



北京中关村科技发展（控股）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

编制单位：北京中关村科技发展（控股）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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月30日期末占用资金余额	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	945675									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	—	—	—						—	—

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	2025年期初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月往来资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月30日期末往来资金余额	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
	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	68.31				68.31	租赁押金	经营性往来
	北京万盛源物业管理有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款		10.26			10.26	租赁押金	经营性往来
	北京万盛源物业管理有限责任公司北京分公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款		19.46			19.46	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公司	控股子公司	其他应收款	1,543.67			798.56	745.11	往来款	非经营性往来
	北京中力物业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	32.20			32.20	0.00	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	93.40			93.40	0.00	往来款	非经营性往来
	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	71,514.60	150.00		3,629.00	68,035.60	往来款	非经营性往来
	北京华素制药股份有限公司	控股子公司	其他应收款	2,708.35			2,708.35	0.00	往来款	非经营性往来
	海南华素医药营销有限公司	控股子公司	其他应收款	4,185.09	4,200.00		860.00	7,525.09	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	46.91			46.91	0.00	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	4.95			4.95	0.00	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	30,357.96	2,529.27			32,887.23	往来款	非经营性往来
	北京中实新材料有限责任公司	控股子公司	其他应收款	25,534.92	3,951.15		1,298.64	28,187.43	往来款	非经营性往来
	北京苏雅医药科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	230.00				230.00	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	11,728.19	176.90		180.00	11,725.09	往来款	非经营性往来
	江苏华素健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款	5,333.85				5,333.85	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	控股子公司	其他应收款						往来款	非经营性往来
	山东华素健康护理品有限公司	控股子公司	其他应收款	922.70	250.00		50.00	1,122.70	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	控股子公司	其他应收款	1,088.31			1,088.31	0.00	往来款	非经营性往来
	威海华素营销有限公司	控股子公司	其他应收款	48.16				48.16	往来款	非经营性往来
	海南久泰和医疗管理有限责任公司	控股子公司	其他应收款	398.00				398.00	往来款	非经营性往来
	华素生物科技(北京)有限公司	控股子公司	其他应收款	13,083.86	160.00		2.00	13,241.86	往来款	非经营性往来
	北京泰和睿园养老服务有限公司	控股子公司	其他应收款			0.26		0.26	往来款	非经营性往来
	北京泰和泰享旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款			186.10		186.10	往来款	非经营性往来
	黑龙江多多健康医药有限公司	控股子公司	其他应收款	1,350.00	350.00		950.00	750.00	往来款	非经营性往来
	哈尔滨多多健康医疗器械有限公司	控股子公司	其他应收款		250.00		150.00	100.00	往来款	非经营性往来
成都温江国美互联网医院有限公司	控股子公司	其他应收款			328.06		328.06	往来款	非经营性往来	
北京守正优合生物技术有限公司	控股子公司	其他应收款			310.00		310.00	往来款	非经营性往来	
北京久泰和中医医院有限公司	控股子公司	其他应收款			654.96	56.59	598.37	往来款	非经营性往来	
北京沃达康医疗器械有限公司	控股子公司	其他应收款	0.42	150.00		150.00	0.42	往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业										
总计				172,825.97	13,676.42	-	12,098.91	174,403.48		

注：①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。②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

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

