

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