

北大医药股份有限公司

2023 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

编制单位：北大医药股份有限公司

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 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日占用资金余额	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年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	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	北京大学国际医院	同受实际控制人控制	应收账款	74,346.67	43,986.18		31,810.00	86,522.85	销售商品	经营性往来
	湖南恺德微创医院有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	1,142.90	1,323.89		1,385.78	1,081.01	销售商品	经营性往来
	湖南恺德微创医院有限公司	同受实际控制人控制	其他应收款	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	药品质量履约保证金	经营性往来
	北京北大医疗康复医院有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	318.27				318.27	销售商品	经营性往来
	北大医疗产业集团有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	176.85	-176.85			0.00	销售商品	经营性往来
	北大医疗鲁中医院	同受实际控制人控制	应收账款	297.52	241.22		469.15	69.59	销售商品	经营性往来
	北京怡健殿方圆门诊部有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	195.66	278.79		378.97	95.48	销售商品	经营性往来
	北京迦南门诊部有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	87.72				87.72	销售商品	经营性往来
	北京怡健殿望京诊所有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	3.54	2.17		4.27	1.44	销售商品	经营性往来
	北大医疗产业园科技有限公司	同受实际控制人控制	其他应收款	27.14				27.14	房屋租赁保证金	经营性往来
北大医疗淄博医院有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	23.22			23.22	0.00	销售商品	经营性往来	

	娄底恺德医院	同受实际控制人控制	应收账款	19.13				19.13	销售商品	经营性往来
	北京怡健殿诊所有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	18.58	84.41		20.65	82.34	销售商品	经营性往来
	北京大学国际医院	同受实际控制人控制	预付账款	10.80				10.80	租金	经营性往来
	北京北大医疗创新谷科技有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	1.08			1.08	0.00	设备质保金	经营性往来
	天津北大医疗海洋石油医院有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	7.59				7.59	销售商品	经营性往来
	茶陵恺德微创(湘铁)医院	同受实际控制人控制	应收账款	1.33			1.33	0.00	销售商品	经营性往来
	中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.00	221.06			221.06	销售商品等	经营性往来
	中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司	同受实际控制人控制	应收账款	0.00	187.08			187.08	销售商品等	经营性往来
	北京北大药业有限公司	同受实际控制人控制	其他应收款	0.96	4.80		5.76	0.00	销售服务等	经营性往来
	北京大学国际医院	同受实际控制人控制	其他应收款	2.34				2.34	房屋租赁保证金	经营性往来
	重庆西南合成制药有限公司	同受实际控制人控制	其他应收款	0.00	0.23		0.23	0.00	销售商品等	经营性往来

上市公司的 子公司及其 附属企业	北大医药武汉 有限公司	子公司	其他应收款	28,294.95	1,476.00	711.30	1,475.95	29,006.30	提供资金	非经营性 往来
	北京北医医药 有限公司	子公司	其他应收款	9,559.12	22,100.00	435.65	8,790.82	23,303.95	提供资金	非经营性 往来
	重庆方港医药 有限公司	子公司	其他应收款	2,305.84	33.76			2,339.60	提供资金	非经营性 往来
	北大医药武汉 有限公司	子公司	应收账款		15.08		15.08		销售商品	经营性往来
	北京北医医药 有限公司	子公司	应收账款	59.87	18.08		66.90	11.05	销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	118,401.08	71,295.90	1,146.95	45,949.19	144,894.74		

法定代表人：袁平东

主管会计工作的负责人：赵全波

会计机构负责人：王勇