

上海凯宝药业股份有限公司 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

编制单位：上海凯宝药业股份有限公司

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
现控股股东、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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
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	上海顺捷医药有限公司	孙子公司	应收账款	28,940.74	63,024.44		63,560.94	28,404.24	销售商品	经营性往来
	上海顺捷医药有限公司	孙子公司	其他应收款		16.00		16.00		房租	经营性往来
	上海凯宝股权投资有限公司	子公司	其他应收款		14.16		14.16		房租	经营性往来
	上海凯合交医疗科技有限公司	子公司	其他应收款		5.00			5.00	房租	经营性往来
	上海凯宝新谊(新乡)药业有限公司	子公司	其他应收款		40.0			40.00	代垫款	经营性往来
小计				28,940.74	63,099.60		63,591.10	28,449.24		

其他关联方及其附属企业	北京盈科瑞生物医药研究有限公司	子公司间接参股	其他流动资产		7.56			7.56	研发支出	经营性往来
小计					7.56			7.56		
总计				28,940.74	63,107.16		63,591.10	28,456.80		

本汇总表已于 2026 年 4 月 27 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：穆竟伟

主管会计工作负责人：陈友龙

会计机构负责人：李雅茹