

三博脑科医院管理集团股份有限公司

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：三博脑科医院管理集团股份有限公司

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 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	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	无									非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业	无									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	2023 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	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	无									经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	福建三博福能脑科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	2,062.00		44.85		2,106.85	往来款	非经营性往来
	昆明三博脑科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	4,594.28		95.70		4,689.98	往来款	非经营性往来
	河南三博脑科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	2,862.52	450.00	65.12		3,377.65	往来款	非经营性往来
	湖南三博脑科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	3,674.47		149.26		3,823.74	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无								非经营性往来	
总计	-	-	-	13,193.27	450.00	354.93		13,998.22	-	-

公司负责人：张阳

主管会计工作负责人：乔明浩

会计机构负责人：史婷婷