

上海莱士血液制品股份有限公司

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

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	2023年年初 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	2023年上半年偿 还累计发生金额	2023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	Grifols, S.A.	主要股东	——	-	-	-	-	-	——	——
	中信银行股份有限公司	主要股东	——	-	-	-	-	-	——	——
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	——	-	-	-	-	-	——	——
其他关联方及附属企业	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
小计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——

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年年初 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	2023年上半年偿 还累计发生金额	2023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	银行存款及其他 非流动资产	133,794.23	271,632.49	1,608.86	235,307.80	171,727.78	资金存放及购买定 期存款	经营性往来
	基立福医药科技(上海)有限公司	持本公司股份5%以 上的股东控制的公 司	预付账款	-16.91	-163.03	-	-277.88	97.94	采购商品	经营性往来
小计	——	——	——	133,777.32	271,469.46	1,608.86	235,029.92	171,825.72	——	——
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	5,375.80	142.00	9.56	-	5,527.36	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	5,060.86	819.00	9.98	-	5,889.84	补充流动资金	非经营性往来
	灵璧莱士单采血浆站有限公司	全资子公司	其他应收款	4,966.53	189.00	7.44	-	5,162.97	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	1,362.00	175.00	2.52	-	1,539.52	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	1,331.00	155.00	2.52	-	1,488.52	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	993.00	141.00	1.87	-	1,135.87	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	911.80	152.70	1.75	-	1,066.25	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	811.16	136.50	1.59	-	949.25	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	-	1,333.81	0.77	-	1,334.58	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	控股子公司	其他应收款	6,378.00	411.00	145.94	-	6,934.94	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	控股子公司	其他应收款	3,974.53	1,134.00	102.24	-	5,210.77	补充流动资金	非经营性往来
	大化莱士单采血浆有限公司	控股子公司	其他应收款	3,940.80	107.00	24.84	-	4,072.64	补充流动资金	非经营性往来
	马山莱士单采血浆有限公司	控股子公司	其他应收款	1,020.97	739.00	29.03	-	1,789.00	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	控股子公司	其他应收款	1,016.80	297.00	26.20	-	1,340.00	补充流动资金	非经营性往来
	大新莱士单采血浆有限公司	控股子公司	其他应收款	753.70	265.19	20.42	-	1,039.31	补充流动资金	非经营性往来
	巴马莱士单采血浆有限公司	控股子公司	其他应收款	433.00	378.00	15.24	-	826.24	补充流动资金	非经营性往来
青田海康单采血浆站有限公司	控股子公司	其他应收款	1,801.80	-	5.94	-	1,807.74	补充流动资金	非经营性往来	
小计	——	——	——	49,431.75	6,575.20	407.85	-	47,114.80	——	——

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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其他关联方及附属企业	RARE ANTIBODY ANTIGEN SUPPLY, INC. (注2)	本公司董事担任关键岗位的公司	应收账款	4,735.11	177.59	-	-	4,912.70	销售商品	经营性往来
小计	——	——	——	4,735.11	177.59	-	-	4,912.70	——	——
总计	——	——	——	178,644.18	278,222.25	2,016.71	235,029.92	223,853.22	——	——

注1：莱士中国有限公司（“莱士中国”）截至2023年6月30日持有本公司的股本比例为4.65%，不再将莱士中国列示为公司的主要股东。

注2：RARE ANTIBODY ANTIGEN SUPPLY, INC. 2023年度累计发生金额人民币177.59万元为汇率变动影响所致。

 法定代表人
 (签名和盖章)

 主管会计工作负责人
 (签名和盖章)

 会计机构负责人
 (签名和盖章)

 (公司盖章)