

附表

上市公司2025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

金额单位：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 累计发生额	2025年末占用 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										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
其他关联方及附属 企业										非经营性占用
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 累计发生额	2025年末往来 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		0.69			0.69	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	预付账款		126.18		106.34	19.84	租赁	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	北京美仓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朝阳分公司	控股子公司	其他应收款	393.67			153.19	240.48	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		215.70			215.70	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		337.26		0.91	336.35	往来款	非经营性往来
	北京华泰优合生物技术有限公司	控股子公司	其他应收款		1,011.00			1,011.00	往来款	非经营性往来
	北京中力物业管理有限责任公司朝阳分公司	控股子公司	其他应收款	32.20			32.20		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	控股子公司	其他应收款	1,150.00			645.37	504.63	往来款	非经营性往来
	北京中关村科锐电子城有限公司	控股子公司	其他应收款	93.40	1,238.07		1,331.47		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	6,250.02		8,609.02	69,155.60	往来款	非经营性往来
	北京华泰制药股份有限公司	控股子公司	其他应收款	2,708.35	7,335.31		10,043.66		往来款	非经营性往来
	海南华泰医药营销有限公司	控股子公司	其他应收款	4,185.09	7,650.31		2,621.23	9,214.17	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		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		往来款	非经营性往来
	山东华泰制药有限公司	控股子公司	其他应收款		24,367.77		24,367.77		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	3,976.89		550.00	33,784.85	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	9,301.15		6,018.32	28,817.75	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	1,025.00		1,000.00	255.00	往来款	非经营性往来
	北京华泰健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款	11,728.19	314.75		550.00	11,492.94	往来款	非经营性往来
	江苏华泰健康科技有限公司	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
	山东华泰健康护理品有限公司	控股子公司	其他应收款	922.70	1,248.42		707.01	1,464.11	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		20.00		20.00		往来款	非经营性往来
	海南华泰健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款		2,135.54		2,135.54		往来款	非经营性往来
	北京华泰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	5,411.69		6,500.00		往来款	非经营性往来
	威海华泰营销有限公司	控股子公司	其他应收款	48.16			18.17	29.99	往来款	非经营性往来
	北京久久泰和中医医院有限公司	控股子公司	其他应收款		2,343.00		56.59	2,286.41	往来款	非经营性往来
	北京泰和睿园养老服务有限责任公司	控股子公司	其他应收款		11.14		11.14		往来款	非经营性往来
	北京华泰堂养老产业投资有限公司	控股子公司	其他应收款		365.92		365.92		往来款	非经营性往来
	海南久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
	华泰生物科技（北京）有限公司	控股子公司	其他应收款	13,083.86	482.93		2.00	13,564.79	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	850.30		1,650.00	550.30	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
	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	270.00		270.42		往来款	非经营性往来
多多药业有限公司	控股子公司	其他应收款		13,523.33	1,120.05	13,523.33		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	90,062.36	1,120.05	81,491.46	181,396.88	—	—

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：