

开能健康科技集团股份有限公司
2024 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：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 年半年度期初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半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										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
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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	2024 年半年度期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年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	上海原能细胞生物低温设备有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	25.74	215.73	-	173.18	68.29	销售货款、服务款	经营性往来
	上海原能设备服务有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	4.63	0.20	-	4.63	0.20	销售货款、服务款	经营性往来
	上海原壹能智能设备制造有限公司	实际控制人控制的企业	长期应收款	365.26	-	-	-	365.26	房屋租赁押金	经营性往来
	东莞市博视智控科技有限公司（注）	实际控制人控制的企业	预付账款	269.80	150.74	-	70.94	349.60	销售货款、服务款	经营性往来
	原能细胞科技集团有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	0.17	-	-	0.17	-	销售货款、服务款	经营性往来
	上海增原新能源技术有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	-	0.63	-	0.63	-	销售货款、服务款	经营性往来
	上海海泰药业有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	110.53	6.85	-	117.27	0.11	销售货款、服务款	经营性往来

	上海原天生物科技有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	0.62	-	-	0.62	-	销售货款、服务款	经营性往来
	上海欧珊尔生物科技有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	0.47	0.13	-	0.60	-	销售货款、服务款	经营性往来
	上海原能旅行社有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	0.18	0.10	-	0.28	-	销售货款、服务款	经营性往来
	上海原能健康管理有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	2.96	0.42	-	3.38	-	销售货款、服务款	经营性往来
	上海正道红酒有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	0.12	0.07	-	0.07	0.12	销售货款、服务款	经营性往来
	上海东昕生物技术有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	11.07	0.33	-	4.90	6.50	销售货款、服务款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏开能华宇环保设备有限公司	子公司	其他应收款	225.13	-	5.38	-	230.51	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海市建国社会公益基金会	5%以上股东	应收账款	130.91	61.37	-	192.28	-	销售货款、服务款	经营性往来
总计	-	-	-	1,147.59	436.57	5.38	568.95	1,020.59		-

注：东莞市博视智控科技有限公司 2024 年 2 月实控人发生变更，成为上海原能细胞生物低温设备有限公司控股子公司。

法定代表人：瞿建国

主管会计工作的负责人：瞿亚明

会计机构负责人：刘文军