

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 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 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	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 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年末往来资金余额	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	其他应收款		0.18		0.18		销售商品	经营性往来

原最终控制方控制的附属企业	北京大学国际医院	受中国平安控制	应收账款	70,675.54	50,912.65		100,508.87	21,079.32	销售商品等	经营性往来
	湖南恺德微创医院有限公司	受中国平安控制	应收账款	1,795.94	3,074.04		3,050.28	1,819.70	销售商品	经营性往来
	北京怡健殿诊所有限公司	受中国平安控制	应收账款	538.24	5.23		388.84	154.63	销售商品等	经营性往来
	北京迦南门诊部有限公司	受中国平安控制	应收账款	87.72				87.72	销售商品	经营性往来
	北京怡健殿方圆门诊部有限公司	受中国平安控制	应收账款	599.57	79.70		631.97	47.30	销售商品	经营性往来
	北京怡健殿望京诊所有限公司	受中国平安控制	应收账款	9.36	1.44		10.80		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	受中国平安控制	应收账款	0.53			0.53		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
	湖南恺德微创医院有限公司	受中国平安控制	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	受中国平安控制	其他应收款	30.25				30.25	房屋租赁保证金	经营性往来
	重庆新大新药业股份有限公司(原名:北大医药重庆大新药业股份有限公司)	原受中国平安控制	其他应收款		25.77		25.77		销售商品	经营性往来
	北京大学国际医院	受中国平安控制	其他应收款	2.34			2.34		房屋租赁保证金	经营性往来
	北大医疗产业园科技有限公司	受中国平安控制	预付款项		3.11			3.11	租金	经营性往来
	北京北大医疗创新谷科技有限公司	受中国平安控制	预付款项		0.11			0.11	接受劳务	经营性往来

	北京北大资源物业管理集团有限公司	受中国平安控制	预付款项		0.70			0.70	接受劳务	经营性往来
	北京大学国际医院	受中国平安控制	预付款项		10.80		10.80		租金	经营性往来
	北京大学国际医院	受中国平安控制	长期应收款	260.84			260.84		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		558.77	6,036.53	15,853.77	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	65.13		0.31	2,507.15	提供资金	非经营性往来
	北京新优势医药商业有限公司(原名:北京北医医药有限公司)	子公司	其他应收款	16,097.03		416.36	16,513.39		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	54,179.58	975.13	127,523.10	43,083.76		

法定代表人：余孟川（代）

主管会计工作的负责人：赵全波

会计机构负责人：廖翠