

深圳市海王生物工程股份有限公司 2023 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

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司

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	2023 年期初往来资金余额	2023 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 半年度往来资金的利息（如有）	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 半年度期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、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										
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	2023 年期初往来资金余额	2023 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 半年度往来资金的利息（如有）	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	广州市海王星辰医药连锁有限公司	同一控制人	应收账款	5.08	7.72		12.54	0.26	销售	经营性往来
	湖南海王星辰健康药房连锁有限公司	同一控制人	应收账款	0.62				0.62	销售	经营性往来
	吉林海王健康科技发展有限公司	同一控制人	应收账款	1,272.34	478.36		608.98	1,141.72	销售	经营性往来
	江苏海王健康生物科技有限公司	同一控制人	应收账款		6.62		6.62		销售	经营性往来

江苏海王星辰医药有限公司	同一控制人	应收账款	77.54	351.56		314.42	114.68	销售	经营性往来
辽宁省海王星辰医药贸易有限公司	同一控制人	应收账款	49.68	112.66		148.93	13.41	销售	经营性往来
青岛市海王星辰健康药房连锁有限公司	同一控制人	应收账款	5.75	11.01		16.33	0.43	销售	经营性往来
山东海王星辰医药有限公司	同一控制人	应收账款	54.94	2,536.63		2,479.79	111.78	销售	经营性往来
山东潍坊海王星辰民康连锁药店有限公司	同一控制人	应收账款	62.89	768.81		761.29	70.41	销售	经营性往来
深圳海王药业有限公司	同一控制人	应收账款		75.16			75.16	销售	经营性往来
深圳市海王健康实业有限公司	同一控制人	应收账款	12.22	88.19		86.47	13.94	销售	经营性往来
深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	同一控制人	应收账款	0.41				0.41	销售	经营性往来
深圳市海王易点药医药有限公司	同一控制人	应收账款	122.88	316.11		349.98	89.01	销售	经营性往来
深圳市全药网药业有限公司	同一控制人	应收账款	497.79	-0.16		0.02	497.61	销售	经营性往来
福州海王星辰健康药房连锁有限公司	同一控制人	应收账款		12.25		11.16	1.09	销售	经营性往来
深圳市海王优品健康科技有限公司	同一控制人	应收账款		671.94			671.94	销售	经营性往来
山东海王优品健康科技有限公司	同一控制人	应收账款		5,000.00		5,000.00		销售	经营性往来
杭州海王生物工程有限公司	同一控制人	预付款项	1.31				1.31	采购	经营性往来
湖南海王星辰医药有限公司	同一控制人	预付款项	0.39			0.39		采购	经营性往来

	江苏海王健康生物科技有限公司	同一控制人	预付款项	0.60				0.60	采购	经营性往来
	山东海王星辰医药有限公司	同一控制人	预付款项	0.07	0.00		0.07	-0.00	采购	经营性往来
	山东海王优品健康科技有限公司	同一控制人	预付款项	0.12	2.52		2.64	-0.00	采购	经营性往来
	深圳海王药业有限公司	同一控制人	预付款项	67.99	1,114.97		434.87	748.09	采购	经营性往来
	深圳市全药网药业有限公司	同一控制人	预付款项	9.55	173.57		173.57	9.55	采购	经营性往来
	吉林海王健康科技发展有限公司	同一控制人	预付款项		0.20			0.20	采购	经营性往来
	青岛市海王星辰健康药房连锁有限公司	同一控制人	其他应收款	0.22				0.22	返利	经营性往来
	山东海王星辰医药有限公司	同一控制人	其他应收款	0.32				0.32	返利	经营性往来
	山东海王优品健康科技有限公司	同一控制人	其他应收款	0.95	1.00		1.91	0.04	返利	经营性往来
	深圳海王集团股份有限公司	控股股东	其他应收款	103.42			7.94	95.48	保证金	经营性往来
	深圳海王药业有限公司	同一控制人	其他应收款	60.87	85.89		61.80	84.96	返利	经营性往来
	深圳市海王物业管理有限公司	同一控制人	其他应收款	13.51	0.01			13.52	保证金	经营性往来
	深圳市宏阳物业管理有限公司	同一控制人	其他应收款	7.92				7.92	保证金	经营性往来
	深圳市全药网药业有限公司	同一控制人	其他应收款	468.94	138.98		468.71	139.21	返利	经营性往来
	深圳市海王健康科技发展有限公司	同一控制人	其他应收款	26.27				26.27	返利	经营性往来
小计				2,924.59	11,954.00		10,948.43	3,930.16		

