

海南海药股份有限公司

2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-		-

海南海药股份有限公司 2022 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（续）

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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	海药大健康管理（北京）有限公司	控股子公司	其他应收款	19,419.10	53.70	-	988.10	18,484.70	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	19,173.37	-	487.34	9,900.00	9,760.71	往来款	非经营性往来
	上海力声特医学科技有限公司	控股子公司	其他应收款	6,556.22	3,110.40	99.83	4,108.70	5,657.75	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	68,071.87	-	-	17,100.00	50,971.87	往来款	非经营性往来
	成都海蓉康生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	289.22	-	-	-	289.22	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	-	1,532.76	-	1,516.00	16.76	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
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	18,697.01	-	528.84	-	19,225.85	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	-	-	-	729.67	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	-	39.05	-	22.86	16.19	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	42,836.26	-	-	60.00	42,776.26	债权转让	非经营性往来
	海南海药房地产开发有限公司	董监高最近十二个月有任职	其他应收款	21,746.65	-	531.91	-	22,278.56	往来款	非经营性往来
总计	-	-	-	202,339.71	4,735.91	1,647.93	33,695.67	175,027.89		-

法定代表人：王建平

主管会计工作负责人：许荣义

会计机构负责人：晏小敏

海南海药股份有限公司

二〇二二年八月二十六日