608.10	22,867.58	往来款	非经营性往来	
安徽丰原明胶有限公司	全资子公司	其他应收款		2.09			2.09	往来款	非经营性往来	
安徽泰服医药有限公司	全资子公司	其他应收款	4.23	511.69		509.85	6.07	往来款	非经营性往来	

安徽丰原药业股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

	蚌埠丰原涂山制药有限公司	全资子公司	其他应收款		355.59		353.48	2.11	往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	安徽亳芜投资控股集团有限公司	子公司的股东	其他应收款	0.90			0.90		押金	经营性往来	
总计	—	—	—	117,215.66	133,414.90	3,130.97	118,050.03	135,711.50	—	—	

法定代表人：汝添乐

主管会计工作的负责人：李俊

会计机构负责人：陈志锐