

海南海药股份有限公司

2024 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

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月期末占用资金余额	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	重庆赛诺生物药业股份有限公司	其他关联方	其他应收款	18,662.45	-	-	18,662.45	-	往来款	非经营性占用
小计	---	---	---	18,662.45	-	-	18,662.45	-	---	---
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	---	---	---							---
总计	---	---	---	18,662.45	-	-	18,662.45	-	---	---
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	2024 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月期末往来资金余额	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	新兴际华集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	1.60	-		1.60	-	货款	经营性往来
	新兴际华医药控股有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	3.78	1.52		2.78	2.51	货款	经营性往来
	新兴际华医药控股有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	其他应收款	0.06	1.61		1.67	-	往来款	经营性往来
	新兴凌云医药化工有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	3.13		-	3.13	货款	经营性往来
	上海力声特医学科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.48	2.22		2.70	-	货款	经营性往来
	上海力声特医学科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	其他应收款	6.47	0.36		6.83	-	往来款	经营性往来
	北京四环科技开发有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	0.08	0.17		0.02	0.23	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	海药国际集团有限公司	控股子公司	其他应收款	1.91	-	-	-	1.91	往来款	非经营性往来
	海南海药投资有限公司	控股子公司	其他应收款	45,621.87	-	-	-	45,621.87	往来款	非经营性往来
	海药大健康管理（北京）有限公司	控股子公司	其他应收款	18,484.70	57.75	-	57.75	18,484.70	往来款	非经营性往来
	重庆天地药业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	191.91	20,171.61		20,071.66	291.86	往来款	非经营性往来

	盐城开元医药化工有限公司	控股子公司	其他应收款	21,286.28	25,000.00	352.80	25,000.00	21,639.08	往来款	非经营性往来
	海南海药销售有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4,200.06	-	-	4,200.06	往来款	经营性往来
	江苏普健药业有限公司	控股子公司	其他应收款	30.47	46.42	-	65.01	11.87	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	盐城海药烽康投资管理中心(有限合伙)	联营企业	其他应收款	4,241.00	-	-	-	4,241.00	往来款	非经营性往来
	重庆亚德科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	17,651.11	-	-	-	17,651.11	往来款	非经营性往来
	重庆亚德科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	994.23	-	-	-	994.23	工程款	经营性往来
	台州市一铭医药化工有限公司	合营企业	其他应收款	3,711.59	-	-	-	3,711.59	往来款	非经营性往来
	重庆天海电池材料有限公司	董监高最近十二个月有任职	其他应收款	74.00	-	-	-	74.00	提供租赁	经营性往来
	西安光仁医院有限公司	联营企业子公司	其他应收款	100.00	-	-	-	100.00	往来款	经营性往来
	海南优尼科尔生物科技有限公司	联营企业	其他应收款	108.76	14.21	-	10.90	112.07	提供租赁	经营性往来
	海南诺峰医药科技有限公司	联营企业	其他应收款	3.43	-	-	-	3.43	往来款	非经营性往来
	宁波奉化丰康医院	联营企业子公司	其他应收款	400.00	-	-	-	400.00	往来款	经营性往来
	深圳市南方同	持股 5%以上	其他应收款	41,756.26	-	-	439.26	41,316.99	债权转让	非经营性往

	正投资有限公司	企业								来
	海南海药房地产开发有限公司	持股 5%以上企业控制的企业	其他应收款	23,925.01	-	-	-	23,925.01	往来款	经营性往来
	中抗生物制药(海口)有限公司	联营企业子公司	其他应收款	-	901.95	-	750.30	151.66	提供租赁	经营性往来
	重庆青蓝融智科技有限公司	联营企业子公司	其他应收款	-	1.94	-	-	1.94	提供租赁	经营性往来
	重庆赛诺生物药业股份有限公司	其他关联方	其他应收款	822.88	55.76	-	104.00	774.64	提供租赁	经营性往来
	重庆金赛医药有限公司	其他关联方	其他应收款	9,116.58	-	-	9,116.58	-	往来款	非经营性往来
	海南云信互联网医院有限公司	联营企业子公司	其他应收款	9.33	0.04	-	5.48	3.89	提供租赁	经营性往来
总计	---	---	---	188,543.79	50,458.75	352.80	55,636.54	183,718.79	---	---

公司负责人：王建平

主管会计工作的负责人：许荣义

会计机构负责人：晏小敏