

青岛百洋医药股份有限公司 2026 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	2026 年期初占用 资金余额	2026 年上半年占用 累计发生金额（不含 利息）	2026 年上半年占 用资金的利息（如 有）	2026 年上半年偿还 累计发生金额	2026 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										

其他关联 往来资金	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	2026 年期初占用 资金余额	2026 年上半年占用 累计发生金额（不含 利息）	2026 年上半年占 用资金的利息（如 有）	2026 年上半年偿还 累计发生金额	2026 年半年度期 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	百洋医药集团有限公司	控股股东	应收账款	16,694.80	838,201.30	-	768,498.00	86,398.10	货款	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	其他应收款	27,461,562.80	54,431.23	-	27,515,994.03	-	股权处置款	非经营性往来
	青岛百洋家健康科技有限公司	控股股东控制的其他企业	预付账款	-	142,800.00	-	-	142,800.00	服务	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	226,652.00	11,240.10	-	54,982.10	182,910.00	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	10,000.00	15,979.00	-	25,979.00	-	采购	经营性往来

其他关联往来资金	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	2026 年期初占用资金余额	2026 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2026 年上半年占用资金的利息（如有）	2026 年上半年偿还累计发生金额	2026 年半年度期末占用资金余额	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	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	89.70	3,978.13	-	3,555.00	512.83	货款	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	其他应收款	254,170.00	-	-	-	254,170.00	押金	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	40,637.73	296,294.33	-	298,199.68	38,732.38	货款	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	275,400.00	7,200.00	-	41,850.00	240,750.00	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	2,657,391.93	309,363.38	-	-	2,966,755.31	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	1,042,143.80	890,699.93	-	1,193,323.72	739,520.01	货款	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	预付账款	50,000.00	269,999.42	-	319,999.42	-	押金	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	-	3,150.00	-	-	3,150.00	押金	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	货款	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	-	50,057.48	-	25,028.74	25,028.74	服务	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	预付账款	900.00	58,184.16	-	59,084.16	-	服务	经营性往来
	青岛百洋健康产业园区股份有限公司	控股股东控制的其他企业	预付账款	150,000.00	350,000.00	-	500,000.00	-	服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	-	58,300.00	-	-	58,300.00	服务	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	131,061,237.17	5,000,000.00	2,088,685.79	2,649,922.96	135,500,000.00	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	应收账款	10,600,059.47	-	-	-	10,600,059.47	货款	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	24,639,201.33	-	269,083.65	-	24,908,284.98	往来款	非经营性往来

其他关联往来资金	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	2026 年期初占用资金余额	2026 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2026 年上半年占用资金的利息（如有）	2026 年上半年偿还累计发生金额	2026 年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	河北百洋诚达医药有限公司	子公司	应收账款	64,823,178.58	34,249,005.94	-	70,614,822.18	28,457,362.34	货款	经营性往来
	江西百洋医药有限公司	子公司	其他应收款	10,950,897.37	-	-	10,950,897.37	-	往来款	非经营性往来
	江西百洋医药有限公司	子公司	应收账款	41,359,917.27	8,683,234.54	-	49,925,103.49	118,048.32	货款	经营性往来
	青岛百洋制药有限公司	子公司	预付账款	3,275,441.52	-	-	2,725,744.78	549,696.74	采购	经营性往来
	青岛百洋制药有限公司	子公司	应收账款	13,883,264.61	15,361,128.90	-	9,729,359.89	19,515,033.62	货款	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	10,177,869.17	123,582,269.13	-	120,326,173.87	13,433,964.43	货款	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	58,891,700.00	5,500,000.00	-	2,000,000.00	62,391,700.00	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	47,844,666.38	-	-	-	47,844,666.38	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	2,977,917.06	3,351,767.90	-	2,273,732.33	4,055,952.63	货款	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	1,558,141.73	313,220.83	-	-	1,871,362.56	服务	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	132,175,193.64	25,000,000.00	2,049,195.45	10,000,000.00	149,224,389.09	往来款	非经营性往来
	青岛纽特舒玛健康科技有限公司	子公司	其他应收款	6,548,460.53	23,947.38	95,930.00	23,947.38	6,644,390.53	往来款	非经营性往来
	青岛知了健康科技有限公司	子公司	应收账款	248,018.07	7,205,688.26	-	753,954.00	6,699,752.33	货款	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	26,518,325.65	14,000,000.00	340,701.67	20,000,000.00	20,859,027.32	往来款	非经营性往来
	天津百洋医药有限公司	子公司	应收账款	115,420.46	34,569.92	-	-	149,990.38	货款	经营性往来
	山东百洋医药科技有限公司	子公司	应收账款	160,630.58	231,520.50	-	238,704.21	153,446.87	货款	经营性往来

其他关联往来资金	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	2026 年期初占用资金余额	2026 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2026 年上半年占用资金的利息（如有）	2026 年上半年偿还累计发生金额	2026 年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	百洋健康产业国际商贸有限公司	子公司	预付账款	1,167,111.82	-	-	1,160,280.49	6,831.33	采购	经营性往来
	江西百洋医药有限公司	子公司	预付账款	146,419.20	-	-	-	146,419.20	采购	经营性往来
	青岛百洋健康药房连锁有限公司	子公司	预付账款	-	7,556.54	-	-	7,556.54	采购	经营性往来
	上海百洋制药科技有限公司	子公司	预付账款	9,201,346.68	-	-	9,201,346.68	-	采购	经营性往来
	百洋医药（湖南）有限公司	子公司	其他应收款	32,283,661.86	25,000,000.00	852,593.36	-	58,136,255.22	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	10,595,057.85	8,000,000.00	226,089.17	-	18,821,147.02	往来款	非经营性往来
	青岛百洋挑剔喵商贸有限公司	子公司	其他应收款	-	69,068.36	-	34,534.18	34,534.18	房租	经营性往来
	青岛百洋伊仁投资管理有限公司	子公司	其他应收款	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	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	5,011,238.93	9,000,000.00	12,611.07	5,000,000.00	9,023,850.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	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
	安士制药（中山）有限公司	公司重大影响的企业	应收账款	-	38,480,863.39	-	16,051,696.84	22,429,166.55	服务	经营性往来
	青岛五维康科技有限公司	原公司重大影响的企业、控股股东控制的其他企业	预付账款	545,200.00	-	-	-	545,200.00	采购	经营性往来
	北海康成（上海）生物科技有限公司	董事、副总经理王廷伟担任董事的企业控制的公司	应收账款	-	17,743,168.18	-	6,440,364.37	11,302,803.81	服务	经营性往来
	苏州同心医疗科技股份有限公司	实质重于形式原则	预付账款	1,818,017.51	-	-	1,818,017.51	-	采购	经营性往来
	Zap Surgical System, Inc.	公司重大影响的企业	应收账款	-	9,686,275.89	-	9,521,587.03	164,688.86	货款	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	4,376,929.08	6,604,390.00	-	5,326,929.08	5,654,390.00	货款	经营性往来
总计				689,449,275.11	362,487,554.12	5,934,890.16	387,573,612.49	670,298,106.90		

本表已于 2026 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：_____