

**青岛百洋医药股份有限公司 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**

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	2024 年期初占用 资金余额	2024 年上半年占 用累计发生金额 (不含利息)	2024 年上半年 占用资金的利 息(如有)	2024 年上半年偿 还累计发生金额	2024 年半年度期 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	2024 年期初占用 资金余额	2024 年上半年占 用累计发生金额 (不含利息)	2024 年上半年 占用资金的利 息(如有)	2024 年上半年偿 还累计发生金额	2024 年半年度期 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	其他应收款		4,306,729.44		2,153,364.72	2,153,364.72	房租	经营性往来
	百洋医药集团有限公司	控股股东	应收账款		738,299.62		728,299.62	10,000.00	服务	经营性往来
	百洋医药集团有限公司	控股股东	应收账款	8,780.00	1,335,172.07		1,324,537.07	19,415.00	货款	经营性往来
	百洋医药集团有限公司	控股股东	应收账款	618,510.46	634,031.08		674,176.41	578,365.13	房租	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	2024 年期初占用 资金余额	2024 年上半年占 用累计发生金额 (不含利息)	2024 年上半年 占用资金的利 息(如有)	2024 年上半年偿 还累计发生金额	2024 年半年度期 末占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
	青岛百洋制药有限公司	控股股东控制的其他企业	预付账款	1,630,153.36	12,729,957.00		12,737,333.98	1,622,776.38	采购	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	1,595,243.36	14,869,795.25		4,466,019.23	11,999,019.38	服务	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	其他应收款		11,356.41		11,356.41		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	72,210.94	481,190.58		468,658.80	84,742.72	货款	经营性往来
	青岛菊之汤酒店管理有限公司	控股股东控制的其他企业	其他应收款	300.00	20,000.00		8,948.00	11,352.00	押金	经营性往来
	北京百洋绿洲家园酒店管理有限公司	控股股东控制的其他企业	其他应收款	186,300.00	56,694.00		42,194.00	200,800.00	押金	经营性往来
	同昕生物技术(北京)有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款		15,800.82		15,800.82		服务	经营性往来
	青岛百洋汇保商业服务有限责任公司	控股股东控制的其他企业	应收账款		564,578.64		564,578.64		货款	经营性往来
	青岛普泰科生物医药科技有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	58,962.27	3,537.73		62,500.00		软件使用 费	经营性往来
	青岛普泰科生物医药科技有限公司	控股股东控制的其他企业	其他应收款		110,389.06		55,194.53	55,194.53	房租	经营性往来
	青岛百年康健医疗科技有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	58,962.27	3,537.73		62,500.00		软件使用 费	经营性往来
	北京百洋诚创医药投资有限公司	控股股东控制的其他企业	其他应收款		307,802.00		153,901.00	153,901.00	房租	经营性往来
	北京百洋诚创医药投资有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款		437,874.82			437,874.82	房租	经营性往来
	上海黄海制药有限责任公司	控股股东控制的其他企业	预付账款		15,882,738.60		10,885,552.86	4,997,185.74	采购	经营性往来
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	23,496,245.07		311,155.85		23,807,400.92	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	51,157,690.09		776,503.00		51,934,193.09	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	2024 年期初占用 资金余额	2024 年上半年占 用累计发生金额 (不含利息)	2024 年上半年 占用资金的利 息(如有)	2024 年上半年偿 还累计发生金额	2024 年半年度期 末占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
	江西百洋医药有限公司	子公司	应收账款	65,562,995.49	35,672,899.92		69,056,083.57	32,179,811.84	贷款	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	65,917,402.28	20,000,000.00		85,368,948.14	548,454.14	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	34,908.95	252,266.63		252,266.63	34,908.95	房租、服务	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	11,539,126.44	116,786,143.95		108,190,809.59	20,134,460.80	贷款	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	4,000,000.00		73,952.66	12,596.33	4,061,356.33	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	50,910,713.35		844,909.22		51,755,622.57	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	2,126,928.00	1,072,813.38			3,199,741.38	房租	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	3,088,975.39	6,112,428.42		4,858,057.13	4,343,346.68	贷款	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	4,904,568.14	6,751,721.36		6,786,467.27	4,869,822.23	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	86,294,299.62	19,500,000.00	1,653,750.31		107,448,049.93	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	42,477,398.85	19,000,000.00	988,405.82	8,000,000.00	54,465,804.67	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		719,342.26		719,342.26		房租、服务	经营性往来
	青岛百洋挑别喵科技有限公司	子公司	其他应收款		185,829.53		185,829.53		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		41,201.34		20,600.67	20,600.67	房租	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		13,000,000.00	220,639.00	4,101,684.92	9,118,954.08	往来款	非经营性往来
	山东百洋医药科技有限公司	子公司	其他应收款	112,171,063.38		1,626,450.76	55,000,000.00	58,797,514.14	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	57,596,854.41	11,000,000.00	1,144,437.86	2,741,292.27	67,000,000.00	往来款	非经营性往来
	柏元医学科技(山东)有限公司	子公司	其他应收款	3,500,000.00		64,708.58	64,708.58	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	1,872,000.00				1,872,000.00	服务	经营性往来
	天津百洋医药有限公司	子公司	其他应收款	14,214,690.28		249,590.25		14,464,280.53	往来款	非经营性往来
	青岛百洋网联大药房有限公司	子公司	应收账款	213,136.60			213,136.60		贷款	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	2024 年期初占用 资金余额	2024 年上半年占 用累计发生金额 (不含利息)	2024 年上半年 占用资金的利 息(如有)	2024 年上半年偿 还累计发生金额	2024 年半年度期 末占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
	北京百洋智合医学成果转化服务有 限公司	子公司	应收账款	76,967.51			76,967.51		服务	经营性往来
	北京百洋智合医学成果转化服务有 限公司	子公司	其他应收款		325,779.14		325,779.14		服务	经营性往来
	青岛百洋挑剔啮商贸有限公司	子公司	其他应收款		190,609.94		95,304.97	95,304.97	房租	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	134,220.46				134,220.46	采购	经营性往来
	青岛五维兴华医疗设备有限公司	公司重大影响的企业	预付账款		17,450.00			17,450.00	采购	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	6,704,873.07	92,431,766.66		99,136,639.73		服务	经营性往来
其他关联方及其 附属企业	日美健药品(中国)有限公司	公司重大影响的企业	应收账款		1,000,000.00			1,000,000.00	服务	经营性往来
	青岛五维康科技有限公司	公司重大影响的企业	预付账款	750,000.00	960,000.00		923,186.00	786,814.00	采购	经营性往来
	北京五维康科技有限公司	公司重大影响的企业	应收账款	80,821.05	72,832.24		88,094.95	65,558.34	房租	经营性往来
	北京华科先锋医疗器械有限公司	控股股东的联营企业	应收账款	352,385.78	31,714.72		384,100.50		房租	经营性往来
	北京迈迪中康科技有限公司	控股股东的联营企业	预付账款		10,628,090.00		9,128,090.00	1,500,000.00	采购	经营性往来
总计	-	-	-	613,407,686.87	408,262,374.34	7,954,503.31	490,144,902.38	539,479,662.14		-

公司负责人(法定代表人): _____

主管会计工作负责人: _____

会计机构负责人: _____