上市公司的子公司及其附属企业	深圳市海王银河医药投资有限公司	子公司	其他应收款	460,383.73	202,035.38	3,435.37	132,466.28	533,388.20	借款	非经营性往来
	河南海王医药集团有限公司	子公司	其他应收款	94,011.63	19,170.70	1,206.80	105,764.04	8,625.09	借款	非经营性往来
	深圳市深业医药发展有限公司	子公司	其他应收款	127.36	829.71		800.00	157.07	借款	非经营性往来
	新疆海王欣嘉医药有限公司	子公司	其他应收款	11,641.74	3.17	357.84	100.00	11,902.75	借款	非经营性往来
	湖北海王德明医药有限公司	子公司	其他应收款	4,827.41	4,890.54	211.76	4,270.01	5,659.70	借款	非经营性往来
	湖北海王医药集团有限公司	子公司	其他应收款	2,906.96	11,388.61	191.08	264.49	14,222.16	借款	非经营性往来
	湖北海王朋泰医药有限公司	子公司	其他应收款	10,300.88	7.80	241.62	10,022.18	528.12	借款	非经营性往来
	湖北海王恩施医药有限公司	子公司	其他应收款	4,602.71	6.53			4,609.24	借款	非经营性往来
	深圳市银河科技有限公司	子公司	其他应收款		19,993.00		17,000.00	2,993.00	借款	非经营性往来
	佳木斯海王医药有限公司	子公司	其他应收款	5,091.66	3.59		503.00	4,592.25	借款	非经营性往来
	青岛华仁医药配送有限公司	子公司	其他应收款	33.05	1,913.01		1,900.00	46.06	借款	非经营性往来
	黑龙江海王银河医药集团有限公司	子公司	其他应收款	2,537.90				2,537.90	借款	非经营性往来
	深圳海王东方投资有限公司	子公司	其他应收款	19,795.00	4,986.00		19,500.00	5,281.00	借款	非经营性往来
	山东海王医药集团有限公司	子公司	其他应收款	7,908.11	1,550.00			9,458.11	借款	非经营性往来
	菏泽海王医药有限公司	子公司	其他应收款	2,196.88	-11.51	52.80	66.22	2,171.95	借款	非经营性往来
孝感海王银河投资有限公司	子公司	其他应收款	2,841.90	1.93	30.05	38.64	2,835.24	借款	非经营性往来	

陕西海王银河医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	55.76	812.22		865.60	2.38	借款	非经营性往来
深圳市海融国际医疗发展有限公司	子公司	其他应收款	575.85				575.85	借款	非经营性往来
威海海王银河投资有限公司	子公司	其他应收款	573.93	-0.42	20.43	20.01	573.93	借款	非经营性往来
安徽海王国安医药有限公司	子公司	其他应收款	3.44	9,972.84		9,700.20	276.08	借款	非经营性往来
广西海王银河医药有限公司	子公司	其他应收款	125.58	109.01		113.00	121.59	借款	非经营性往来
深圳市海王健康产业发展有限公司	子公司	其他应收款	111.84	18.43			130.27	借款	非经营性往来
河南恩济药业有限公司	子公司	其他应收款	18.07	1,487.84		1,479.09	26.82	借款	非经营性往来
海南佳驰科技有限责任公司	子公司	其他应收款	839.00	650.75		300.00	1,189.75	借款	非经营性往来
河南德济堂医药有限公司	子公司	其他应收款	3.97			1.34	2.63	借款	非经营性往来
海王医药安庆有限公司	子公司	其他应收款		300.00		300.00		借款	非经营性往来
河南海王银河医药有限公司焦作分公司	子公司	其他应收款	16.96				16.96	借款	非经营性往来
安徽海王天成医药有限公司	子公司	其他应收款	34.09	60.47		50.00	44.56	借款	非经营性往来
新疆海王医药有限公司	子公司	其他应收款	19.16	153.28		100.00	72.44	借款	非经营性往来
芜湖海王阳光医药有限公司	子公司	其他应收款	11.22	6.53			17.75	借款	非经营性往来
海王医药（佛山）有限公司	子公司	其他应收款	13.59				13.59	借款	非经营性往来

