

青岛百洋医药股份有限公司

2022 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

单位：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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	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										
其他关联方及附属企业										
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	2022 年期初往来资金余额	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(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	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	百洋医药集团有限公司	控股股东	应收账款	26,994.60	1,577,517.72		1,539,572.84	64,939.48	货款	经营性往来
	百洋医药集团有限公司	控股股东	其他应收款		4,270,407.33		2,175,120.75	2,095,286.58	房租费	经营性往来
	青岛百洋菩提生物诊断有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款		7,367.00			7,367.00	货款	经营性往来
	青岛百洋制药有限公司	控股股东控制的其	预付账款	532,796.93	22,684,973.63		18,495,561.07	4,722,209.49	采购	经营性往来

		他企业								
	青岛菩提慧生医学检验有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款		173,404.50		162,573.50	10,831.00	货款	经营性往来
	青岛菩提医疗医院管理集团有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	66,398.73	232,348.73		276,818.18	21,929.28	货款	经营性往来
	青岛易复诊网络科技有限公司	控股股东控制的其他企业	预付账款		117,766.78		80,858.04	36,908.74	提供服务	经营性往来
	青岛清馨绿洲健康产业有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款		53,869.20		53,869.20		提供服务	经营性往来
	青岛掌上医讯信息技术有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款		910.14			910.14	货款	经营性往来
	小计			626,190.26	29,118,565.03	0.00	22,784,373.58	6,960,381.71		
上市公司的子公司及其附属企业	北京百洋汇康智慧药房有限公司	子公司	应收账款	2,799,174.00	6,088,693.50		4,861,180.00	4,026,687.50	货款	经营性往来
	北京百洋汇众健康科技有限公司	子公司	其他应收款	5,760,000.00			5,760,000.00	-	提供服务	经营性往来
	北京承善堂健康科技有限公司	子公司	其他应收款	22,008,071.55		344,708.47		22,352,780.02	往来款	非经营性往来
	北京万维医药有限公司	子公司	其他应收款	97,000,000.00				97,000,000.00	往来款	非经营性往来
	北京万维医药有限公司	子公司	应收账款	6,400,985.93	16,860,794.45		21,663,612.54	1,598,167.84	货款	经营性往来
	江西百洋医药有限公司	子公司	其他应收款	47,515,026.60		861,771.17		48,376,797.77	往来款	非经营性往来
	江西百洋医药有限公司	子公司	应收账款	19,765,220.62	41,330,443.76		25,960,904.03	35,134,760.35	货款	经营性往来
	青岛百洋健康药房连锁有限公司	子公司	其他应收款	1,635,371.87	109,787.54		277,789.75	1,467,369.66	提供服务	经营性往来
	青岛百洋健康药房连锁有限公司	子公司	其他应收款	19,000,000.00	10,000,000.00			29,000,000.00	往来款	非经营性往来
	青岛百洋健康药房连锁有限公司	子公司	应收账款	5,444,431.06	101,490,909.12		97,907,759.17	9,027,581.01	货款	经营性往来

青岛百洋健康药房连锁有限公司	子公司	预付账款	3,542.68				3,542.68	采购	经营性往来
青岛百洋盛汇医疗设备有限公司	子公司	其他应收款	16,000,000.00	8,000,000.00			24,000,000.00	往来款	非经营性往来
青岛百洋西岸医药科技有限公司	子公司	其他应收款		1,063,464.00			1,063,464.00	房租费	经营性往来
青岛百洋西岸医药科技有限公司	子公司	其他应收款	24,559,146.68	8,000,000.00	537,161.63		33,096,308.31	往来款	非经营性往来
青岛百洋西岸医药科技有限公司	子公司	应收账款	844,077.74	4,978,483.20		5,799,654.34	22,906.60	货款	经营性往来
青岛百洋易美科技有限公司	子公司	其他应收款		190,609.94		95,304.97	95,304.97	房租费	经营性往来
青岛百洋易美科技有限公司	子公司	其他应收款	70,006,634.73		707,651.15	37,130,000.00	33,584,285.88	往来款	非经营性往来
青岛百洋易美科技有限公司	子公司	预付账款		12,564.00			12,564.00	采购	经营性往来
青岛东源生物科技有限公司	子公司	其他应收款		1,762,533.45		1,003,792.66	758,740.79	房租费、 仓储费	经营性往来
青岛东源生物科技有限公司	子公司	其他应收款	21,000,000.00	51,000,000.00	348,698.78	18,348,698.78	54,000,000.00	往来款	非经营性往来
青岛百洋挑剔喵科技有限公司	子公司	其他应收款		258,266.70			258,266.70	提供服务	经营性往来
青岛百洋挑剔喵科技有限公司	子公司	应收账款	15,853.22	34,993.88		43,353.10	7,494.00	货款	经营性往来
青岛纽特舒玛健康科技有限公司	子公司	预付账款	1,736,500.07	10,000,000.00		3,849,512.08	7,886,987.99	采购	经营性往来
山东百洋医药科技有限公司	子公司	其他应收款	100,000,000.00	30,000,000.00			130,000,000.00	往来款	非经营性往来
山东百洋医药科技有限公司	子公司	应收账款	2,712,021.15	19,139,983.14		21,506,267.81	345,736.48	货款	经营性往来

	天津百洋医药有限公司	子公司	其他应收款	714,690.28				714,690.28	往来款	非经营性往来
	天津百洋医药有限公司	子公司	应收账款					-	货款	经营性往来
	山东百洋医药科技有限公司	子公司	预付账款		41,133.89			41,133.89	采购	经营性往来
	柏元医学科技(山东)有限公司	子公司	其他应收款		1,500,000.00			1,500,000.00	往来款	非经营性往来
	北京百洋国胜医疗器械有限公司	子公司	其他应收款		1,150,000.00	260.73		1,150,260.73	往来款	非经营性往来
	青岛普泰科生物医药科技有限公司	子公司	其他应收款		91,898.58		45,949.29	45,949.29	房租费	经营性往来
	青岛纽特舒玛健康科技有限公司	子公司	其他应收款		36,188.44		18,094.22	18,094.22	房租费	经营性往来
	小计			464,920,748.18	313,140,747.59	2,800,251.93	244,271,872.74	536,589,874.96		
其他关联方及其附属企业	崂山矿泉水(北京)有限公司	公司控股股东重大影响的企业	其他应收款	20,000.00				20,000.00	保证金押金	经营性往来
	青岛海慧物业管理有限公司	原公司监事赵建龙之子赵小青持股50%	其他应收款	275,400.00					保证金押金	经营性往来
	上海现代中医药股份有限公司	公司控股股东重大影响的企业	预付账款	-	93,156.25		8,763.53	84,392.72	房租费	经营性往来
	小计			295,400.00	93,156.25	0.00	8,763.53	104,392.72		
总计				465,842,338.44	342,352,468.87	2,800,251.93	267,065,009.85	543,654,649.39		

青岛百洋医药股份有限公司

2022年8月17日