

德展大健康股份有限公司 2023年1-6月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：德展大健康股份有限公司

单位：人民币万

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30日期末占用资金余额	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										
其他关联方及其附属企业										
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30日期末占用资金余额	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										

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30日期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小 计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计										
上市公司的子公司及其附属企业	嘉林药业有限公司	子公司	其他应收款	40,555.95	575.68		41,131.63		募集资金往来	非经营往来款
	天津嘉林科医有限公司	子公司	其他应收款	29,239.09	326.94		29,566.03		募集资金往来	非经营往来款
	北京德展德益健康管理有限公司	子公司	其他应收款	6.11				6.11	往来款	非经营往来款
	北京红惠新医药科技有限公司	子公司	其他应收款		65.00			65.00	往来款	非经营往来款
	海南德澄健康医疗有限责任公司	子公司	其他应收款	300.00	950.00			1,250.00	往来款	非经营往来款
	德佳康(北京)生物科技有限公司	子公司	其他应收款	619.67		12.82		632.49	往来款	非经营往来款
	德展大健康产业有限公司	子公司	其他应收款	330.75				330.75	往来款	非经营往来款
	北京美瑞侏那化妆品有限公司	子公司	其他应收款	3,351.34				3,351.34	往来款	非经营往来款
	汉肽生物医药集团有限公司	子公司	其他应收款	8,883.96	768.21			9,652.17	往来款	非经营往来款
小 计				83,286.87	2,685.83	12.82	70,697.66	15,287.86		

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30日期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联人及其附属企业										
小计										
合计				83,286.87	2,685.83	12.82	70,697.66	15,287.86		

法定代表人：魏哲明

主管会计工作负责人：张婧红

会计机构负责人：陈浪