

广东泰恩康医药股份有限公司 2022 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：广东泰恩康医药股份有限公司

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	广州优优文化产业发展有限公司	实际控制人孙伟文间接持股的企业	预付款项	100,000.00	200,000.00		200,000.00	100,000.00	购买形象授权	经营性往来
	全优加（广州）采购中心有限公司	实际控制人孙伟文间接控制的企业	应收账款		29,400.00			29,400.00	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽泰恩康制药有限公司	子公司	其他应收款	80,269,199.12	45,875,966.19		1,000,000.00	125,145,165.31	内部往来款	非经营性往来
	广东泰恩康科技实业有限公司	子公司	其他应收款	32,972,761.09	8,500,000.00		2,826,000.00	38,646,761.09	内部往来款	非经营性往来
	四川泰恩康制药有限公司	子公司	其他应收款		26,920,387.49			26,920,387.49	内部往来款	非经营性往来
	山东华铂凯盛生物科技有限公司	子公司	应收股利		150,000,000.00			150,000,000.00	分红款	非经营性往来
	汕头泰恩康医用设备有限公司	子公司	应收股利		30,000,000.00			30,000,000.00	分红款	非经营性往来
	广东泰恩康制药厂有限公司	子公司	应收股利		30,000,000.00			30,000,000.00	分红款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	广东气味定制化妆品有限公司	实际控制人郑汉杰之子郑锐涵实际控制并担任执行董事、经理的企业	应收账款	1,449,560.00	4,769,178.82		2,499,876.80	3,718,862.02	销售商品	经营性往来
	深圳气味限定科技实业有限公司	实际控制人郑汉杰之子郑锐涵实际控制的企业	应收账款		98.70		98.70		销售商品	经营性往来
	北京君设医药科技有限公司	公司副总经理张震之妻冯红云实际控制并担任执行董事的企业	预付款项		600,000.00		600,000.00		购买服务	经营性往来
总计	-	-	-	114,791,520.21	296,895,031.20		7,125,975.50	404,560,575.91	-	-

本表已于 2023 年 4 月 25 日获第四届董事会第十九次会议批准。

公司法定代表人：郑汉杰

主管会计工作的公司负责人：周桂惜

公司会计机构负责人：周桂惜