

楚天科技股份有限公司

2023 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：楚天科技股份有限公司

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	2023 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年度占用资金的利息 (如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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	不适用									
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用									
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业	不适用									
小计										
总计	-	-	-							-
其它关联资金往来	资金往来方名称									往来性质

		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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	（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	不适用									
上市公司的子公司及其附属企业	楚天华通医药设备有限公司	上市公司子公司	应收账款	109.27	-	-	-	109.27	销售款	经营性往来
	四川省医药设计院有限公司	上市公司子公司	应收账款	224.86	-	-	-	224.86	销售款	经营性往来
	楚天源创生物技术(长沙)有限公司	上市公司子公司	应收账款	262.26	802.43	-	912.56	152.13	销售款	经营性往来
	湖南楚天华兴智能装备有限公司	上市公司子公司	应收账款	12.53	225.62	-	220.32	17.83	销售款	经营性往来
	楚天飞云制药装备(长沙)有限公司	上市公司子公司	应收账款	73.34	1,794.41	-	757.21	1,110.54	销售款	经营性往来
	楚天思优特生物技术(长沙)有限公司	上市公司子公司	应收账款	0.18	5.36	-	1.22	4.32	销售款	经营性往来
	楚天微球生物技术(长沙)有限公司	上市公司子公司	应收账款	1.90	-	-	-	1.90	销售款	经营性往来
	楚天思为康基因科技(长沙)有限公司	上市公司子公司	应收账款	-	0.25	-	-	0.25	销售款	经营性往来
	楚天长兴精密制造(长沙)有限公司	上市公司子公司	应收账款	266.53	270.37	-	-	536.90	销售款	经营性往来

	Truking Europe GmbH (楚天欧洲)	上市公司孙公司	应收账款	2,071.03	-	-	483.15	1,587.88	销售款	经营性往来
	四川省医药设计院有限公司	上市公司子公司	其他应收款	19.41	-	-	-	19.41	往来款	经营性往来
	楚天智能机器人(长沙)有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-4,915.37	5,076.08	-	-	160.72	往来款	经营性往来
	楚天源创生物技术(长沙)有限公司	上市公司子公司	其他应收款	54.53	58.49	-	68.88	44.14	往来款	经营性往来
	湖南楚天华兴智能装备有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	34.91	-	-	34.91	往来款	经营性往来
	楚天飞云制药装备(长沙)有限公司	上市公司子公司	其他应收款	24.26	55.84	-	24.26	55.84	往来款	经营性往来
	楚天思优特生物技术(长沙)有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,338.59	774.04	58.36	-	2,170.99	借款、往来款	经营性往来
	楚天微球生物技术(长沙)有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2.09	2.52	-	-	4.61	往来款	经营性往来
	楚天思为康基因科技(长沙)有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1.08	8.31	-	-	9.40	往来款	经营性往来
	楚天长兴精密制造(长沙)有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1.04	7.41	-	-	8.45	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	长沙彼联楚天智能科技有限公司	联营企业	其他应收款	1.46	0.05	-	-	1.51	往来款	经营性往来
总计	-	-	-	-451.01	9,116.10	58.36	2,467.61	6,255.85		

法定代表人：唐岳

主管会计工作负责人：肖云红

会计机构负责人：蒋元