

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 年半年度

编制单位：北大医药股份有限公司

单位：人民币万元

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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2025 年 1-6 月度偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日期末占用资金余额	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										
原最终控制方控制的附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年 1-6 月占用资金的利息	2025 年 1-6 月度偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	重庆西南合成制药有限公司	控股股东的子公司	应收账款		0.08		0.08		销售商品	经营性往来
原最终控制方控制的附属企业[注]	北京大学国际医院	受中国平安以及新方正集团控制	应收账款	70,675.54	49,152.38		43,743.69	76,084.23	销售商品等	经营性往来
	湖南恺德微创医院有限公司	受中国平安以及新方正集团控制	应收账款	1,795.94	1,533.17		1,248.83	2,080.28	销售商品	经营性往来

北京怡健殿方圆门诊部有限公司	受中国平安以及新方正集团控制	应收账款	599.57	79.70		533.35	145.92	销售商品等	经营性往来
北京怡健殿诊所有限公司	受中国平安以及新方正集团控制	应收账款	538.24	5.23		144.43	399.04	销售商品	经营性往来
北京迦南门诊部有限公司	受中国平安以及新方正集团控制	应收账款	87.72				87.72	销售商品	经营性往来
北京怡健殿望京诊所有限公司	受中国平安以及新方正集团控制	应收账款	9.36	1.44		10.80		销售商品	经营性往来
中国平安人寿保险股份有限公司	受中国平安控制	应收账款	6.12			6.12		销售商品	经营性往来
北京北大医疗康复医院有限公司	受中国平安以及新方正集团控制	应收账款	1.20	0.72		1.92		销售商品	经营性往来
娄底恺德医院有限公司	受中国平安以及新方正集团控制	应收账款	0.53			0.53		销售商品	经营性往来
湖南恺德微创医院有限公司	受中国平安以及新方正集团控制	其他应收款	1,500.00				1,500.00	药品质量履约保证金	经营性往来
北大医疗产业园科技有限公司	受中国平安以及新方正集团控制	其他应收款	30.25				30.25	房屋租赁保证金、租金	经营性往来
北京大学国际医院	受中国平安以及新方正集团控制	其他应收款	2.34				2.34	房屋租赁保证金	经营性往来
中国平安财产保险股份有限公司	受中国平安控制	其他应收款		21.48		21.48		保险	经营性往来
北京北大医疗创新谷科技有限公司	受中国平安以及新方正集团控制	预付账款		6.83		6.70	0.13	电费、物业维修费、制冷费	经营性往来
北京北大资源物业管理集团有限公司	受中国平安以及新方正集团控制	预付账款		2.10		2.10		绿植、保洁、网络服务费	经营性往来
北京大学国际医院	受中国平安以及新方正集团控制	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	受中国平安以及新方正集团控制	预付账款		33.20		33.20		租金	经营性往来
	平安养老保险股份有限公司	受中国平安控制	预付账款		0.60		0.60		保险	经营性往来
	北京大学国际医院	受中国平安以及新方正集团控制	长期应收款	260.84			79.82	181.02	融资租赁	经营性往来
	北京大学国际医院	受中国平安以及新方正集团控制	一年内到期的非流动资产	73.61			8.39	65.22	融资租赁	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	21,331.53		277.34	6,036.53	15,572.34	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	16,097.03		233.74	5,028.73	11,302.04	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	2,442.33	33.04			2,475.37	提供资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				115,452.15	50,880.77	511.08	56,918.10	109,925.90		

[注]2024年12月，公司原间接控股股东新方正控股发展有限责任公司（以下简称新方正集团）、方正商业管理有限责任公司（以下简称方正商业管理）与新优势国际商业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）（以下简称新优势国际）签署《西南合成医药集团有限公司股权转让协议》，约定方正商业管理将其持有的合成集团100%股权转让给新优势国际，并于2024年12月23日完成合成集团股权转让工商变更登记手续。本次股权转让完成后，新优势国际成为公司间接控股股东，实际控制人变更为徐晰人

法定代表人：徐晰人

主管会计工作的负责人：赵全波

会计机构负责人：赵全波