周口市仁和药业有限公司	子公司	其他应收款	11.71	309.44		305.49	15.66	借款	非经营性往来
亳州海王银河医药有限公司	子公司	其他应收款	6,276.30	414.23	129.96	364.19	6,456.30	借款	非经营性往来
河南海王汇通医药有限公司	子公司	其他应收款	210.47	1,289.96		1,292.45	207.98	借款	非经营性往来
安阳恒峰医药有限公司	子公司	其他应收款		70.00		50.00	20.00	借款	非经营性往来
河南冠宝云统药业有限公司	子公司	其他应收款	15.51	1,985.26		1,978.97	21.80	借款	非经营性往来
广东海王医药集团有限公司	子公司	其他应收款	17.58	61.47			79.05	借款	非经营性往来
广东海王新健医药有限公司	子公司	其他应收款	15.41				15.41	借款	非经营性往来
六安海王医药有限公司	子公司	其他应收款	978.60	49.90	24.94	21.85	1,031.59	借款	非经营性往来
威海海王医药有限公司	子公司	其他应收款		1,303.10		1,303.10	-0.00	借款	非经营性往来
海王医疗配送服务(广东)有限公司	子公司	其他应收款	7.37	117.76		100.00	25.13	借款	非经营性往来
广西桂林海王医药有限公司	子公司	其他应收款	4.17	5.49		8.83	0.83	借款	非经营性往来
宁夏海王医药有限公司	子公司	其他应收款	1,605.25	33.32		1,619.50	19.07	借款	非经营性往来
新乡银海医学检验实验室有限公司	子公司	其他应收款	15.53	6.57			22.10	借款	非经营性往来
山东明阳医药有限公司	子公司	其他应收款		513.22		509.88	3.34	借款	非经营性往来
宜昌海王银河医药有限公司	子公司	其他应收款	3.86				3.86	借款	非经营性往来
海王百草堂药业有限公司	子公司	其他应收款	12.68	2.86	38.49		54.03	借款	非经营性往来

河南康弘药业有限公司	子公司	其他应收款	6.42	10.64		13.65	3.41	借款	非经营性往来
河南天晟药业有限公司	子公司	其他应收款		60.00		60.00		借款	非经营性往来
邵阳海王医药有限公司	子公司	其他应收款	1.32	207.52		200.00	8.84	借款	非经营性往来
山东海王阳光信诺医药有限公司	子公司	其他应收款	10.82	60.19		51.00	20.01	借款	非经营性往来
滨州海王黄河医药有限公司	子公司	其他应收款		57.39		30.00	27.39	借款	非经营性往来
河南海王康瑞药业有限公司	子公司	其他应收款	3.65	28.77		23.20	9.22	借款	非经营性往来
海王（天津）医疗技术有限公司	子公司	其他应收款	1.40	2,104.78		2,104.96	1.22	借款	非经营性往来
湖北海王医疗器械有限公司	子公司	其他应收款		12.69		9.99	2.70	借款	非经营性往来
威海市儒泰药品销售有限公司	子公司	其他应收款		4.98		4.98		借款	非经营性往来
安徽聚赢医疗科技有限公司	子公司	其他应收款			2.79	2.79		借款	非经营性往来
四川海王医疗科技有限公司	子公司	其他应收款		1,114.50		1,100.00	14.50	借款	非经营性往来
河南海王医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	478.13	354.57	16.80	25.01	824.49	借款	非经营性往来
山东海王银河医药有限公司	子公司	其他应收款		30,446.65		5,350.00	25,096.65	借款	非经营性往来
海王建昌（北京）医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	11.75			11.75		借款	非经营性往来
湖南康福来医药有限公司	子公司	其他应收款		292.09		53.72	238.37	借款	非经营性往来
河南海王银河医药有限公司	子公司	其他应收款	11,509.63	1,973.14		2,296.54	11,186.23	借款	非经营性往来

海王（武汉）医药有限公司	子公司	其他应收款	5,205.45	344.21	126.86	340.00	5,336.52	借款	非经营性往来
安徽海王医药集团有限公司	子公司	其他应收款	66,821.86	30,469.35	1,177.41	30,700.00	67,768.62	借款	非经营性往来
宿州海王医药有限公司	子公司	其他应收款	1,575.18		35.52	30.36	1,580.34	借款	非经营性往来
湖南海王医药有限公司	子公司	其他应收款		446.78		438.20	8.58	借款	非经营性往来
海王（武汉）医药发展有限公司	子公司	其他应收款	1.29	1,110.16		1,110.16	1.29	借款	非经营性往来
濮阳海王医药有限公司	子公司	其他应收款	3,965.36	112.15		4,040.40	37.11	借款	非经营性往来
海王（阳江）医药有限公司	子公司	其他应收款	14.61	2.71		17.32	0.00	借款	非经营性往来
山东康诺盛世医药有限公司	子公司	其他应收款	2.02	5.17		5.17	2.02	借款	非经营性往来
河南佐今明医药有限公司	子公司	其他应收款	20.80	511.81		500.00	32.61	借款	非经营性往来
海王（湛江）医药有限公司	子公司	其他应收款	4.86	54.98			59.84	借款	非经营性往来
河南海王医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	26,845.78	6.11	269.60	10,315.25	16,806.24	借款	非经营性往来
烟台海王医药有限公司	子公司	其他应收款		261.24		250.00	11.24	借款	非经营性往来
常德海王医药有限公司	子公司	其他应收款	41.12	9.11		40.00	10.23	借款	非经营性往来
湖北海王凯安晨医药有限公司	子公司	其他应收款	20.51	8,007.44		8,000.00	27.95	借款	非经营性往来
尉氏县医药有限责任公司	子公司	其他应收款	19.82	8.41		25.92	2.31	借款	非经营性往来
河南海王文峰医药有限公司	子公司	其他应收款	7.75	7.75		6.02	9.48	借款	非经营性往来

