

国新健康保障服务集团股份有限公司

2023 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

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 年期初占用资金余额	2023 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2023 年上半年占用资金的利息（如有）	2023 年上半年偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	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										
小 计										
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										
小计										
总 计										
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 年期初往来资金余额	2023 年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2023 年上半年往来资金的利息（如有）	2023 年上半年偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	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	中国华星集团有限公司	控股股东、实际控制人的子公司	预付账款		7.20		4.20	3.00	车辆租赁预付款	经营性往来

及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	青岛国新健康产业科技有限公司	子公司	其他应收款		1,968.00			1,968.00	往来	非经营性往来
	海南海虹投资咨询有限公司	子公司	其他应收款	5,944.82				5,944.82	往来	非经营性往来
	中公网信息技术与服务服务有限公司	子公司	其他应收款	42,962.96	7,564.65		8,899.80	41,627.81	往来	非经营性往来
	国新健康保障服务(广东)有限公司	子公司	其他应收款	1,039.89	1,232.00			2,271.89	往来	非经营性往来
	北京海协智康科技发展有限公司	子公司	其他应收款		649.00			649.00	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	4,658.86	7,972.00			12,630.86	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	319.90	824.00			1,143.90	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	85.31	288.00			373.31	往来	非经营性往来
	益康健康服务有限公司	子公司	其他应收款	402.33				402.33	往来	非经营性往来
小计				55,414.07	20,497.65		8,899.80	67,011.92		
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				55,414.07	20,504.85		8,904.00	67,014.92		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：杨殿中

主管会计工作负责人：王文长

会计机构负责人：张韬