

青岛百洋医药股份有限公司 2025 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：人民币元

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 年上半年占用 累计发生金额 （不 含利息）	2025 年上半年占 用资金的利息 （如有）	2025 年上半年偿还 累计发生金额	2025 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										

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 年上半年占用 累计发生金额 （不 含利息）	2025 年上半年占 用资金的利息 （如有）	2025 年上半年偿还 累计发生金额	2025 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	百洋医药集团有限公司	控股股东	应收账款	223,424.00	1,174,745.40	-	1,289,130.49	109,038.91	销售	经营性往来
	百洋医药集团有限公司	控股股东	应收账款	-	604,090.69	-	604,090.69	-	房租	经营性往来
	百洋医药集团有限公司	控股股东	其他应收款	-	104,726.86	-	104,726.86	-	房租	经营性往来
	北京百洋诚创医药研发有限公司（原名：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	-	890,663.33	-	890,663.33	-	房租	经营性往来
	北京百洋国心医用科技有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	-	32,811.86	-	32,811.86	-	房租	经营性往来
	北京百洋家健康管理有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	-	10,141.16	-	10,141.16	-	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	2025 年期初占用 资金余额	2025 年上半年占用 累计发生金额 （不 含利息）	2025 年上半年占 用资金的利息 (如有)	2025 年上半年偿还 累计发生金额	2025 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	北京百洋家健康管理有限公司	控股股东控制的其他企业	其他应收款	8,377.74	-	-	8,377.74	-	房租	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	应收账款	-	11,333.25	-	11,333.25	-	房租	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	238,100.00	7,200.00	-	8,600.00	236,700.00	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	预付账款	41,800.00	6,500.00	-	21,800.00	26,500.00	采购	经营性往来
	北京百洋众信康健投资管理有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	-	81,133.48	-	81,133.48	-	房租	经营性往来
	北京众信成海健康产业管理发展有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	-	10,141.16	-	10,141.16	-	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	其他应收款	-	15,000.00	-	-	15,000.00	采购	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	预付账款	-	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	采购	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	-	1,031.00	-	763.00	268.00	销售	经营性往来
	青岛百洋家健康科技有限公司市北医院（原名：青岛世华慧医院有限公司市北世华慧医院）	控股股东控制的其他企业	其他应收款	30,755.66	-	-	-	30,755.66	房租	经营性往来
	青岛百洋绿洲家园酒店有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	-	29,742.00	-	-	29,742.00	销售	经营性往来
	青岛百洋绿洲家园酒店有限公司	控股股东控制的其他企业	其他应收款	-	38,973.11	-	37,678.11	1,295.00	销售	经营性往来
	青岛海慧物业管理有限公司	控股股东控制的其他企业	其他应收款	368,580.00	486,159.04	-	768,789.04	85,950.00	押金	经营性往来
	青岛海慧物业管理有限公司净素斋餐厅	控股股东控制的其他企业	其他应收款	-	81,874.90	-	70,944.90	10,930.00	押金	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	其他应收款	889,909.28	887,858.58	-	-	1,777,767.86	房租	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	128,046.48	379,202.83	-	395,133.68	112,115.63	销售	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	2025 年期初占用资金余额	2025 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2025 年上半年占用资金的利息（如有）	2025 年上半年偿还累计发生金额	2025 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	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	55,194.53	110,389.06	-	55,194.53	110,389.06	房租	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	2,795,395.34	794,217.74	-	1,910,912.03	1,678,701.05	销售	经营性往来
	北京百洋医用设备制造有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	-	13,721.63	-	13,721.63	-	房租	经营性往来
	青岛承天上食餐饮管理有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	-	4,855.61		4,855.61	-	销售	经营性往来
	青岛百洋卓正智慧健康产业管理有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	-	540.00		540.00	-	销售	经营性往来
	北京易格在姆信息技术有限公司	控股股东曾经控制的其他企业	应收账款	-	10,141.16	-	10,141.16	-	房租	经营性往来
	北京毅慧康智能科技有限公司	控股股东曾经控制的其他企业	应收账款	-	10,141.16	-	10,141.16	-	房租	经营性往来
	青岛掌上医讯信息技术有限公司	控股股东曾经控制的其他企业	预付账款	47,135.00	42,400.00	-	-	89,535.00	采购	经营性往来
	北京迈迪中康科技有限公司	控股股东重大影响的企业	预付账款	868,050.00	-	-	868,050.00	-	采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	柏元医学科技（山东）有限公司	子公司	其他应收款	3,500,000.00	-	49,746.38	1,049,746.38	2,500,000.00	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	185,000,000.00	10,000,000.00	2,604,054.58	96,058,284.73	101,545,769.85	往来款	非经营性往来
