

# 青岛百洋医药股份有限公司 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

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	2023 年期初占用 资金余额	2023 上半年占用累计发 生金额（不含利息）	2023 上半年占用资 金的利息(如有)	2023 上半年偿还 累计发生金额	2023 半年度期末 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	2023 年期初占用 资金余额	2023 上半年占用累计发 生金额（不含利息）	2023 上半年占用资 金的利息(如有)	2023 上半年偿还 累计发生金额	2023 半年度期末 占用资金余额	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	32,402.98	951,929.13		848,036.71	136,295.40	贷款	经营性往来
	百洋医药集团有限公司	控股股东	应收账款		586,100.89		526,100.89	60,000.00	提供服务	经营性往来
	青岛百洋制药有限公司	控股股东控制的其他 企业	应收账款		1,178,521.27		821,141.77	357,379.50	提供服务	经营性往来
	苏州方科生物科技有限公司	控股股东控制的其他 企业	应收账款		34,800.00		34,800.00		提供服务	经营性往来

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 年年初占用 资金余额	2023 上半年占用累计发 生金额（不含利息）	2023 上半年占用资 金的利息(如有)	2023 上半年偿还 累计发生金额	2023 半年度期末 占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
	百洋医药集团有限公司	控股股东	其他应收款		4,071,719.44		4,071,719.44		房租	经营性往来
	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	11,334.00	190.00		11,334.00	190.00	货款	经营性往来
	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		5,210.00		5,210.00		提供服务	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	61,041.42	313,449.68		331,624.25	42,866.85	货款	经营性往来
	青岛百洋制药有限公司	控股股东控制的其他 企业	预付账款	5,116,203.49	12,347,460.97		9,237,665.73	8,225,998.73	采购	经营性往来
	上海现代中医药股份有限公司	控股股东控制的其他 企业	预付账款		28,656.72			28,656.72	房租	经营性往来
	青岛百洋制药有限公司	控股股东控制的其他 企业	其他应收款		24,556.40			24,556.40	提供服务	经营性往来
	北京莲宫雅叙餐饮管理有限公司	控股股东控制的其他 企业	其他应收款		137,700.00			137,700.00	保证金押 金	经营性往来
	小计			5,220,981.89	19,680,294.50	-	15,887,632.79	9,013,643.60		
上市公司的 子公司及其 附属企业	北京承善堂健康科技有限公司	子公司	其他应收款	22,780,839.82		326,801.53		23,107,641.35	往来款	非经营性往来
	江西百洋医药有限公司	子公司	其他应收款	49,446,947.27		817,003.83		50,263,951.10	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	56,239,093.57	140,519,052.31		100,786,044.49	95,972,101.39	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	24,448,454.14			7,100,000.00	17,348,454.14	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	其他应收款		941.45		941.45	0.00	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		69,817.90		34,908.95	34,908.95	房租	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	8,389,192.42	131,515,421.29		121,249,064.92	18,655,548.79	货款	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	24,000,000.00			20,000,000.00	4,000,000.00	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	39,078,053.14		690,562.76		39,768,615.90	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	1,627,193.89	11,313,008.42		7,076,438.89	5,863,763.42	货款	经营性往来
	青岛百洋西岸医药科技有限公司	子公司	预付账款		23,735,195.28		19,575,631.28	4,159,564.00	采购	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	34,429,921.20	10,000,000.00	709,310.30		45,139,231.50	往来款	非经营性往来

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 上半年占用累计发 生金额（不含利息）	2023 上半年占用资 金的利息(如有)	2023 上半年偿还 累计发生金额	2023 半年度期末 占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
	青岛百洋易美科技有限公司	子公司	其他应收款		95,304.97			95,304.97	房租	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	42,000,000.00		730,058.80	8,000,000.00	34,730,058.80	往来款	非经营性往来
	青岛东源生物科技有限公司	子公司	其他应收款		175,413.66		175,413.66	0.00	房租	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		1,128,390.65		544,285.06	584,105.59	提供服务	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		36,188.44		房租	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	4,789,024.42	3,000,000.00		5,378,069.79	2,410,954.63	货款	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	132,113,171.83		2,312,823.71	24,425,995.54	110,000,000.00	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	71,319.24	6,726,675.85		6,663,992.17	134,002.92	货款	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	54,408,969.13	25,000,000.00	1,291,809.16	1,077,528.54	79,623,249.75	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	45,949.29	110,389.06		101,143.82	55,194.53	房租	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	3,500,000.00		68,083.65	68,083.65	3,500,000.00	往来款	非经营性往来
	青岛百洋医药物流有限公司	子公司	其他应收款	936,000.00				936,000.00	往来款	非经营性往来
	天津百洋医药有限公司	子公司	其他应收款	6,714,690.28		25,900.81	6,025,900.81	714,690.28	往来款	非经营性往来
	青岛百洋挑剔猫科技有限公司	子公司	其他应收款		343,377.96			343,377.96	提供服务	经营性往来
	北京百洋诚达医药科技有限公司	子公司	其他应收款		43,788.62			43,788.62	资产处置	经营性往来
	安士制药(中山)有限公司	公司重大影响的企业	预付账款	121,165.20	6,527.63			127,692.83	货款	经营性往来
	安士制药(中山)有限公司	公司重大影响的企业	应收账款		65,157,687.60		65,157,687.60		提供服务	经营性往来
	小计			505,139,984.84	418,977,181.09	6,972,354.55	393,477,319.06	537,612,201.42		
其他关联方 及其附属企 业	重药万维（北京）医药有限公司 （北京万维医药有限公司）	原子公司，已出售	应收账款	2,582,414.50	6,471,551.02		6,597,957.43	2,456,008.09	货款	经营性往来
	北京百洋汇康智慧药房有限公司	原子公司，已出售	应收账款	3,500,168.00	8,517,915.30		10,361,394.10	1,656,689.20	货款	经营性往来
	小计			6,082,582.50	14,989,466.32	0.00	16,959,351.53	4,112,697.29		
	总计			516,443,549.23	453,646,941.91	6,972,354.55	426,324,303.38	550,738,542.31		

青岛百洋医药股份有限公司

2023 年 8 月 29 日