

上海莱士血液制品股份有限公司

2024 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

金额单位：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	2024年期初占用资金余额	2024年上半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024上半年度占用资金的利息(如有)	2024上半年度偿还累计发生金额	2024年中期期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
主要股东及其附属企业	海盈康(青岛)医疗科技有限公司	主要股东	——	-	-	-	-	-	——	——
	Grifols, S.A.	主要股东	——	-	-	-	-	-	——	——
	中信银行股份有限公司	主要股东	——	-	-	-	-	-	——	——
小计	——	——	——	-	-	-	-	——	——	
前主要股东及其附属企业	莱士中国有限公司(注1)	前主要股东	——	-	-	-	-	-	——	——
小计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其他关联方及其附属企业	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
小计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
总计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——

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	2024年年初往来资金余额	2024年上半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年上半年度往来资金的利息	2024年上半年度偿还累计发生金额	2024年中期期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
主要股东及其附属企业	中信银行股份有限公司	主要股东	货币资金及其他非流动资产	107,294.29	403,597.98	674.97	459,145.79	52,421.45	资金存放	经营性往来
	Grifols Diagnostic Solutions Inc.	联营公司	预付账款	0.53		-	0.31	0.22	采购商品	经营性往来
	基立福医药科技(上海)有限公司	持有本公司股份5%以上的股东控制的公司	预付账款		195.88		97.94	97.94	采购商品	经营性往来
	GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS,LTD.	持有本公司股份5%以上的股东控制的公司	其他应收款	569.08	10,201.71	-	7,797.09	2,973.70	采购激励	经营性往来
小计	——	——	107,863.90	413,995.57	674.97	467,041.13	55,493.31	——	——	
上市公司的子公司及其附属企业	武宁莱士单采血浆站有限公司	全资子公司	其他应收款	6,044.30	259.00	10.94	-	6,314.24	补充流动资金	非经营性往来
	保康县莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	6,030.86	292.00	9.31	2,000.00	4,332.17	补充流动资金	非经营性往来
	保亭莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	1,622.00	187.00	2.94	-	1,811.94	补充流动资金	非经营性往来
	白沙莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	1,663.00	299.00	3.14	-	1,965.14	补充流动资金	非经营性往来
	琼中莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	1,204.00	289.00	2.34	-	1,495.34	补充流动资金	非经营性往来
	兴平市莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	1,269.78	386.00	2.48	-	1,658.26	补充流动资金	非经营性往来
	全州莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	1,461.66	114.00	2.73	-	1,578.39	补充流动资金	非经营性往来
	沂源县莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	7,182.00	123.00	12.88	-	7,317.88	补充流动资金	非经营性往来
	石门莱士单采血浆站有限公司	全资子公司	其他应收款	5,996.41	438.00	11.14	-	6,445.55	补充流动资金	非经营性往来
	大化莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	4,150.80	283.74	7.58	-	4,442.12	补充流动资金	非经营性往来
	马山莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	2,108.85	532.30	20.41	-	2,661.56	补充流动资金	非经营性往来
	南宁市武鸣莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	1,669.21	-	2.95	-	1,672.16	补充流动资金	非经营性往来
	大新莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	1,267.07	114.50	2.40	-	1,383.97	补充流动资金	非经营性往来
	巴马莱士单采血浆有限公司	全资子公司	其他应收款	878.00	567.94	1.90	-	1,447.84	补充流动资金	非经营性往来
	澧县莱士单采血浆站有限公司	全资子公司	其他应收款	3,529.41	1,234.21	7.57	300.00	4,471.19	补充流动资金	非经营性往来
	广西莱士生物制药有限公司	全资子公司	其他应收款	-	7,776.74	69.23	-	7,845.97	补充流动资金	非经营性往来
小计	——	——	46,077.35	12,896.43	169.94	2,300.00	56,843.72	——	——	

其他关联方及其附属企业	RARE ANTIBODY ANTIGEN SUPPLY, INC..(注2)	其他关联方	应收账款	4,815.40	29.98	-	-	4,845.38	销售商品	经营性往来
小计	——	——	——	4,815.40	29.98	-	-	4,845.38	——	——
总计	——	——	——	158,756.65	426,921.98	844.91	469,341.13	117,182.41	——	——

注 1：本公司的原主要股东莱士中国有限公司（“莱士中国”）截至 2024 年 6 月 30 日持有本公司的股本比例为 3.55%。莱士中国已于 2022 年 6 月 1 日根据香港特别行政区法院命令被清盘，由香港破产管理署委任临时清盘人。为本专项说明列示目的，不再将莱士中国列示为公司的主要股东。

注 2：2024 年 RARE ANTIBODY ANTIGEN SUPPLY, INC. 累计发生金额人民币 29.98 万元为汇率变动影响所致。

徐俊
法定代表人
(签名和盖章)

陈乐奇
主管会计工作负责人
(签名和盖章)

赵曦
会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)