

上海莱士血液制品股份有限公司

2025 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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年期初占用资金余额	2025年上半年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年上半年度占用资金的利息(如有)	2025年上半年度偿还累计发生金额	2025年中期期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
主要股东及其附属企业	海盈康（青岛）医疗科技有限公司	主要股东	——	-	-	-	-	-	——	——
	中信银行股份有限公司	主要股东	——	-	-	-	-	-	——	——
	Grifols, S.A.	主要股东	——	-	-	-	-	-	——	——
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联关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初往来资金余额	企业并购增加	2025年上半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025年上半年度往来资金的利息	2025年上半年度偿还累计发生金额	2025年中期期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
主要股东及其附属企业	中信银行股份有限公司	主要股东	货币资金及其他非流动资产	38,370.64	705.36	372,420.10	350.27	387,970.93	23,875.44	资金存放	经营性往来
	基立福医药科技（上海）有限公司	持本公司股份5%以上的股东控制的公司	预付账款	-		195.89	-	97.94	97.94	采购商品	经营性往来
	GDS	联营公司	其他应收款	-		880.47	-	-	880.47	采购激励	经营性往来
	青岛海尔生物医疗股份有限公司	持本公司股份5%以上的股东控制的公司	其他应收款	-		32.96			32.96	采购商品	经营性往来
	重庆宏九医药有限公司	持本公司股份5%以上的股东控制的公司	应收账款	-		2,035.57		1,971.41	64.16	销售商品	经营性往来
	青岛盈海医院有限公司	持本公司股份5%以上的股东控制的公司	应收账款	7.63		20.61	-	28.24	-	销售商品	经营性往来
小计	——	——	——	38,378.27	705.36	375,585.60	350.27	390,068.53	24,950.97	——	——
上市公司的子公司及其附属企业	大化莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	40.00		22.00	0.07	-	62.07	补充流动资金	非经营性往来
	石门莱士单采血浆站有限公司	全资子公司	其他应收款	140.00		564.00	0.81	-	704.81	补充流动资金	非经营性往来
	琼中莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	141.00		107.00	0.33	-	248.33	补充流动资金	非经营性往来
	大新莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	-		178.00	0.24	-	178.24	补充流动资金	非经营性往来
	兴平市莱士单采血浆站有限公司	全资子公司	其他应收款	93.00		696.68	0.83	-	790.51	补充流动资金	非经营性往来
	马山莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	24.00		25.00	0.05	-	49.05	补充流动资金	非经营性往来
	全州莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	152.00		206.00	0.44	-	358.44	补充流动资金	非经营性往来
	白沙莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	102.00		134.00	0.30	-	236.30	补充流动资金	非经营性往来
	保亭莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	68.00		90.00	0.18	-	158.18	补充流动资金	非经营性往来
	保康县莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	109.00		170.00	0.37	-	279.37	补充流动资金	非经营性往来
	武宁莱士单采血浆站有限公司	全资子公司	其他应收款	61.00		52.00	0.14	-	113.14	补充流动资金	非经营性往来
	南宁市武鸣莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	-		259.00	0.41	-	259.41	补充流动资金	非经营性往来
	沂源县莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	230.00		680.00	1.16	-	911.16	补充流动资金	非经营性往来
	巴马莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	113.00		220.00	0.41	-	333.41	补充流动资金	非经营性往来
	澧县莱士单采血浆站有限公司	全资子公司	其他应收款	-		21.53	0.03	21.56	-	补充流动资金	非经营性往来
	广西莱士生物制药有限公司	全资子公司	其他应收款	10,982.66		5,200.00	27.67	-	16,210.32	补充流动资金	非经营性往来
小计	——	——	——	12,255.66		8,625.21	33.44	21.56	20,892.75	——	——

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	企业并购增加	2025年上半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025年上半年度往来资金的利息	2025年上半年度偿还累计发生金额	2025年中期期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	RARE ANTIBODY ANTIGEN SUPPLY, INC. .(注1)	本公司董事担任关键岗位的公司	应收账款	4,887.27		(20.26)	-	-	4,867.01	销售商品	经营性往来
小计	——	——	——	4,887.27		(20.26)	-	-	4,867.01	——	——
总计	——	——	——	55,521.20	705.36	384,190.55	383.71	390,090.09	50,710.73	——	——

注 1：2025 年上半年度 RARE ANTIBODY ANTIGEN SUPPLY, INC.累计发生金额人民币-20.26 万元为汇率变动影响所致。

徐俊

法定代表人

(签名和盖章)

陈乐奇

主管会计工作负责人

(签名和盖章)

赵曦

会计机构负责人

(签名和盖章)

(公司盖章)