

吉林敖东药业集团股份有限公司 2026 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	2026 年期初占用资金余额	2026 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2026 年 1-6 月占用资金的利息	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年 6 月末占用资金余额	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联关系	上市公司核算的会计科目	2026 年期初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息)	2026 年 1-6 月往来资金的利息	2026 年 1-6 月偿还累计发生金额	2026 年 6 月末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	北京英伟奇信息咨询有限公司	子公司	其他应收款	362,318.58			72,000.00	290,318.58	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	15,206,734.52	1,861,865.92	295,709.83	295,709.83	17,068,600.44	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
	吉林敖东鹿业有限责任公司	子公司	其他应收款		2,000,000.00			2,000,000.00	支持子公司经营而提供的资金	经营性往来
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	23,912.00	27,105.00		36,889.00	14,128.00	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	预付款项		55,045.87			55,045.87	预付房屋租赁费	经营性往来
	河南国听中药材有限责任公司	本公司的联营企业	预付款项	3,566,600.00	355,520.00		2,190,120.00	1,732,000.00	预付材料采购款	经营性往来
总计	—	—	—	19,173,215.10	4,299,536.79	295,709.83	2,594,718.83	21,173,742.89	—	—

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