

北大医药股份有限公司

2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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	88,441.52	51,457.14		52,738.00	87,160.66	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	1,556.69	1,305.69		1,489.04	1,373.33	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	123.51	218.71		176.76	165.45	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	96.95	8.82		5.70	100.07	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
	娄底恺德医院	同受实际控制人控制	应收账款	19.13			0.53	18.60	销售商品	经营性往来
	中国平安人寿保险股份有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	12.24				12.24	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	3.60	1.80		4.50	0.90	销售商品	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	319.47	-266.36		53.11		销售商品	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
	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	药品质量履约保证金

	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	30.25				30.25	房屋租赁保 证金	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		0.26		0.26		销售商品等	经营性往来
	北京大学国际医 院[注]	同受实际控制 人控制	长期应收款		419.85			419.85	销售商品等	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
	北大医疗产业园 科技有限公司	同受实际控制 人控制	预付账款		30.92		30.92		租金	经营性往来
	北京北大资源物 业经营管理集团 有限公司昌平分 公司	同受实际控制 人控制	预付账款		2.10		2.10		接受劳务	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	预付账款		17.07		17.07		物业费	经营性往来
	北大方正人寿保 险有限公司北京 分公司	同受实际控制 人控制	预付账款		0.74		0.74		接受劳务	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	26,665.65	1,370.00	567.72	2,740.65	25,862.72	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	23,888.36		502.33	1,020.06	23,370.64	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	2,374.81	32.64			2,407.45	提供资金	非经营性往来
总计	-	-	-	145,129.83	54,610.18	1,070.05	58,297.83	142,512.22		

[注] 公司子公司北医医药与国际医院开展设备融资租赁业务，租赁总金额含税 514 万元，截止 2024 年 6 月 30 日，对国际医院长期应收款余额 419.85 万元，2024 年 1-6 月确认租赁收入含税金额为 19.66 万元。

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