

浙江京新药业股份有限公司 2022年度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：浙江京新药业股份有限公司

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	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	20XX年期末占用资金余额	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
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										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
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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	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	浙江元金包装有限公司	京新控股集团有 限公司持有其 100%的股权	应付账款		2,331.31		1906.23	425.08	货款	经营性往来
			其他应付款	5.00			5.00	质保金	经营性往来	
	杭州海狮佳科技有限公司	京新控股集团有 限公司持有其 100%的股权	应付账款		49.12		34.89	14.23	货款	经营性往来
	浙江东高农业开发有限公司	京新控股集团有 限公司持有其 100%的股权	其他应收款	5.00				5.00	房租保证金	经营性往来
	新昌县京新置业有限公司	京新控股集团有 限公司持有其 100%的股权	其他应收款	20.00				20.00	房租保证金	经营性往来

	杭州方佑生物科技有限公司	京新控股集团有 限公司持有其 100%的股权	预付账款	23,610.60				23,610.60	预付购房款	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	京新集团（香港）有限公司	子公司	应收账款	370.00	142.31			512.31	代收代付股 权转让款、 代收货款	非经营性往来
			其他应收款	117.49			117.49	0.00	代收货款	非经营性往来
	浙江京新药业进出口有限公 司	子公司	应收账款	5,995.86	24,402.69		12,024.65	18,373.90	资金周转	非经营性往来
	上虞京新药业有限公司	子公司	其他应收款	4,411.64	68,340.15		62,645.51	10,106.28	资金周转	非经营性往来
	上饶京新药业有限公司	子公司	其他应收款	-7,771.24	12,869.54		9,510.71	-4,412.41	资金周转	非经营性往来
	上海京新生物医药有限公司	子公司	其他应收款	2,744.11	1,949.11		2,731.19	1,962.03	资金周转	非经营性往来
	浙江京新术派医疗科技有限 公司	子公司	其他应收款	124.50				124.50	资金周转	非经营性往来
	杭州京健雅生物医药科技有 限公司	子公司	其他应收款	6,080.37	8,472.79		9338.00	5,215.16	资金周转	非经营性往来
	深圳市巨烽显示科技有限公 司	子公司	其他应收款	6,366.45	6,800.00	35.16	4,613.75	8,587.86	资金周转	非经营性往来
	内蒙古京新药业有限公司	子公司	其他应收款	-14,863.13	7,784.19		5,383.58	-12,462.52	资金周转	非经营性往来
	山东京新药业有限公司	子公司	其他应收款		18,350.92		1,250.00	17,100.92	资金周转	非经营性往来
	广东沙溪制药有限公司	子公司	其他应收款		300.02		2,561.88	-2,261.86	资金周转	非经营性往来
	浙江京健元医疗科技有限公 司	子公司	其他应收款		6.95			6.95	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附 属企业										
总计	-	-	-	27216.65	151799.1	35.16	112117.88	66933.03		-

法定代表人：吕钢

主管会计工作负责人：陈美丽

会计机构负责人：张明