

山东赛托生物科技股份有限公司

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 半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 半年度占用资金的利息 (如有)	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 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										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										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										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 半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 半年度往来资金的利息 (如有)	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 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	菏泽润鑫生物科技有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	146.07	640.65		754.14	32.58	销售商品及租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山东斯瑞药业有限公司	子公司	应收账款	6,855.42	14,038.36		16,120.83	4,772.95	销售商品	经营性往来
	山东迪森生物科技有限公司	子公司	应收账款	1,678.21	3,756.10		2,395.35	3,038.96	销售商品	经营性往来
	菏泽润鑫热力有限公司	子公司	应收账款		11.39		11.39		销售商品	经营性往来
	深圳赛托生物投资有限公司	子公司	应收账款		32.00		32.00		销售商品	经营性往来
	上海赛托实业有限公司	子公司	应收账款	8.55	2,197.07		2,205.62		销售商品	经营性往来
	山东和诺倍康药业有限公司	子公司	应收账款	14.75	0.27			15.02	销售商品	经营性往来
	菏泽艾德瑞环保科技有限公司	子公司	应收账款	0.05				0.05	销售商品	经营性往来
	山东和诺倍康药业有限公司	子公司	其他应收款	15,876.77	20,991.97		24,934.00	11,934.74	资金拆借	非经营性往来
	山东迪森生物科技有限公司	子公司	其他应收款	15,313.03	42,650.03		39,778.67	18,184.40	资金拆借	非经营性往来
深圳赛托生物投资有限公司	子公司	其他应收	42.10	500.00		223.69	318.41	资金拆借	非经营性往来	

		款								
上海赛托实业有限公司	子公司	其他应收款	2,691.58	3,443.37		6,134.95	0.00	资金拆借	非经营性往来	
菏泽艾德瑞环保科技有限公司	子公司	其他应收款	900.50	20.00			920.50	资金拆借	非经营性往来	
益华股份（香港）有限公司	子公司	其他应收款	765.09				765.09	资金拆借	非经营性往来	
莱默（北京）药业科技有限公司	子公司	其他应收款		1,547.20			1,547.20	资金拆借	非经营性往来	
山东斯瑞药业有限公司	子公司	长期应收款	38,205.01	43,124.27	846.21	36,207.78	45,967.71	资金拆借	非经营性往来	
菏泽润鑫热力有限公司	子公司	长期应收款	14,509.77	17,712.46		14,381.90	17,840.33	资金拆借	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	天津信谊津津药业有限公司	联营企业	应收账款	2,338.19	2,939.97		2,400.00	2,878.15	销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	99,345.09	153,605.11	846.21	145,580.31	108,216.10		-

山东赛托生物科技股份有限公司

二〇二三年七月三十一日