



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2023 年度 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度 1-6 月占用资金的利息(如有)	2023 年度 1-6 月偿还累计发生金额	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-



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	2023年年初往来资金余额	2023年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年度1-6月往来资金的利息(如有)	2023年度1-6月偿还累计发生金额	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	国美地产控股有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	99.89				99.89	租赁押金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国美电器有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	68.31				68.31	租赁押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京美仑房地产开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,452.23				2,452.23	往来款	非经营性往来
	北京中关村四环医药开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款	54,996.62	10,109.02		7,550.00	57,555.64	往来款	非经营性往来
	山东中关村医药科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	24,995.54	195.61			25,191.16	往来款	非经营性往来
	北京中实上庄混凝土有限责任公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	22,515.27	6,873.59		4,620.00	24,768.86	往来款	非经营性往来
	北京苏雅医药科技有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	1,736.40	80.00			1,816.40	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京华素健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款	11,834.91	200.00			12,034.90	往来款	非经营性往来
	江苏华素健康科技有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	6,596.95	780.07		1,777.32	5,599.69	往来款	非经营性往来
	山东华素健康护理品有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	2,397.70	170.00			2,567.70	往来款	非经营性往来

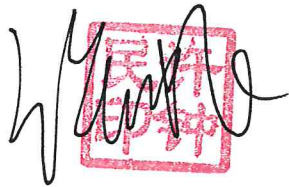
	威海华素营销有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	248.36				248.36	往来款	非经营性往来
	北京华素堂养老产业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	2,611.73	742.00			3,353.73	往来款	非经营性往来
	华素生物科技（北京）有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	10,237.48	866.35			11,103.83	往来款	非经营性往来
	北京泰和睿园养老服务有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	2.00			2.00	0.00	往来款	非经营性往来
	黑龙江多多健康医药有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	1,340.00	2,556.00		3,410.00	486.00	往来款	非经营性往来
	哈尔滨多多健康医疗器械有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	1,937.00			1,823.00	114.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
	-	-	-							-
总计				144,070.39	22,572.64		19,182.32	147,460.71		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。（以下无正文）

(本页无正文，为 2023 年度 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表签字页)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

