

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2022 年度 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日占用资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-

2022 年度 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

其他关联资金往来	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度 1-6 月往来资金的利息（如有）	2022 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日往来资金余额	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	国美地产控股有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	99.89				99.89	租赁押金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	国美电器有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	0	68.31			68.31	租赁押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京美仑房地产开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,452.23				2,452.23	往来款	非经营性往来
	北京中科泰和物业服务有限责任公司（科技大厦项目部）	控股子公司	其他应收款	-126.98	3.3		70	-193.68	往来款	非经营性往来
	北京中力物业管理有限公司（吉庆里项目部）	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-550.07			0.13	-550.20	往来款	非经营性往来
	北京中力物业管理有限公司（建设大厦项目部）	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-313.42				-313.42	往来款	非经营性往来
	北京中科泰和物业服务有限责任公司（豪成大厦项目部）	控股子公司	其他应收款	-505.37				-505.37	往来款	非经营性往来
	北京中关村科贸电子城有限公司	控股子公司	其他应收款	-1,840.91	551.76		690.00	-1,979.15	往来款	非经营性往来
	北京中实混凝土有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-11,215.77				-11,215.77	往来款	非经营性往来

2022 年度 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司的子公司及其附属企业	北京中关村四环医药开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款	43,449.60	6,836.02		4,900.00	45,385.62	往来款	非经营性往来
	北京华素制药股份有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-39,051.56	10,095.85		22,850.85	-51,806.56	往来款	非经营性往来
	海南华素医药营销有限责任公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-9,256.80	362.76		1,200.00	-10,094.04	往来款	非经营性往来
	重庆海德实业有限公司	控股子公司	其他应收款	-566.65	23.67		500.00	-1,042.98	往来款	非经营性往来
	北京中关村青年科技创业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	-7,236.52	27.88			-7,208.64	往来款	非经营性往来
	中关村科技软件有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-0.13				-0.13	往来款	非经营性往来
	山东华素制药有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-21,078.12	2,821.90		5,541.00	-23,797.22	往来款	非经营性往来
	山东中关村医药科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	18,284.35	5,322.19		1,270.00	22,336.54	往来款	非经营性往来
	北京中实上庄混凝土有限责任公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	24,470.86	3,800.00	279.43	3,150.00	25,400.29	往来款	非经营性往来
	北京苏雅医药科技有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	1,708.19	48.21			1,756.40	往来款	非经营性往来
	上海四通国际科技商城物业公司	控股子公司	其他应收款	-5,262.35	1,025.00			-4,237.35	往来款	非经营性往来
	北京华素健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款	12,017.18	17.72			12,034.90	往来款	非经营性往来
海南华素健康科技有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-1,757.59	740.00		1,750.20	-2,767.79	往来款	非经营性往来	

2022 年度 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司的子公司及其附属企业	江苏华素健康科技有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	7,473.99	681.62		1,050.00	7,105.61	往来款	非经营性往来
	北京泰和养老服务产业发展有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	9,701.04	2450.00		60.00	12,091.04	往来款	非经营性往来
	山东华素健康护理品有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	2,014.53	49.91			2,064.44	往来款	非经营性往来
	中关村科技园开发建设（海南）有限公司	控股子公司	其他应收款	0.05	0.05		0.1	0	往来款	非经营性往来
	中关村科技园运营管理（海南）有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	0.05	0.05		0.1	0	往来款	非经营性往来
	北京华素制药股份有限公司沧州分公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-3,483.73	44.48			-3,439.25	往来款	非经营性往来
	北京济和堂中医门诊部有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-10.00				-10.00	往来款	非经营性往来
	威海华素营销有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	248.36				248.36	往来款	非经营性往来
	北京久久泰和中医医院有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-644.00	127.07			-516.93	往来款	非经营性往来
	北京华素堂养老产业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	1,183.62				1,183.62	往来款	非经营性往来
	华素生物科技（北京）有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	2,113.60	6,740.00		0.13	8,853.47	往来款	非经营性往来
	多多药业有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-4,575.49	10,203.02	-97.07	11,200.00	-5,669.54	往来款	非经营性往来

2022 年度 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

其他关联方及其附属企业										
其他关联方及其附属企业	-	-	-							-
总计				17,742.08	52,040.77	182.36	54,232.51	15,732.70		

注：表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

（以下无正文）

法定代表人：许钟民

主管会计工作负责人：宋学武

会计机构负责人：黄璜