

烟台东诚药业集团股份有限公司2023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：烟台东诚药业集团股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	南京江原安迪科正电子研究发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	42,273.82	2,000.00	269.68	159.11	44,384.39	借款	非经营性往来
	东诚国际(香港)有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	27,787.86	979.50	310.06		29,077.42	借款	非经营性往来
	烟台益泰医药科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,323.63	2,864.00	37.35		4,224.98	借款	非经营性往来
	旌创生物医药科技(上海)有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	165.00	210.00	4.67		379.67	借款	非经营性往来
	临沂东诚东源生物工程有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	2,359.47		37.96		2,397.43	借款	非经营性往来
	烟台东诚核医疗健康产业集团有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	2,572.00	990.00	43.38		3,605.38	借款	非经营性往来
	烟台蓝纳成生物技术有限公司	上市公司之子公司	其他应收款			450.00	1.00	451.00	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	中硼(厦门)生物医药有限公司	公司持股11.78%及安迪科高管持股企业的全资子公司	应收账款	8.58	63.86		38.28	34.16	技术服务费	经营性往来
	苏州新旭医药有限公司	APRINOIA Therapeutics Inc. (新旭生技股份有限公司) 全资子公司	应收账款	553.57	207.51			761.08	技术服务费	经营性往来
	APRINOIA Therapeutics Inc. (新旭生技股份有限公司)	联营企业	债券投资	696.46	26.12			722.58	购买可转换债券	非经营性往来
总计	——	——	——	77,740.39	7,790.99	704.10	197.39	86,038.09	——	——

公司法定代表人：由守谊

主管会计工作负责人：朱春萍

会计机构负责人：周婧