

北大医药股份有限公司

2022 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

编制单位：北大医药股份有限公司

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 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2022 年 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										
小计	-	-	-							
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-							
总计	-	-	-							

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1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年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	北京大学国际医院	同受实际控制人控制	应收账款	82,971.51	39,291.19		41,673.39	80,589.31	销售商品	经营性往来
	湖南恺德微创医院有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	1,565.40	976.51		1,647.66	894.25	销售商品	经营性往来
	湖南恺德微创医院有限公司	同受实际控制人控制	其他应收款	1,500.00			1,500	0	药品质量履约保证金	经营性往来
	北京北大医疗康复医院有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	318.27			0	318.27	销售商品	经营性往来
	北大医疗产业集团有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	176.85			0	176.85	销售商品	经营性往来
	北大医疗鲁中医院	同受实际控制人控制	应收账款	161.32	371.46		222.65	310.12	销售商品	经营性往来
	北京怡健殿方圆门诊部有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	136.90	96.83		181.17	52.56	销售商品	经营性往来
	北京迦南门诊部有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	89.72	0.36		2.36	87.72	销售商品	经营性往来
	北京怡健殿望京诊所有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	71.21	0.72		71.93	0	销售商品	经营性往来
	北大医疗产业园科技有限公司	同受实际控制人控制	其他应收款	27.14			0	27.14	房屋租赁保证金	经营性往来

	北大医疗淄博医院有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	23.22			0	23.22	销售商品	经营性往来
	娄底恺德医院	同受实际控制人控制	应收账款	19.13			0	19.13	销售商品	经营性往来
	北京怡健殿诊所有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	17.30	23.92		8.95	32.27	销售商品	经营性往来
	北京大学国际医院	同受实际控制人控制	预付账款	10.80			10.8	0	租金	经营性往来
	北京北大医疗创新谷科技有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	9.78			0	9.78	设备质保金	经营性往来
	天津北大医疗海洋石油医院有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	8.86	151.8		8.86	151.8	销售商品	经营性往来
	茶陵恺德微创(湘铁)医院	同受实际控制人控制	应收账款	8.32			6.99	1.33	销售商品	经营性往来
	北大医药重庆大新药业股份有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		0.33		0.33		销售商品等	经营性往来
	北大资源(湖北)资产管理有限公司武汉分公司	同受实际控制人控制	其他应收款	3.05			3.05	0	租金	经营性往来
	北京大学国际医院	同受实际控制人控制	其他应收款	2.34				2.34	房屋租赁保证金	经营性往来

	北京北大医疗创新谷科技有限公司	同受实际控制人控制	预付账款	0.25			0.25	0	接受劳务等	经营性往来
	重庆西南合成制药有限公司	同受实际控制人控制	其他应收款	0	2.74			2.74	销售商品等	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	32,061.49	762.49	3,042.49		29,781.49	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	9,528.01	227.97	459.72		9,296.26	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	2,068.41				2,068.41	提供资金	非经营性往来
	北大医药武汉有限公司	子公司	应收账款		21.45		21.45		销售商品	经营性往来
	北京北医医药有限公司	子公司	应收账款	114.05	185.77		243.91	55.91	销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	130,893.33	42,113.54	3,502.21	45,603.75	123,900.90		

[注 1]经公司 2018 年度股东大会审议批准，2019 年 6 月，公司作为保证人，与南京银行股份有限公司北京分行（以下简称南京银行）签订 1 亿元的最高额保证合同，为北大医疗银行融资提供担保，债务期限为 2019 年 7 月至 2020 年 7 月，合成集团为公司上述对外担保提供反担保；经公司 2019 年度股东大会审议批准，2020 年 6 月，公司对北大医疗 1 亿元银行融资担保展期至 2021 年 6 月 4 日，合成集团为公司上述对外担保继续提供反担保。

2021 年 8 月和 12 月，公司收到南京银行关于督促履行保证责任的通知，因该笔贷款已逾期未偿还，南京银行要求公司尽快履行保证责任或督促北大医疗偿还贷款本息。为充分化解该风险事项，2022 年 1 月，合成集团与公司签订补充协议，约定合成集团在为公司提供履行反担保保证（指《反担保保证合同》《反

担保保证合同补充协议》)的基础上,以自有房产为公司补充提供资产抵押,抵押担保金额为1亿元人民币,抵押权的存续期间自补充协议签订之日起至抵押权人对债务人的债权债务之诉讼或仲裁时效届满之日止。2022年1月11日,合成集团办理完毕该等抵押资产的抵押登记手续。

鉴于方正集团及其下属北大医疗等五公司已实质合并重整,且北京一中院已于2021年7月裁定批准方正集团等五家公司重整计划,并终止重整程序,公司以担保责任本金1亿元及利息5,732,122.47元为基础,扣除按重整计划偿付比例计算的北大医疗可偿还借款金额后,确认因履行担保责任应偿还南京银行应付款项,同时确认对反担保义务人合成集团的应收款项,金额为7,181.48万元。

[注2] 2015年5月28日,公司与重庆和生签署资产转让协议,约定公司将位于巴南区麻柳沿江开发区的在建工程项目资产(包括在建工程和债务)转让给重庆和生。江苏华建于2014年9月4日进场施工的麻柳制造基地项目建设一期工程项目包含在公司转让给重庆和生的标的资产范围之列。2017年6月7日,公司收到重庆第五中级人民法院传票([2017]渝05民初921号),江苏华建以其承包“麻柳制造基地项目建设一期工程项目”,公司未足额支付工程款、未支付停工损失为由向法院提起诉讼。2017年8月,公司与重庆和生签署补充协议,重庆和生在补充协议中承诺:若公司与江苏华建工程合同纠纷案经过法院审理后,法院判决或调解方式判令公司应当向江苏华建支付的一切费用(包括但不限于:工程款、停工窝工损失、利息、诉讼费、保全费等)及由此产生的律师服务费等相关费用由重庆和生承担。

截至资产负债表日,重庆第五中级人民法院已作出一审判决,判决支付江苏华建工程款14,969,161.59元、停工窝工损失5,801,602.93元及以20,770,764.52元为基数从2017年5月27日起至付清之日止银行同期贷款利率计算的利息。一审判决后,双方均已提出上诉。截至资产负债表日,公司参考可比案例判决情况,按照预计可能偿付的赔偿金额计提预计负债,并根据2017年8月与重庆和生签署补充协议确认对重庆和生的其他应收款,金额为2,508.07万元。2022年3月,合成集团与公司签订了《抵押担保合同》,合成集团以自有房产为重庆和生上述应付款项提供抵押保证,抵押担保金额为2,600万元,抵押权的存续期间自补充协议签订之日起至抵押权人对债务人的债权债务之诉讼或仲裁时效届满之日止。2022年3月15日,合成集团办理完毕该等抵押资产的抵押登记手续。

法定代表人:袁平东

主管会计工作的负责人:赵全波

会计机构负责人:王勇