	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	-	693,387.85	-	693,387.85	-	销售	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	应收账款	-	49,889,991.67	-	-	49,889,991.67	销售	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	24,092,956.57	278,053.09	-	-	24,371,009.66	往来款	非经营性往来
	河北百洋诚达医药有限公司	子公司	应收账款	758,400.00	89,903,181.92	-	13,886,642.00	76,774,939.92	销售	经营性往来
	江西百洋医药有限公司	子公司	其他应收款	42,620,654.37	-	330,243.00	32,000,000.00	10,950,897.37	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	2025 年期初占用 资金余额	2025 年上半年占用 累计发生金额 （不 含利息）	2025 年上半年占 用资金的利息 (如有)	2025 年上半年偿还 累计发生金额	2025 年半年度期 末占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
上市公司的子 公司及其附属 企业	江西百洋医药有限公司	子公司	应收账款	19,389,072.25	60,284,784.47	-	38,214,801.10	41,459,055.62	销售	经营性往来
	江西百洋医药有限公司	子公司	预付账款	-	129,574.51	-	-	129,574.51	采购	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	10,149,197.19	118,598,453.76		114,630,837.73	14,116,813.22	销售	经营性往来
	青岛百洋盛汇医疗设备有限公司	原子公司，已出售	其他应收款	127,172,139.14	-	-	127,172,139.14	-	往来款	非经营性往来
	青岛百洋制药有限公司	子公司	预付账款	1,257,666.18	15,695,280.15		16,407,605.46	545,340.87	采购	经营性往来
	青岛百洋制药有限公司	子公司	应收账款	5,353,023.20	9,204,787.15	-	103,442.77	14,454,367.58	销售	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	-	49,021.96	-	49,021.96	-	房租、销售	经营性往来
	青岛百洋投资集团有限公司	子公司	其他应收款	60,110,700.00	3,300,000.00	-	-	63,410,700.00	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	52,531,017.53	755,022.39	-	-	53,286,039.92	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	2,481,416.00	-	-	-	2,481,416.00	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	3,640,439.15	4,093,975.44	-	4,764,877.16	2,969,537.43	销售	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	5,815,194.81	-	-	5,815,194.81	-	采购	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	1,874,791.02	-	-	358,505.62	1,516,285.40	销售	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	128,343,769.72	10,000,000.00	1,948,423.39	10,000,000.00	130,292,193.11	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	38,235,823.44	-	636,114.82	15,000,000.00	23,871,938.26	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	7,522,601.15	96,555.42	-	96,555.42	7,522,601.15	房租、销售	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	17,264,976.43	-	272,372.92	12,000,000.00	5,537,349.35	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	2025 年期初占用 资金余额	2025 年上半年占用 累计发生金额 （不 含利息）	2025 年上半年占 用资金的利息 (如有)	2025 年上半年偿还 累计发生金额	2025 年半年度期 末占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
上市公司的子 公司及其附属 企业	青岛知了健康科技有限公司	子公司	应收账款	-	250,083.02	-	235,161.52	14,921.50	销售	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	39,479,625.28	8,000,000.00	608,914.07	12,000,000.00	36,088,539.35	往来款	非经营性往来
	上海黄海制药有限责任公司	子公司	预付账款	1,932,049.27	15,830,009.38	-	9,471,527.09	8,290,531.56	采购	经营性往来
	天津百洋医药有限公司	子公司	其他应收款	14,237,159.49	-	73,113.51	13,942,814.90	367,458.10	往来款	非经营性往来
	百洋医药（湖南）有限公司	子公司	其他应收款	-	14,000,000.00	11,957.39	-	14,011,957.39	往来款	非经营性往来
	安徽喆康医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	-	3,000,000.00	7,119.67	-	3,007,119.67	往来款	非经营性往来
	北京百信康达医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	-	5,000,000.00	28,752.50	14,148.05	5,014,604.45	往来款	非经营性往来
其他关联方及 其附属企业	ZAP Surgical Systems, Inc.	公司重大影响的企业	预付账款	15,526,944.00	30,956,182.60	-	-	46,483,126.60	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	-	83,320,071.30	-	83,320,071.30	-	销售	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	127,692.83	-	-	-	127,692.83	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	-	31,619.77	-	31,619.77	-	房租	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	732,389.40	6,109,645.96		76,800.00	6,765,235.36	采购	经营性往来
	日美健药品（中国）有限公司	公司重大影响的企业	应收账款	1,552,296.83	-	-	1,552,296.83	-	销售	经营性往来
	日美健药品（中国）有限公司	公司重大影响的企业	其他应收款	-	223,956.00	-	-	223,956.00	股利	非经营性往来
总计				816,396,763.28	547,233,372.82	6,570,812.23	616,165,296.46	754,035,651.87		

本表已于 2025 年 8 月 27 日获董事会批准。

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：_____