

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

单位：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	2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年 6 月 末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 系	上市公司核算 的会计科目	2023 年期初 往来资金余额	2023 年 1-6 月 往来累计发生金 额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金 的利息	2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年 6 月 末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属 企业	吉林敖东鹿业有限责任公司	子公司	其他应收款	-	5,758,487.40	-	-	5,758,487.40	支持子公司经营而提供的资金	经营性往来
	北京英伟奇信息咨询有限公司	子公司	其他应收款	794,318.58	-	-	72,000.00	722,318.58	支持子公司经营而提供的资金	经营性往来
	吉林敖东生物科技股份有限公司	子公司	其他应收款	14,982,414.28	5,000,000.00	289,182.01	7,237,699.74	13,033,896.55	支持子公司经营而提供的资金	经营性往来
	吉林敖东大药房连锁有限公司	子公司	其他应收款	35,000,000.00	-	-	10,000,000.00	25,000,000.00	支持子公司经营而提供的资金	经营性往来
	敖东大药房连锁（延边州）有 限责任公司	子公司	其他应收款	2,034,014.59	-	-	772,142.70	1,261,871.89	支持子公司经营而提供的资金	经营性往来
	敖东国际（香港）实业有限公司	子公司	其他应收款	13,650.00	-	-	-	13,650.00	支持子公司经营而提供的资金	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	52,824,397.45	10,758,487.40	289,182.01	18,081,842.44	45,790,224.42	-	-

企业法定代表人：李秀林

主管会计工作负责人：张淑媛

会计机构负责人（会计主管人员）：李强