

吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 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	2024 年期初 占用资金余额	2024 年 1-6 月 占用累计发生金 额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金 的利息	2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2024 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2024 年期初 往来资金余额	2024 年 1-6 月 往来累计发生金 额（不含利息）	2024 年 1-6 月往来资金 的利息	2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2024 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	400,000.00	3,690,000.00		3,400,000.00	690,000.00	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	650,318.58			72,000.00	578,318.58	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	16,133,981.71	900,000.00	292,300.44	292,300.44	17,033,981.71	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	20,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	20,000,000.00	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	延边宝利祥蜂业股份有限公司	该公司董事 长与本公司 副董事长、 总经理为兄 妹关系	应收账款	153,409.27	22,710.00		138,835.80	37,283.47	销售商品	经营性往来
	延边宝利祥蜂业股份有限公司	该公司董事 长与本公司 副董事长、 总经理为兄 妹关系	预付账款	407,985.00	1,439,330.00		1,543,577.00	303,738.00	采购商品	经营性往来
总计				37,759,344.56	36,052,040.00	292,300.44	35,446,713.24	38,656,971.76		

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