

浙江京新药业股份有限公司

2023 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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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）
	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	14,166.36			37,776.96	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	531.64	19.94			551.58	代收代付股权转让款、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	其他应收款	25,867.65	39,259.03		53,988.66	11,138.02	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	35,296.42	113,638.20		99,778.54	49,156.08	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	1,279.24	3,155.12		2,408.86	2,025.50	资金周转	非经营性往来
	深圳市巨峰显示科技有限公司	子公司	其他应收款	973.75	12,750.00		12,353.55	1,370.20	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	-7,922.69	14,406.52		4,390.96	2,092.87	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	20,323.23	50,958.56		43,451.91	27,829.88	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	41.35	116.06			157.41	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	100,026.19	248,469.79	0.00	216,372.48	132,123.50		-

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：周叶珍