

海南海药股份有限公司2023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：海南海药股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	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
										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	22,167.34		856.63	4,361.52	18,662.45	往来款	非经营性占用
	重庆金赛医药有限公司	其他关联方	其他应收款	4,750.00			4,750.00		往来款	非经营性占用
小 计	—	—	—	26,917.34		856.63	9,111.52	18,662.45	—	—
其他关联方及附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—						—	—
总 计	—	—	—	26,917.34		856.63	9,111.52	18,662.45	—	—
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	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023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	新兴际华医药控股有限公司	控股股东	其他应收款			4.92	4.86	0.06	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆天地药业有限责任公司本级	控股子公司	其他应收款	16.76	219.65		44.51	191.91	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	20,148.06	32,588.83	689.40	32,140.00	21,286.28	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	124.41		124.41	18,484.70	往来款	非经营性往来
	海南海药投资有限公司本级	控股子公司	其他应收款	49,071.87			3,450.00	45,621.87	往来款	非经营性往来
	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
	江苏普健药业有限公司本级	控股子公司	其他应收款		570.82	5.21	545.56	30.47	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	19,762.13			1,116.79	18,645.34	往来款	非经营性往来
	重庆金赛医药有限公司	其他关联方	其他应收款	9,700.00			583.42	9,116.58	往来款	非经营性往来
	台州市一铭医药化工有限公司	合营企业	其他应收款	729.67	2,981.92			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	45.52	65.37		2.12	108.76	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
	宁波奉化康复医院	联营企业子公司	其他应收款	400.00				400.00	往来款	经营性往来
	深圳市南方同正投资有限公司	持股5%以上企业	其他应收款	41,756.26				41,756.26	债权转让	非经营性往来
	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	22,830.38		1,094.64		23,925.01	往来款	经营性往来
	海南赛乐敏生物科技有限公司	联营企业子公司	其他应收款	919.75	1,959.45		2,879.20		提供租赁	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	2,321.90	10.63		2,326.06	6.47	往来款	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	689.46	183.41		49.99	822.88	提供租赁	经营性往来
	总 计	—	—	—	191,296.80	38,709.41	1,789.25	43,266.92	188,528.52	—

公司负责人：王建平

主管会计工作的负责人：许崇义

会计机构负责人：晏小敏