

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023年1-6月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：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

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1-6月期末占用资金余额	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	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										
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	2022年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023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	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	苏州东胜兴业科学仪器有限公司	子公司	其他应收款	5,217,500.00			217,500.00	5,000,000.00	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	长沙三济生物科技有限公司	子公司	其他应收款	19,481,721.81	3,600,000.00	478,193.09		23,559,914.90	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	晶能生物技术(上海)有限公司	子公司	其他应收款	20,027,123.29	5,000,000.00	488,056.30	484,357.09	25,030,822.50	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	武汉呵尔医疗科技发展有限公司	子公司	其他应收款	400,000.00			8,994.00	391,006.00	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海新开源精准医疗有限公司	子公司	其他应收款	1,660,000.00			1,660,000.00		资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新开源医疗香港有限公司	子公司	其他应收款	4,529,463.68				4,529,463.68	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新开源(焦作)高分子材料有限公司	子公司	其他应收款	50,000.00				50,000.00	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	郑州新开源精准医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	993,693.47		24,299.33	24,299.28	993,693.52	资金往来	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	上海善准医疗科技有限公司	其他关联方	应收账款	49,430.00	1,232,760.00		266,440.00	1,015,750.00	销售业务	经营性往来
总计	-	-	-	52,408,932.25	9,832,760.00	990,548.72	2,661,590.37	60,570,650.60		-

法定代表人：张军政

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：李春平