	黑龙江海王康莱德生物科技有限公司	子公司	其他应收款		2.42	74.00	3.00	73.42	借款	非经营性往来
	济宁海王华森医药有限公司	子公司	其他应收款		104.07		100.00	4.07	借款	非经营性往来
	山东兰德医疗器械配送有限公司	子公司	其他应收款	5.61			5.61		借款	非经营性往来
	苏鲁海王医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	1.08	3.88		3.41	1.55	借款	非经营性往来
	深圳市海王医药健康有限责任公司	子公司	其他应收款	33.03				33.03	借款	非经营性往来
	深圳市海王星云服务有限公司	子公司	其他应收款	765.48	2,829.00		1,900.00	1,694.48	借款	非经营性往来
	喀什海王银河医药有限公司	子公司	其他应收款	17.33	108.41		117.33	8.41	借款	非经营性往来
	江苏海王医药有限公司	子公司	其他应收款	3.94	6.39		3.94	6.39	借款	非经营性往来
	北京海王中新药业股份有限公司	子公司	其他应收款		1,080.00		500.00	580.00	借款	非经营性往来
	安徽海王医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	3,139.71			3,139.71		借款	非经营性往来
	湖南海王医用科技有限公司	子公司	其他应收款		900.00		900.00		借款	非经营性往来
小计				761,319.53	369,621.45	7,644.12	387,007.75	751,577.35		
其他关联方及其附属企业	山东立健药店连锁有限公司及其子公司	子公司关键管理人员控股公司	应收账款	2,901.55	5,516.87		5,542.70	2,875.72	销售	经营性往来
	深圳海王食品有限公司	参股公司	应收账款		1.70		1.70		销售	经营性往来
	宁波海王食品有限公司	参股公司子公司	应收账款		0.03		0.03		销售	经营性往来

	湖州海王健康产业发展有限公司	关键管理人员任职的公司	应收账款		70.00			70.00	销售	经营性往来
	山东康力医疗器械科技有限公司	联营企业	预付款项	121.45	24.67		136.61	9.51	采购	经营性往来
	湖州海王健康产业发展有限公司	关键管理人员任职的公司	预付款项	31.22	62.20		74.22	19.20	采购	经营性往来
	湖州海王健康产业发展有限公司	关键管理人员任职的公司	其他应收款		11.33		6.71	4.62	返利	经营性往来
	山东立健药店连锁有限公司及其子公司	子公司关键管理人员控股公司	其他应收款	234.89			234.89		返利	经营性往来
	江苏量点科技有限公司	参股公司	其他应收款	642.16				642.16	借款	非经营性往来
	深圳市泰恒医疗投资有限公司	联营企业	其他应收款	875.55				875.55	投资款	经营性往来
	中科银河医疗科技有限公司	联营企业	其他应收款	457.00				457.00	借款	非经营性往来
	江苏德威兰医疗器械股份有限公司	参股公司	其他应收款	1,000.00				1,000.00	受让联营企业债权	非经营性往来
	南京科蕴玺商贸有限公司	参股公司	其他应收款	3,833.36				3,833.36	受让联营企业债权	非经营性往来
	深圳海王食品有限公司	参股公司	其他应收款	0.82				0.82	返利	经营性往来
	山东康力医疗器械科技有限公司	联营企业	其他应收款	123.04	75.86		128.05	70.85	租金	经营性往来
小计				10,221.04	5,762.66		6,124.91	9,858.79		
总计				774,465.16	387,338.11	7,644.12	404,081.09	765,366.30		

法定代表人：张锋

主管会计工作负责人：沈大凯

会计机构负责人：李爽