

厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

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 年期初占用资金余额	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 年半年度期末占用资金余额	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	无									非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业	无									非经营性占用
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	2023 年期初往来资金余额	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 年半年度期末往来资金余额	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、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	厦门艾德生物技术研究中心有限公司	子公司	其他应收款	-	8.39	-	7.08	1.31	资金往来	非经营性往来
	厦门艾德生物技术研究中心有限公司	子公司	应收账款	170.56	726.77		644.09	253.24	销售货物	经营性往来

	厦门艾德生物技术研究中心有限公司	子公司	其他应付款	0.95	-	-	0.95	-	资金往来	非经营性往来
	厦门艾德生物技术研究中心有限公司	子公司	应付账款	987.65	97.92	-	987.65	97.92	采购服务	经营性往来
	上海厦维生物技术有限公司	子公司	应收账款	-	5.00	-	5.00	-	销售货物	经营性往来
	上海厦维医学检验实验室有限公司	子公司	应付账款	-	1,948.26	-	980.00	968.26	采购服务	经营性往来
	上海厦维医学检验实验室有限公司	子公司	其他应收款	259.33	-	-	-	259.33	销售固定资产	经营性往来
	上海厦维医学检验实验室有限公司	子公司	其他应收款	3,300.29	500.00	-	-	3,800.29	资金往来	非经营性往来
	上海厦维医学检验实验室有限公司	子公司	应收账款	473.82	111.50	-	-	585.32	销售货物	经营性往来
	AMOYDX(CANADA)LTD.	子公司	应收账款	1,327.36	286.34	-	-	1,613.70	销售货物	经营性往来
	AMOYDX(CANADA)LTD.	子公司	其他应付款	13.67	0.55	-	-	14.22	资金往来	非经营性往来
	AmoyDx(Singapore)Pte Ltd.	子公司	其他应收款	266.98	10.01	-	-	276.99	资金往来	非经营性往来
	北京厦维技术服务有限公司	子公司	其他应收款	210.41	-	-	210.41	-	资金往来	非经营性往来
	北京厦维技术服务有限公司	子公司	应付账款	217.37	1,269.03	-	1,214.82	271.58	采购服务	经营性往来
	厦门厦维健康科技有限公司	子公司	应付账款	1,600.00	-	-	1,600.00	-	采购无形资产	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-		8,828.39	4,963.77	-	5,650.00	8,142.16		-

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____