

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024上半年度

编制单位：重庆三圣实业股份有限公司

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	2024年年初占用资金余额	2024年度上半年占用累计发生金额(不含利息)	2024年度上半年占用资金的利息(如有)	2024年度上半年偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	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	重庆市皓圣医药科技股份有限公司	同受实际控制人控制	其他应收款	8,570.94	758.15	-	-	9,329.09	[注1]	非经营性占用
	SSC CONSTRUCTION PLC	实际控制人其他关联方	其他应收款	2,388.66	61.47	-	1,560.38	889.65	[注2]	非经营性占用
小计	-	-	-	10,959.60	819.62	-	1,560.38	10,218.74	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	10,959.60	819.62	-	1,560.38	10,218.74	-	-
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	2024年年初往来资金余额	2024半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024半年度往来资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	2024半年度期末往来资金余额	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	重庆市皓圣医药科技股份有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	561.94	-	-	-	561.94	货款、租赁费等	经营性往来
	重庆市皓圣医药科技股份有限公司	同受实际控制人控制	预付账款	47.23	30.27	-	30.27	47.23	货款	经营性往来
	重庆季鲜农业专业合作社	同受实际控制人控制	预付账款	-	0.70	-	0.70	-	费用	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆市皓圣医药科技股份有限公司	同受实际控制人控制	其他应收款	96.58	397.51	-	494.49	-	代付款项	经营性往来
	贵阳三圣特种建材有限公司	子公司	其他应收款	9,205.02	22.71	-	3,314.32	5,913.42	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	贵阳三圣特种建材有限公司销售分公司	子公司	其他应收款	-778.04	983.73	-	-	205.70	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	贵阳盛达新型建材有限公司	孙公司	其他应收款	-643.97	643.97	-	-	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	兰州构建建筑科技有限公司	子公司	其他应收款	119.20	-	-	-	119.20	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	兰州三圣构建建筑科技有限责任公司	孙公司	其他应收款	-118.60	119.20	-	0.59	0.00	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	兰州三圣特种建材有限公司	子公司	其他应收款	-5,490.61	590.95	-	112.93	5,939.63	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	兰州三圣特种建材有限公司新区销售分公司	子公司	其他应收款	-	0.10	-	0.10	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	辽源市百康药业有限责任公司	子公司	其他应收款	564.09	-	-	4.67	559.42	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	三圣埃普(重庆)实业有限公司	子公司	其他应收款	5,872.41	0.02	-	4.73	5,867.70	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	三圣建材有限公司SanhengNewBuildingMaterial	子公司	其他应收款	11,613.43	17.68	-	-	11,631.11	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	重庆春瑞医药化工有限公司	子公司	其他应收款	-3,019.19	5,760.00	-	106.21	2,574.60	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	重庆三圣化工有限公司	子公司	其他应收款	220.00	638.51	-	548.64	309.87	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	重庆圣欣砼建材有限责任公司	孙公司	其他应收款	-35.27	39.23	-	-	3.96	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	重庆圣志建材有限公司	子公司	其他应收款	-601.83	2,449.01	-	45.90	1,801.26	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	重庆市北碚区三圣新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	4,009.77	997.42	-	-	5,007.18	资金周转、代付款项等	非经营性往来
重庆市合川区三圣建材有限公司	子公司	其他应收款	1,342.22	-	-	11.22	1,331.00	资金周转、代付款项等	非经营性往来	
重庆市两江三圣建材有限公司	子公司	其他应收款	15,173.97	58.85	-	385.18	14,847.64	资金周转、代付款项等	非经营性往来	
重庆市三圣迅捷运输有限公司	子公司	其他应收款	461.52	-	-	-	461.52	资金周转、代付款项等	非经营性往来	
重庆市渝北区三圣建材有限公司	子公司	其他应收款	10,770.12	208.96	-	2,414.30	8,564.77	资金周转、代付款项等	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	60,261.60	12,928.81	-	7,653.48	65,626.93	-	-

[注1]公司和重庆市皓圣医药科技股份有限公司(以下简称皓圣医药公司)共同与重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司(以下简称恒辉小贷公司)签订10,000万元的《借款合同》,恒辉小贷公司将该贷款划入皓圣医药公司。该借款事项未经公司董事会、股东大会批准。借款期限届满,皓圣医药公司未归还全部借款本息。恒辉小贷公司向法院提起诉讼,请求公司和皓圣医药公司共同偿还借款本金、利息和律师费共计6,148.50万元。2022年12月,公司收到二审民事判决书,其中:皓圣医药公司、公司偿还恒辉小贷公司的借款本金4,989.98万元及利息(截至2021年6月16日的利息为161.70万元,从2021年6月17日起,以4,989.98万元为基数,按年利率2%计算至本金付清之日止)。2023年11月28日,恒辉小贷公司通过法院强制执行扣款675.30万元,其中:偿还恒辉小贷公司利息等合计669.21万元,该款项形成实质性资金占用,公司据此计提2022年占用利息3.75万元;剩余6.09万元系法院强制执行费。截至2024年6月30日,公司按照判决确认了其作为共同借款人需向恒辉小贷公司偿还的借款本金和利息共计8,656.13万元,并确认对皓圣医药公司应收债权9,329.09万元。

[注2]2019年,SSC CONSTRUCTION PLC(以下简称SSC公司)向NIB国际银行股份有限公司借款40,000万比尔,合同约定在2019年6月26日至2024年6月26日分期偿还本金及利息,海外子公司三圣药业有限公司为该笔借款提供抵押担保,该担保未经公司董事会、股东大会审批。2022年6月至10月,因SSC公司未履行到期还款责任,海外子公司三圣药业有限公司及三圣建材有限公司代SSC公司归还借款本金及利息共计6,022.06万比尔,折算人民币800.31万元,另按银行同期贷款利率计算资金占用利息人民币62.17万元(计算至2023年12月31日)。另2023年7月,SSC公司偿还三圣药业有限公司资金占用利息折算人民币6.96万元。2023年,SSC公司偿还NIB国际银行股份有限公司借款本金及利息合计折算人民币597.97万元。截至2023年12月31日,SSC公司未到期的借款本金及利息合计12,134.22万比尔(含2023年逾期未偿还的罚息428.15万比尔),折算人民币1,524.04万元(其中外币报表折算导致减少47.10万元),公司预计将该债务履行代偿义务,公司对此事项计提了预计负债1,524.04万元,同时形成对SSC公司应收债权1,524.04万元。在2024年上半年度归还1,560.38万元,截至2024年6月30日,公司对SSC公司的应收债权金额共计为人民币889.61万元。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: