

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2019年度

单位：人民币万元

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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额	2019年度资金占用的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小 计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小 计										非经营性占用
小 计										非经营性占用
总计										非经营性占用
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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额	2019年度往来资金占用的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	肥城矿业中心医院	母公司分支机构	应收账款	1.16				1.16	销售商品	经营性往来
	淄博矿业集团有限责任公司中心医院	最终控制方控制的其他企业	应收账款	3,882.82	6,588.79		5,837.01	4,634.60	销售商品	经营性往来
	淄博矿业集团有限责任公司双山医院	最终控制方控制的其他企业	应收账款		259.17		211.47	47.70	销售商品	经营性往来
	枣庄矿业集团有限责任公司	最终控制方控制的其他企业	应收账款		210.77			210.77	销售商品	经营性往来
	新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院	最终控制方控制的其他企业	应收账款		109.33		66.02	43.30	销售商品	经营性往来
	新汶矿业集团有限责任公司中心医院	最终控制方控制的其他企业	应收账款		57.85		57.85		销售商品	经营性往来
	新汶矿业集团有限责任公司中心医院	最终控制方控制的其他企业	应收账款	345.52	188.43		475.52	58.43	销售商品	经营性往来
	山东新华医用环保设备有限公司	子公司	其他应收款	845.56	1,000.00	56.56	1,000.00	902.12	资金拆借	非经营性往来
	北京威泰科生物技术有限公司	子公司	其他应收款	5,166.28		216.99	1,210.43	4,172.84	资金拆借	非经营性往来
	上海泰美医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	856.74			856.74		资金拆借	非经营性往来
	淄博众生医药有限公司	子公司	其他应收款	4,604.97		206.45		4,811.42	资金拆借	非经营性往来
	新华泰康投资控股（北京）有限公司	子公司	其他应收款	4,235.88	600.00	137.47	3,300.00	1,673.35	资金拆借	非经营性往来
	山东新华昌国医院投资管理有限公司	子公司	其他应收款	1,879.77		68.51		1,948.28	资金拆借	非经营性往来
	淄博昌国医院有限公司	子公司	其他应收款	642.90		25.67		668.57	资金拆借	非经营性往来
	山东神思医疗设备有限公司	子公司	其他应收款	5,491.33	177.72	223.76		5,892.81	资金拆借	非经营性往来
	山东中德牙科技术有限公司	子公司	其他应收款	298.49		11.18	55.00	254.67	资金拆借	非经营性往来

[Handwritten signature]

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



11