

国新健康保障服务集团股份有限公司

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：国新健康保障服务集团股份有限公司

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年期初占用资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
其它关联资金往来	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	广州市奥威亚电子科技有限公司	最终控制方的子公司	预付账款		9.31		9.31		采购商品款	经营性往来
	国新汇通保险经纪有限公司	最终控制方的子公司	合同资产	11.89	7.5		12.6	6.79	销售商品款	经营性往来
	中国国新控股有限责任公司	最终控制方	合同资产	0.05	230.16		214.33	15.88	销售商品款	经营性往来
	中国国新控股有限责任公司	最终控制方	应收账款		113.6			113.6	销售商品款	经营性往来
	中国联合健康医疗大数据有限责任公司	最终控制方的子公司	应收账款	124.32				124.32	销售商品款	经营性往来
	浙江海虹药通网络技术有限公司	大股东的子公司	其他应收款	19.58			19.58		租房押金	经营性往来
	中国华星集团有限公司	最终控制方的子公司	其他应收款	8			8		租车保证金	经营性往来

其它关联资金往来	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)
上市公司的子公司及其附属企业	国新健康保障服务(广东)有限公司	子公司	其他应收款	3,993.37	3,025.82		5,203.90	1,815.29	往来	非经营性往来
	国新健康保障服务(湖北)有限公司	子公司	其他应收款	3,219.65			3,219.65		往来	非经营性往来
	国新健康保障服务(浙江)有限公司	子公司	其他应收款	9,537.46	15.28		9,552.74		往来	非经营性往来
	国新健康保障服务有限公司	子公司	其他应收款	34,600.26	47,413.59		35,556.66	46,457.19	往来	非经营性往来
	青岛国新健康产业科技有限公司	子公司	其他应收款		2,021.37		1,913.20	108.17	往来	非经营性往来
	国新益康数据(北京)有限公司	子公司	其他应收款	8,688.75	2,042.38		10,731.13		往来	非经营性往来
	国新智康(北京)科技发展有限公司	子公司	其他应收款	109.28			109.28		往来	非经营性往来
	国新智康(北京)科技发展有限公司	子公司	其他非流动资产	1,416.22	100.00			1,516.22	募集资金款	非经营性往来
	国新健康保障服务有限公司	子公司	其他非流动资产	10,135.01	2,550.00			12,685.01	募集资金款	非经营性往来
	国新益康数据(北京)有限公司	子公司	其他非流动资产	400.00	1,200.00			1,600.00	募集资金款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	武汉蓝星软件技术有限公司	投资公司	应收账款	192.35				192.35	销售商品	经营性往来
总计				72,456.19	58,729.01		66,550.38	64,634.82		

法定代表人：袁洪泉

主管会计工作的负责人：金津

会计机构负责人：张韬